BREMISCHE BÜRGERSCHAFT **Drucksache 21/858**
Landtag (zu Drs. 21/360)
21. Wahlperiode 19.11.2024

Mitteilung des Senats vom 19. November 2024

Ergänzung zu den Haushaltsgesetzen und Haushaltsplänen der Freien Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 2025 einschließlich aktualisiertem Finanzrahmen 2023 bis 2027

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) mit der Bitte um Einbeziehung für das Haushaltsjahr 2025 gegenüber den mit Mitteilung vom 2. April 2024 (Drucksache 21/360) vorgelegten Unterlagen eine

— Neufassung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes 2025 der Freien Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 2025 einschließlich Begründung

— Ergänzung der Entwürfe der Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2025 (Produktgruppenhaushalt und kamerale Haushalte) einschließlich der kameralen und produktgruppenbezogenen Stellenpläne

— sowie einen aktualisierten Finanzrahmen für den Zeitraum 2023 bis 2027.

A. Hintergrund:

Der Senat hat mit seiner Mitteilung vom 2. April 2024 (Drucksache 21/360) die Haushaltsgesetze und Haushaltspläne der Freien Hansestadt Bremen für die Jahre 2024/2025 sowie die Finanzplanung 2023 bis 2027 einschließlich der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung eingebracht.

Vor dem Hintergrund der fortwährenden Krisenentwicklungen im Zusammenhang mit der Nachsorge der Coronapandemie sowie den Aus- und Nachwirkungen des Ukraine-Krieges einschließlich der Energiekrise und der Notwendigkeit zur Dekarbonisierung und dringenden Reduzierung von CO_2-Emissionen im Kontext der Klimakrise hat der Senat zudem Ergänzungen zu den eingebrachten Entwürfen der Haushaltspläne sowie Haushaltsgesetze für das Haushaltsjahr 2024 mit Mitteilung vom 21. Mai 2024 (Drucksache 21/455) vorgelegt. Diese umfassten auch einen aktualisierten Finanzrahmen für die Jahre 2023 bis 2027.

Bezug nehmend auf die Haushalte 2025 hat der Senat in seiner Befassung am 21. Mai 2024 ausgeführt, dass die Haushalte 2025 in Anbetracht der hohen Unsicherheiten insbesondere im Hinblick auf die seinerzeit noch ausstehenden Ergebnisse der für das Haushaltsjahr 2025 maßgeblichen Frühjahrs-Steuerschätzung 2024 (14. bis 16. Mai 2024) und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Haushalte als auch in Anbetracht der ungewissen weiteren Krisenentwicklungen von den Haushalten 2024 abgekoppelt werden sollen.

Hinsichtlich der Haushaltspläne und Haushaltsgesetze 2025 wurde senatsseitig seinerzeit festgehalten, dass nach Vorliegen der Ergebnisse der maßgeblichen Frühjahrs-Steuerschätzung 2024 die damit verbundenen Auswirkungen auf die Haushalte 2025 zunächst bewertet werden müssen. Diese sollten dann als Grundlage für die zu erstellenden Ergänzungen zu den Haushalten 2025 dienen.

Die eingebrachten Haushaltsentwürfe für 2024 und 2025 wurden in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 4. und 5. Juni 2024 beraten. Die beschlossenen Änderungsanträge sind für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 entsprechend eingearbeitet worden.

Am 20. Juni 2024 wurden jedoch zunächst nur die Haushaltsgesetze und Haushaltspläne 2024 einschließlich der eingebrachten Ergänzungen in zweiter Lesung von der Bürgerschaft beraten und beschlossen.

Für die Haushalte 2025 wurde die zweite Lesung in der Bremischen Bürgerschaft zu den Haushaltsgesetzen und Haushaltsplänen 2025, wie vom Senat vorgeschlagen, formalrechtlich in Anbetracht der Unsicherheiten und der ungewissen weiteren Krisenentwicklungen unterbrochen.

Zwischenzeitig liegen sowohl die Ergebnisse der für das Haushaltsjahr 2025 maßgeblichen Frühjahrs-Steuerschätzung 2024 als auch die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 vor.

Darüber hinaus haben sich noch weitere Anpassungserfordernisse beziehungsweise weitergehende Konkretisierungen für die Haushalte 2025 ergeben, die auch maßgeblich sind für die Ergänzungen zu den Haushalten 2025:

Diese betreffen insbesondere:

1. den Umgang mit den Ergebnissen aus dem Zensus 2022;

2. die Frage der Notwendigkeit einer etwaigen Geltendmachung einer außergewöhnlichen Notsituation in 2025;

3. den Umgang mit etwaigen Folgefinanzierungsbedarfen aus den Notlagenfinanzierungen 2024, aus ehemaligen Finanzierungen der

Stabilitätsrücklage aus 2024 sowie darüberhinausgehenden absehbaren Haushaltsrisiken für 2025;

4. die Veranschlagungsbedarfe im Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen ab 2025.

Hierdurch haben sich die ursprünglichen Rahmenbedingungen für die Aufstellung der Haushalte 2025 noch weitergehend konkretisiert und verändert.

1. Umgang mit den Ergebnissen aus dem Zensus 2022:

   Im Juni wurden vom Statistischen Bundesamt die Ergebnisse des Zensus 2022 veröffentlicht. Aufgrund dessen steht nun fest, dass die bremische Bevölkerungszahl Mitte 2022 höher war als angenommen. Die bundesweite Einwohnerzahl war hingegen geringer als angenommen. Der Zensus 2022 hat ergeben, dass 13 111 mehr Einwohner:innen im Land Bremen lebten als von der Einwohnerstatistik für 2022 ausgewiesen wurden, während im Bundesdurchschnitt die Bevölkerungszahl geringer war. Im Laufe dieses und des nächsten Jahres werden die Einwohnerzahlen auf dieser neuen Basis für die Jahre ab 2022 fortgeschrieben.

   Die Ergebnisse des Zensus wirken sich auf den bundesstaatlichen Finanzausgleich aus. Durch die zusätzlichen statistisch erfassten Einwohner:innen hat das Land Bremen höhere Ansprüche bei der Umsatzsteuer einschließlich des Finanzkraftausgleichs (vormals Länderfinanzausgleich) und den Bundesergänzungszuweisungen als bisher festgestellt wurde. Diese höheren Ansprüche werden auch rückwirkend für die Jahre 2022 und 2023 teilweise ausgeglichen. Für die Folgejahre sollten dann die neuen fortgeschriebenen Einwohnerzahlen vorliegen.

   Die Herbst-Steuerschätzung 2024 umfasste erstmalig im Zusammenhang mit der Regionalisierung die Effekte aus dem Zensus auf Grundlage der fortgeschriebenen Einwohnerzahl zum 30. Juni 2023.

   Die Auswirkungen des Zensus wurden in den Ergänzungen zu den Haushalten 2025 als strukturelle Effekte in Analogie zu den Steuerrechtsänderungen berücksichtigt.

   Ferner sind die Ergebnisse aus der Herbst-Steuerschätzung 2024 als aktuellste verfügbare Datengrundlage für die kamerale Veranschlagung der Steuereinnahmen für 2025 aufgenommen.

2. Die Frage der Notwendigkeit einer etwaigen Geltendmachung einer außergewöhnlichen Notsituation in 2025:

Der Senat hat bereits im Rahmen seiner Ergänzungen zu den Haushalten 2024 in Anbetracht der insgesamt rückläufigen Krisenentwicklungen und der zunehmenden Darlegungslast ein Ausstiegsszenario aus den Notlagenfinanzierungen avisiert.

Ausgehend von den aktuellen Entwicklungen wird angenommen, dass für das Haushaltsjahr 2025 die Notwendigkeit zur erneuten Geltendmachung einer außergewöhnlichen Notsituation gemäß Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 Bremische Landesverfassung (BremLV) nicht mehr weiter fortbesteht. Diese ist insofern für das Haushaltsjahr 2025 nicht mehr vorgesehen und nicht in der hiermit vorgelegten Ergänzung zu den Haushalten 2025 inkludiert.

Im Kontext der Nachsorge der Folgewirkungen der Coronapandemie sollten in 2024 ohnehin letztmalig die Ausfinanzierungen von verbleibenden Bedarfen zum Abschluss von entsprechenden Maßnahmen umgesetzt werden. Bezogen auf die Energiekrise zeichnet sich im Zusammenhang mit den Energiepreisen mit Blick auf das Haushaltsjahr 2025 eine Entspannung auf den Energiemärkten ab. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die Herausforderungen zur Dekarbonisierung und dringenden Reduzierung von CO_2-Emissionen infolge der Klimakrise dauern zwar weiter an, haben jedoch bereits und werden auch zukünftig angesichts der fortdauernden Krisenentwicklungen zunehmend Eingang in die regulären Haushalte finden müssen. Insgesamt betrachtet wird insofern das Zusammenwirken und die Kumulation dieser vier Krisenentwicklungen in einem ausreichend hohen Umfang für 2025 nicht mehr angenommen.

3. Den Umgang mit etwaigen Folgefinanzierungsbedarfen aus den Notlagenfinanzierungen 2024, aus ehemaligen Finanzierungen der Stabilitätsrücklage aus 2024 sowie darüber hinausgehenden absehbaren Haushaltsrisiken für 2025:

   Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen ergeben sich Anpassungen bei der Veranschlagung von Folgefinanzierungsbedarfen aus ehemaligen Notlagenfinanzierungen aus 2024, den ehemaligen Maßnahmenfinanzierungen in 2024 aus der Stabilitätsrücklage sowie den Veranschlagungsbedarfen aus dem Sonstigen Sondervermögen zur Bewältigung der klimaneutralen Transformation der Wirtschaft für 2025, die in der hiermit vorgelegten Ergänzung berücksichtigt sind. Ferner sind Anpassungen bei Veranschlagungen infolge von absehbaren Haushaltsrisiken für das Haushaltsjahr 2025 erforderlich.

4. Die Veranschlagungsbedarfe im Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen ab 2025:

Der Senat hat sich in seiner Sitzung am 10. September 2024 im Zusammenhang mit dem zu vereinbarenden Sanierungsprogramm zwischen Bremen und dem Stabilitätsrat auf Sanierungsmaßnahmen ab 2025 verständigt. Diese umfassen neben Maßnahmen zur Steigerung von Einnahmen auch Maßnahmen zur Reduzierung von Ausgaben sowie Maßnahmen zum Konstanthalten des Personalbestandes einschließlich einer quotalen Kürzung von 1,45 Prozent auf alle Personalbereiche mit Ausnahme der Bereiche Polizei, Justiz, Schule, Kita und Steuerverwaltung.

Der Senat hat den Senator für Finanzen mit Beschluss vom 10. September 2024 gebeten, die Effekte aus den Sanierungsmaßnahmen einschließlich des Personalbereichs im Rahmen seiner Ergänzungen zu den Haushalten 2025 und der Aktualisierung der Finanzplanung für die Finanzplanjahre 2026 und 2027 bei der Veranschlagung zu berücksichtigen und einzupflegen.

Der Senat hat sich vor dem Hintergrund dieser dargestellten geänderten Rahmenbedingungen in seiner Sitzung am 22. Oktober 2024 ausgehend von einer Vorlage auf einen gemeinsamen Umgang mit den dargestellten Anpassungsbedarfen als verbindliche Grundlage für die Vorbereitung der Ergänzungen zu den Haushalten 2025 verständigt. Er bat den Senator für Finanzen, diese als Datenbasis für die einzubringenden Ergänzungen zu den Haushalten 2025 heranzuziehen und die Ergänzungen entsprechend der dargestellten Prämissen vorzubereiten.

B. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Die hiermit vorgelegte Ergänzung zu den Entwürfen des Haushaltsgesetzes und der Haushaltspläne 2025 gemäß § 32 Landeshaushaltsordnung beinhaltet folgende Anpassungen beziehungsweise Änderungen:

1. Änderungen im Zusammenhang mit der Veranschlagung und Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Herbst-Steuerschätzung 2024 und des Zensus für 2025;

2. Änderungen im Zusammenhang mit der Veranschlagung der Folgefinanzierungsbedarfe aus ehemaligen Notlagenfinanzierungen 2024 für 2025 (143,088 Millionen Euro);

3. Änderungen im Zusammenhang mit der Veranschlagung der ehemaligen Finanzierungsbedarfe aus der Stabilitätsrücklage 2024 für 2025 (10,534 Millionen Euro);

4. Änderungen im Zusammenhang mit der Veranschlagung von absehbaren Haushaltsrisiken für 2025 (105,950 Millionen Euro);

5. Änderungen im Zusammenhang mit der Veranschlagung von den Effekten aus den Sanierungsmaßnahmen ab 2025 (10,788 Millionen Euro);

6. Weitere technische Änderungen und insbesondere Folgeanpassungen in dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2025 bei den Feststellungsklauseln in § 1 sowie bei der Kreditermächtigung in § 2 des Haushaltsgesetzes einschließlich der Anpassungen in den Wirtschaftsplänen der Sonstigen Sondervermögen und Eigenbetriebe.

Bei den dargestellten Veränderungen handelt es sich weitgehend um Folgeanpassungsbedarfe aus den Ergänzungen zu den Haushalten 2024 (Drucksache 21/455) vom 21. Mai 2024 sowie erforderliche Anpassungen infolge der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung und des Zensus, die zum Zeitpunkt der Einbringung des ursprünglichen Entwurfes des Haushaltsgesetzes 2025 und der Haushaltspläne 2025 (Drucksache 21/360) vom 2. April 2024 so noch nicht absehbar waren.

Die zur anteiligen Deckung der oben aufgeführten Finanzierungsbedarfe herangezogenen Vorsorgemittel waren bereits Gegenstand der am 2. April 2024 eingebrachten Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2025 (Drucksache 21/360).

Zu 1.: Änderungen im Zusammenhang mit der Veranschlagung und Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Herbst-Steuerschätzung 2024 und des Zensus für 2025:

Die am 2. April 2024 eingebrachten Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2025 beruhten in der kameralen Veranschlagung der Steuereinnahmen auf den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung 2023.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind aufgrund der Festschreibung t-1 der Höhe der Steuereinnahmen aus der bremischen Konjunkturbereinigung die Ergebnisse aus der Frühjahrs-Steuerschätzung vom Mai 2024 maßgeblich.

In der kameralen Veranschlagung sind jedoch nach Möglichkeit stets die Ergebnisse der aktuellsten Steuerschätzung zu berücksichtigen, sodass in den anliegenden Haushaltsplänen 2025 für die kamerale Veranschlagung die Ergebnisse aus der Herbst-Steuerschätzung 2024 für das Haushaltsjahr 2025 sowie für die Folgejahre zugrunde gelegt wurden.

Die Veränderungen bei den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung 2024 gegenüber den Ergebnissen aus der Frühjahrs-Steuerschätzung 2024 und aus der Herbst-Steuerschätzung 2023 (Grundlage für die Veranschlagung in

Drucksache 21/360) stellen sich für den Haushalt des Landes in der Gesamtschau wie folgt dar:

Tab.: Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2024 für Land Bremen

in Mio. €		Land Bremen - Einnahmeseite			Land Bremen - Ausgabeseite			Saldo
		Steuern	BEZ	zusammen	KFA HB	KFA Bhv.	zusammen	
für 2024	**Schätzwerte**	**3708**	**491**	**4199**	**687**	**193**	**879**	
Ver. ggü.	Mai 2024	+ 49	+ 7	+ 55	+ 9	+ 3	+ 12	+ 43
	Oktober 2023	- 19	+ 20	+ 1	- 4	+ 4	+ 0	+ 1
für 2025	**Schätzwerte**	**3846**	**518**	**4363**	**713**	**200**	**914**	
Ver. ggü.	Mai 2024	+ 28	+ 9	+ 38	+ 6	+ 2	+ 8	+ 30
	Oktober 2023	- 73	+ 20	- 53	- 13	+ 1	- 12	- 41
für 2026	**Schätzwerte**	**4024**	**539**	**4563**	**746**	**210**	**956**	
Ver. ggü.	Mai 2024	+ 40	+ 10	+ 51	+ 8	+ 3	+ 11	+ 40
	Oktober 2023	- 53	+ 23	- 30	- 10	+ 3	- 7	- 23
für 2027	**Schätzwerte**	**4178**	**560**	**4738**	**775**	**218**	**993**	
Ver. ggü.	Mai 2024	+ 35	+ 11	+ 45	+ 7	+ 3	+ 9	+ 36
	Oktober 2023	- 42	+ 27	- 15	- 7	+ 4	- 4	- 11
für 2028	**Schätzwerte**	**4325**	**580**	**4904**	**803**	**226**	**1029**	
Ver. ggü.	Mai 2024	+ 29	+ 11	+ 39	+ 6	+ 2	+ 8	+ 31
	Oktober 2023	- 48	+ 28	- 21	- 10	+ 1	- 8	- 12

Die Anschlagsbildung im Haushalt des Landes für 2025 berücksichtigt die geplante Erhöhung der Grunderwerbsteuer auf 5,5 Prozent, die in der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2024 als Steuerrechtsänderung berücksichtigt wurde.

Die Spielbankabgabe wird im Rahmen der Steuerschätzung nicht behandelt und spielt lediglich bei der Berechnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen eine Rolle. Dabei wurde der bei der Regionalisierung berücksichtigte Betrag um 1 Million Euro auf 4 Millionen Euro aufgestockt.

Für das Land Bremen sind höhere Einnahmen gegenüber den Ergebnissen aus der Frühjahrs-Steuerschätzung 2024 zu verzeichnen, die durch Mehreinnahmen bei der Umsatzsteuer und den Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) begründet sind. Ursache hierfür ist die erstmalige Anwendung der fortgeschriebenen Einwohnerzahlen des Zensus 2022.

Die höheren Einnahmen im Bereich der Steuern führen zu höheren Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs, die den Landeshaushalt auf der Ausgabenseite belasten.

Die Effekte aus dem Zensus können vor dem Hintergrund der Festschreibung der Höhe der Steuereinnahmen für 2025 auf die Ergebnisse der Frühjahrs-Steuerschätzung 2024, die für das Haushaltsjahr 2025 maßgeblich sind, nur insofern für Ausgaben genutzt werden, wenn sie als strukturell betrachtet werden.

Da es sich hierbei – in Analogie zum Umgang mit den Ergebnissen des Zensus 2011 um strukturelle Effekte handelt – wurden diese in dem anliegenden aktualisierten Finanzrahmen gesondert neben den

mit der Herbst-Steuerschätzung 2024 dargestellten Steuerrechtsänderungen ausgewiesen.

Diese umfassen zum einen die Nachzahlungen aus dem Zensus für die Jahre 2022 und 2023. Dabei wurde ein Wert von insgesamt 52 Millionen Euro für den Stadtstaat als Korrektur 2022 in 2025 sowie ein Wert von insgesamt 95 Millionen Euro für den Stadtstaat als Korrektur 2023 in 2026 kalkuliert und als Steuerrechtsänderung in dem Finanzrahmen berücksichtigt.

Von der Korrektur 2022 in 2025 entfallen 30 Millionen Euro auf den Haushalt des Landes. Von der Korrektur 2023 in 2026 werden 56 Millionen Euro dem Haushalt des Landes zugeordnet.

Ferner wurde für das Haushaltsjahr 2025 – analog zum Verfahren beim Zensus 2011 – ein Zensus-Effekt als Volleffekt von 159 Millionen Euro für den Stadtstaat als der frühestmögliche konsistent berechenbare Vergleichswert nach Stichtagsberechnung des Zensus (15. Mai 2022) mit Stand 30. Juni 2022 und in Analogie zu einer Steuerrechtsänderung als struktureller Effekt aufgenommen. Der zuvor kommunizierte Wert von 167 Millionen Euro war insofern nur ein Annäherungswert, da in dieser Berechnung der neue Bevölkerungsstand Mitte Mai den bisherigen Einwohnerwerten Ende Juni gegenübergestellt wurde. Aber auch der nun berücksichtigte Wert ist eventuell im weiteren Verfahren noch den maßgeblichen Berechnungen des Bundes im Rahmen der Sanierungshilfenvereinbarung anzupassen.

Von dem Volleffekt in Höhe von 159 Millionen Euro entfallen 94 Millionen Euro auf den Haushalt des Landes.

Für die Folgejahre ab 2026 wurden die fortgeschriebenen Effekte auf Grundlage der Regionalisierung aus der Herbst-Steuerschätzung 2024 erstmalig berücksichtigt. Dies führt dazu, dass bei der Umsatzsteuer und den Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) zwar Mehreinnahmen gegenüber der letzten Steuerschätzung verzeichnet werden. Der Betrag ist jedoch deutlich geringer als der berechnete Volleffekt für 2025, da die positiven Bevölkerungs-Effekte von den negativen Effekten der angespannten Wirtschaftslage überlagert werden. Ohne die positiven Zensus-Effekte hätte Bremen somit Mindereinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe verkraften müssen.

Zu 2.: Änderungen im Zusammenhang mit der Veranschlagung der Folgefinanzierungsbedarfe aus ehemaligen Notlagenfinanzierungen 2024 für 2025:

Die vom Senat am 21. Mai 2024 eingebrachten Ergänzungsmitteilungen zu den Haushalten 2024 für den Haushalt des Landes (Drucksache 21/455) umfassten insbesondere

krisenbedingte, zwingende Anschlussfinanzierungsbedarfe im Haushaltsjahr 2024 im Haushalt des Landes unter Geltendmachung einer außergewöhnlichen Notsituation gemäß Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 BremLV im Kontext der Aus- und Nachwirkungen der Coronapandemie sowie des Ukraine-Krieges einschließlich der Energie- und der Klimakrise. Diese beliefen sich für 2024 im Haushalt des Landes auf insgesamt 716,342 Millionen Euro. Hiervon entfielen rund 55,896 Millionen Euro auf abschließende Nachsorgebedarfe im Kontext der Coronapandemie und rund 660,446 Millionen Euro auf zwingende Folgefinanzierungsbedarfe infolge der andauernden Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Energie- und Klimakrise.

Im Sinne eines Ausstiegsszenarios war neben dem Sonstigen Sondervermögen zur Bewältigung der klimaneutralen Transformation der Wirtschaft eine Fokussierung auf wenige, besonders zwingende, unmittelbar mit den Krisenentwicklungen zusammenhängende und nicht über alternative Finanzierungs-ansätze lösbare Maßnahmen unabdingbar.

Die in den damaligen Ergänzungsmitteilungen 2024 vorgesehenen Maßnahmen lösen zum Teil Folgefinanzierungsbedarfe auch in 2025 für den Haushalt des Landes aus und sind daher in der hiermit vorgelegten Ergänzung zu dem Haushalt 2025 für das Land aufzunehmen.

Diese belaufen sich im Haushalt des Landes für 2025 auf insgesamt 143,088 Millionen Euro und stellen sich in der Gesamtschau wie folgt dar:

	2025 LAND *gerundete Werte in €*
Ehemalige Notlagenfinanzierungen	**143.088.000**
davon Zuführung an das Sondervermögen klimaneutrale Transformation d. Wirtschaft	25.500.000
davon ÖPNV/BSAG Stabilisierungsprogramm	23.888.000
davon ukraine-bedingte Sozialleistungen	65.000.000
davon Wohngeld Plus Mittel	21.500.000
davon Mittelbedarfe Beschulung und Betreuung von Kindern u. Jugendlichen in der Ukraine	7.200.000

Zu den einzelnen Folgenfinanzierungsbedarfen aus ehemaligen Notlagenfinanzierungen 2024 für 2025 im Haushalt des Landes:

Die Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2025 an das Sonstige Sondervermögen zur Bewältigung der klimaneutralen Transformation der Wirtschaft werden in den regulären Haushalt überführt und im Produktplan 71 Wirtschaft veranschlagt.

Die veranschlagten Zuweisungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 25,500 Millionen Euro. Diese umfassen Mittelbedarfe zur Ertüchtigung des Kaiserhafens III zur Ermöglichung des Konverterbaus in Höhe von 6,500 Millionen Euro sowie für den Ankauf (inklusive Kaufnebenkosten und Instandsetzung) eines Gebäudes im Zusammenhang mit dem ECOMAT Hydrogen Campus in Höhe von insgesamt 12 Millionen Euro. Hinzu kommen 7 Millionen Euro für weitere Wasserstoffprojekte.

Letztere umfassen die Mittelbedarfe in Höhe von 0,400 Millionen Euro für die CO_2-Export Hubs, 0,600 Millionen Euro für die Infrastruktur für die Wasserstoffderivate, rund 0,513 Millionen Euro für das Zentrum für wasserstoffbetriebene Anwendungen, 0,835 Millionen Euro für die Stromnetzinfrastruktur Fischereihafen sowie 4,652 Millionen Euro zur Dekarbonisierung der Hafeninfrastruktur.

Die Mittelbedarfe im Zusammenhang mit dem Stabilisierungsprogramm der BSAG/ÖPNV werden ebenfalls in den regulären Haushalt überführt und im Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung veranschlagt.

Diese umfassen im Haushalt des Landes Zuschussbedarfe in Höhe von insgesamt 23,888 Millionen Euro. Diese setzen sich aus Mittelbedarfen für das DeutschlandTicket in Höhe von 17,800 Millionen Euro (Reduzierung gegenüber den Ergänzungen der Haushalte 2024 um 2,500 Millionen Euro) sowie aus den Mittelbedarfen für das Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) Jugendticket in Höhe von 6,088 Millionen Euro zusammen. Von letzterem ist noch ein Sanierungsanteil von 0,400 Millionen Euro in Abzug zu bringen (siehe hierzu Ausführungen unter Gliederungspunkt V).

Ferner wurden im Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung im Haushalt des Landes die Mehrbedarfe im Zusammenhang mit der WohngeldPlus-Reform für das Haushaltsjahr 2025 aufgenommen. Hier erfolgt eine gesetzlich induzierte Erhöhung zum 1. Januar 2025 um durchschnittlich 15 Prozent, sodass sich der in den Ergänzungen 2024 veranschlagte Wert von 17 Millionen Euro (ohne Personalbedarfe für Bremerhaven) auf 21,500 Millionen Euro in 2025 erhöht.

Ausgehend von den aktuellen Entwicklungen zeichnet sich ab, dass die krisenbedingten Mehrbedarfe im Bereich der Sozialleistungen, die in 2024 noch über Notlagenfinanzierungen dargestellt wurden, auch in 2025 und darüber hinaus fortbestehen werden. Hiervon sind planerisch 65 Millionen Euro für den Haushalt des Landes vorgesehen.

Diese gehen als ein rechnerischer Teilbetrag sukzessive in den Mehrbedarfen bei den Sozialleistungen im Haushalt des Landes in Höhe von insgesamt 160 Millionen Euro auf. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass sich neben den jährlichen Zugängen von Geflüchteten aus der Ukraine seit 2022 mittlerweile auch zum Teil hohe Bestandszahlen in den verschiedenen Hilfeleistungssystemen aufsummiert haben, die gegebenenfalls auch langfristig Sozialleistungen in Anspruch nehmen und sich allenfalls sukzessive abbauen werden.

Sie werden daher im Rahmen der Ergänzungen zu den Haushalten 2025 als ein Teil der insgesamt bestehenden Mehrbedarfe bei den Sozialleistungen (siehe Ausführungen unter Gliederungspunkt IV) in den regulären Haushalt überführt und im Produktplan 41 Jugend und Soziales entsprechend veranschlagt.

Diese umfassen im Haushalt des Landes Mittelbedarfe in den Leistungsbereichen „Jugend“, „Soziales“ sowie „Psychisch Kranke und Forensik“ als Anteile der Gesamtmehrbedarfe im Bereich der Sozialleistungen und damit verbundene bedarfsabhängige Verrechnungen und Erstattungen an die beiden Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven.

Auch für die Beschulung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine ist davon auszugehen, dass die krisenbedingten Mehrbedarfe in 2025 fortbestehen, da die Kinder und Jugendlichen zum Teil weiterhin in Bremen leben werden beziehungsweise weitere Familien aus Krisenregionen zuziehen werden.

Daher sind die in 2024 noch über Notlagenfinanzierungen dargestellten Mittelbedarfe in den regulären Haushalt zu überführen. Diese werden im Produktplan 21 Kinder und Bildung veranschlagt.

Das Land Bremen trägt über die Zuweisungsrichtlinie die damit verbundenen Kosten für Lehrer:innen, die sich auf 6 Millionen Euro für die Stadt Bremen und 1,200 Millionen Euro für die Stadt Bremerhaven belaufen.

Zu 3.: Änderungen im Zusammenhang mit der Veranschlagung der ehemaligen Finanzierungsbedarfe aus der Stabilitätsrücklage 2024 für 2025:

Die Ergänzungen zu den Haushalten 2024 sahen auch zwingende ehemalige krisenbedingte Anschlussfinanzierungsbedarfe im regulären Haushalt mit Deckung über die Stabilitätsrücklage vor. Diese beliefen sich im Haushalt des Landes auf 10,534 Millionen Euro.

In der damaligen Befassung vom 16. April 2024 zur Vorbereitung der Ergänzungsmitteilungen 2024 wurde dargestellt, dass die Deckung über die Stabilitätsrücklage seinerzeit als einzig gangbarer temporärer Ausweg für 2024 zentral herangezogen wurde. Eine derartige Finanzierung aus der Stabilitätsrücklage für 2025 ist nicht mehr möglich. Insofern sind die Mittelbedarfe für 2025 im regulären Haushalt aufzunehmen.

Die Folgefinanzierungsbedarfe in 2025, die in 2024 noch aus der Zentralen Stabilitätsrücklage dargestellt wurden, belaufen sich gleichermaßen wie in 2024 auf 10,534 Millionen Euro und stellen sich im Haushalt des Landes wie folgt dar:

	2025 LAND *gerundete Werte in €*
Zusätzliche Finanzierungen im regulären Haushalt (ehemals Stabi-Rücklage)	**10.534.000**
davon Familienkarte/Freikarte	9.334.000
davon Papierlose/Obdachlose	1.200.000

Zu den einzelnen Folgenfinanzierungsbedarfen aus der Zentralen Stabilitätsrücklage in 2024 für 2025 im Haushalt des Landes:

Im Produktplan 03 Senat, Senatskanzlei im Haushalt des Landes werden die Finanzierungsbedarfe für die Freikarte in Höhe von insgesamt 9,334 Millionen Euro für 2025 veranschlagt. Der ausgewiesene Betrag für die Freikarte enthält auch Mittelbedarfe für Personal.

Im Produktplan 51 Gesundheit und Verbraucherschutz werden die Mittelbedarfe für die medizinische und gesundheitliche Versorgung Papierloser und Nichtversicherter (MVP) in Bremen auch für 2025 in Höhe von 1,200 Millionen Euro im Haushalt des Landes veranschlagt. Die Maßnahme hat sich bewährt und soll in 2025 fortgesetzt werden.

Zu 4.: Änderungen im Zusammenhang mit der Veranschlagung von absehbaren Haushaltsrisiken für 2025:

Neben den dargestellten Folgenfinanzierungsbedarfen aus ehemaligen Notlagenfinanzierungen und ehemaligen Finanzierungsbedarfen aus der Stabilitätsrücklage zeichnen sich absehbare, bisher noch nicht gedeckte Haushaltsrisiken für 2025 insbesondere aus den bisherigen Erkenntnissen des Haushaltsvollzugs 2024 ab.

Die damit verbundenen zwingenden und unabweisbaren Deckungsbedarfe wurden im Rahmen der Ergänzungen zu den Haushalten 2025 entsprechend veranschlagt.

Diese belaufen sich im Haushalt des Landes auf insgesamt 105,950 Millionen Euro und stellen sich folgt dar:

	2025 LAND *gerundete Werte in €*
Absehbare eintretende Haushaltsrisiken	**105.950.000**
Mehrbedarfe bei den Sozialleistungen	95.000.000
Mehrbedarfe im Bereich "Personal" gemäß Personalkonzept Sanierungsprogramm	10.000.000
Mehrbedarfe Planungsmittel Staatsarchiv	950.000

Zu den einzelnen Finanzierungsbedarfen im Kontext der Haushaltsrisiken für 2025 im Haushalt des Landes:

Im Produktplan 41 Jugend und Soziales werden auf Grundlage der Ergebnisse des Produktgruppencontrollings Januar bis September 2024 Mehrbedarfe bei den Sozialleistungsausgaben im Haushalt des Landes in Höhe von 165,500 Millionen Euro prognostiziert einschließlich der krisenbedingten Mittelbedarfe, für die in 2024 noch eine Notlagenfinanzierung in Höhe von 100 Millionen Euro hinterlegt ist.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Höhe der Ausgaben auch für 2025 vergleichbar oder ähnlich fortschreibt. Aus diesem Grund werden im Rahmen der Ergänzungen zu den Haushalten 2025 zusätzliche Mittelbedarfe in Höhe von insgesamt 160 Millionen Euro im Haushalt des Landes veranschlagt. Diese umfassen neben den rechnerisch fortgeschriebenen Mittelbedarfen aus den ehemaligen Notlagenfinanzierungen in Höhe von 65 Millionen Euro (siehe Ausführungen unter Gliederungspunkt II) weitere Mittelbedarfe in Höhe von 95 Millionen Euro im Haushalt des Landes.

Diese konzentrieren sich schwerpunktmäßig wie oben bereits dargestellt im Haushalt des Landes auf die Leistungsbereiche „Jungend“, „Soziales“ sowie „Psychisch Kranke und Forensik“ sowie damit verbundene bedarfsabhängige Verrechnungen und Erstattungen an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven. Von den 160 Millionen Euro an Mehrbedarfen insgesamt sind rechnerisch und planerisch 19 Millionen Euro an die Stadt Bremerhaven und 68 Millionen Euro an die Stadtgemeinde Bremen über Verrechnungen und Erstattungen als bedarfsabhängige Weiterleitung vorgesehen. Die tatsächliche Höhe der Verrechnungen und Erstattungen ist letztlich von den real entstandenen abrechenbaren Kosten der Kommunen abhängig. Von den im Land darüber hinaus verbleibenden zusätzlichen Veranschlagungen entfallen planerisch 5 Millionen Euro auf den Leistungsbereich „Jugend“, 55 Millionen Euro auf den Leistungsbereich „Soziales“ und 13 Millionen Euro auf den Leistungsbereich „Psychisch Kranke und Forensik“.

In Anbetracht steigender Tarifeffekte und absehbarer Mehrbedarfe beim Personal in den im Sanierungsprogrammentwurf definierten Ausnahmebereichen Steuer, Polizei (Übernahme von Ausgebildeten) und Justiz werden zusätzliche Mittel im Produktplan 92 Allgemeine Finanzen im Haushalt des Landes in Höhe von 10 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Zudem zeichnen sich Mehrbedarfe bei den Planungskosten für den Bau des Staatsarchivs ab. Diese werden im Rahmen der Ergänzungen zu den Haushalten 2025 im Produktplan 22 Kultur im Haushalt des Landes in Höhe von 0,950 Millionen Euro veranschlagt. Die damit ausgelösten Baukosten in den Folgejahren sind in der bisherigen Finanzplanung nicht berücksichtigt und wären infolge der Restriktionen aus dem Sanierungsprogramm durch entsprechende produktplanübergreifende Umlagen im Haushalt des Landes saldenneutral aufzufangen.

Zu 5.: Änderungen im Zusammenhang mit der Veranschlagung von den Effekten aus den Sanierungsmaßnahmen ab 2025:

Der Senat hat den Senator für Finanzen mit Beschluss vom 10. September 2024 sowie im Rahmen seiner Verständigung zu den Inhalten der Ergänzungen zu den Haushalten 2025 vom 22. Oktober 2024 gebeten, die Effekte aus den Sanierungsmaßnahmen einschließlich des Personalbereiches im Rahmen seiner Ergänzungen zu den Haushalten 2025 und der Aktualisierung der Finanzplanung für die Finanzplanjahre 2026 und 2027 haushaltsstellenscharf zu veranschlagen.

Die mit den Ergänzungen zu den Haushalten 2025 vorgenommenen haushaltsstellenscharfen Veranschlagungen im Haushalt des Landes belaufen sich auf 10,788 Millionen Euro und stellen sich wie folgt dar:

Sanierungsmaßnahme	2025	2026	2027	Produktplan	Haushaltsstelle(n)	Aggregat
	in Mio. €					
Auflösung der Gerichtsbibliothek	0,060	0,060	0,060	11 Justiz	0180.511 00-8	ausg.konsu
Preisanpassung VBN JugendTicket	0,400	0,400	0,400	68 Bau, Mobilität u. Stadtentwicklung	0681.682 40-6	ausg.konsu
Reduzierung von angemieteten Flächen		0,500	1,000	97 Immobilienwirtschaft und -management	0988.972 10-0	ausg.gloma
Kostenteilung mit BHV Werftquartier		3,000	3,000	81 Häfen	0801.891 62-4	ausg.inves
Kürzung von nicht-ko-finanzierten Landesprogrammen	1,500	1,500	1,500	**Zentrales Vorgehen Gesamtsenat:** 21 Kinder u. Bildung (0,850 Mio. €) 71 Wirtschaft (0,310 Mio. €) 93 Zentrale Finanzen (0,340 Mio. €)	0201.972 10-8 0701.972 10-4 0980.972 10-0	ausg.gloma
Neues Verfahren zur Standardisierung der Finanzierungstätigkeit von Bremischen Beteiligungen	0,500	1,800	2,900	92 Allgemeine Finanzen	0995.97201-8	ausg.gloma
Verstärkung der mobilen Verkehrsüberwachung	0,600	0,600	0,600	07 Inneres	0034.11250-9 0034.11200-2	einn.konsu
Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag (63 EUR je Semester)	0,728	0,728	0,728	24 Hochschulen und Forschung	0274.685 11-5 0274.685 21-2 0274.685 41-7 0274.685 51-4	ausg.konsu
Erhöhung Spielbankabgabe	1,000	1,000	1,000	93 Zentrale Finanzen	0995.093 01-4	einn.konsu
Erhöhung aller Geühren und Beiträge, die seit zwei Jahren nicht angehoben wurden, um 5%	1,000	1,000	1,000	**Zentrales Vorgehen Gesamtsenat:** 21 Kinder u. Bildung (0,560 Mio. €) 71 Wirtschaft (0,210 Mio. €) 93 Zentrale Finanzen (0,230 Mio. €)	0201.371 10-4 0701.371 10-0 0980.371 10-7	einn.glome
Erhöhung der Grunderwerbssteuer auf 5,5%	5,000	10,000	10,000	93 Zentrale Finanzen	Bestandteil der Regionalisierung aus der Herbst-Steuerschätzung 2024	
SUMME	**10,788**	**20,588**	**22,188**			

Einzelne Sanierungsmaßnahmen betreffen die Haushalte des Landes und der Stadtgemeinde gleichermaßen. Aus diesem Grund wurden die damit verbundenen Sanierungseffekte zur Hälfte im Haushalt des Landes und zur Hälfte im Haushalt der Stadtgemeinde veranschlagt.

Dies betrifft im Einzelnen die Erbringung der Sanierungseffekte aus den Gebührenerhöhungen, aus den nicht kofinanzierten Landes- und Kommunalprogrammen sowie aus der Reduzierung der angemieteten Flächen.

Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen im Personalbereich:

Ab dem Jahr 2025 wird eine allgemeine Einsparquote der Beschäftigungszielzahl im Kernbereich von 1,45 Prozent budgetiert. Ausgenommen sind die Personalbereiche Polizei, Justiz und Steuer im Haushalt des Landes. Die Budgetabsenkung erfolgt als Ganzjahreswert auf Basis der jeweiligen Produktgruppenmittelwerte (gegebenenfalls Unterkapitelmittelwerten), mit denen der Haushaltsentwurf 2025 aufgestellt worden ist. Die abgesenkten Zielzahlen und ihr entsprechendes Budget werden an zentraler Stelle im Produktplan 92 Allgemeine Finanzen wieder veranschlagt und unterliegen der Zuständigkeit der neu zu gründenden Senatskommission für Personalbedarfsermittlung und Planung.

Die Anschläge für Personalkostenzuschüsse werden unter Beachtung der vom Senat beschlossenen Ausnahmen 2025 bis 2027 auf Basis der Haushaltsentwürfe 2025 um jährlich 1,45 Prozent abgeschmolzen. Steigerungen durch Tarifeffekte bleiben davon unbenommen.

Die geänderten Veranschlagungen und Zielzahlen sind den jeweiligen beigefügten Haushalts- und Stellenplänen zu entnehmen.

Zu 6.: Weitere technische Änderungen und Folgeanpassungen in dem Entwurf des Haushaltsgesetzes 2025:

Aus den dargestellten Finanzierungsbedarfen ergeben sich Veränderungen im Produktgruppenhaushalt, im kameralen Haushalt sowie bei den produktgruppenbezogenen und kameralen Stellenplänen für den Haushalt des Landes.

Diese sind den beigefügten Anlagen für den Haushalt des Landes zu entnehmen.

Darüber hinaus ergeben sich noch folgende technische Anpassungsbedarfe gegenüber den am 2. April 2024 eingebrachten Entwürfen der Haushaltsgesetze und Haushaltspläne.

Umressortierungen der Bereiche „Pflege“, der „Landeszentrale für Politische Bildung“ und der „Hochschule für öffentliche Verwaltung“:

Diese betreffen die technische Umsortierung des Bereiches Pflege aus dem Produktplan 41 Jugend und Soziales zum Produktplan 51 Gesundheit, die saldenneutral ist. Hierbei sind sowohl der Haushalt des Landes als auch der Haushalt der Stadtgemeinde betroffen.

Weitere Umressortierungen wurden bei der Landeszentrale für Politische Bildung vom Produktplan 21 Kinder und Bildung zum Produktplan 22 Kultur im Haushalt des Landes vorgenommen.

Auch die Hochschule für öffentliche Verwaltung wurde vom Produktplan 91 Finanzen/Personal in den Produktplan 07 Inneres überführt.

Technische Veranschlagungsanpassungen:

Es wurden zudem weitere technische Anpassungen im Produktplan 31 Arbeit im Haushalt des Landes für das ESF-Programm 2022 bis 2027 bei der Veranschlagung der ESF-Einnahmen und Ausgaben vorgenommen, die saldenneutral sind.

Folgeanpassungsbedarfe im Haushaltsgesetz 2025:

Als Folge der dargestellten Finanzierungsbedarfe und der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen ergeben sich Veränderungsbedarfe bei den Feststellungsklauseln und den Kreditermächtigungen im Haushaltsgesetz des Landes für 2025.

Diese können im Einzelnen den Anlagen entnommen werden.

a) Folgeanpassungsbedarfe im Haushaltsgesetz 2025 – Veränderungen bei der veranschlagten Nettokreditaufnahme:

Aufgrund der zu berücksichtigenden Steuerrechtsänderungen und strukturellen Zensuseffekte ergeben sich Veränderungen bei der zu veranschlagenden Nettokreditaufnahme.

Im Haushalt des Landes erhöht sich die veranschlagte Nettokreditaufnahme gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsgesetz für 2025 vom 2. April 2024 sowie der aktualisierten Finanzplanung vom 21. Mai 2024 von -57,200 Millionen Euro (entspricht einer Nettokredittilgung gemäß dem Entwurf des Haushaltsgesetzes vom 2. April 2024) auf 43,700 Millionen Euro (Nettokreditaufnahme).

	2025		
	Entwurf 02.04.2024 sowie 21.05.2024	Veränderung um	Ergänzung 19.11.2024
	in Mio. €		
Strukturelle Nettokreditaufnahme	0,0	0,0	0,0
Bereinigungen			
1. Finanzielle Transaktionen	23,4	0,0	23,4
2. Steuerabweichungskomponente inkl. Steuerrechtsänd.	-0,6	100,9	100,3
3. Ex-Ante Konjunkturbereinigung (da n. ü. Rücklagen)	0,0	0,0	0,0
4. Eigenbetriebe u. Sonstige Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
5. Hinzurechnungen gem. Art. 131a Abs. 5 BremLV	0,0	0,0	0,0
Zulässige Kreditaufnahme	**22,8**	**100,9**	**123,7**
Veranschlagte Kreditaufnahme	**-57,2**	**100,9**	**43,7**
Differenz	**80,0**	**0,0**	**80,0**
Davon:			
- Tilgung gem. Sanierungshilfenvereinbarung	**80,0**		**80,0**

b) Folgeanpassungsbedarfe im Haushaltsgesetz 2025 – weitere Anpassungen:

In Analogie zu den Anpassungen des Haushaltsgesetzes des Landes Bremen für 2024 wurden auch im Haushaltsgesetzentwurf 2025 entsprechende Anpassungen im § 2 Kreditermächtigungen vorgenommen.

Diese stellen sich wie folgt dar:

Im Absatz 2 wird der Senator für Finanzen ermächtigt, unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, eine Entscheidung der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung,

sofern noch anderweitige Deckungsmöglichkeiten im Haushalt darstellbar sind, zu treffen.

Im Absatz 3 des Haushaltsgesetzes Land wurde die Stadtgemeinde Bremerhaven als Mitschuldnerin ergänzt.

Die Änderungen im Absatz 7 des Haushaltsgesetzes des Landes beinhalten eine betragsmäßige Begrenzung des Nominalvolumens für Vereinbarungen, deren Zinsänderungsrisiko durch ein bestehendes Gegengeschäft aufgelöst wird, auf 10 von Hundert des gesamten Nominalvolumens.

c) Anpassung der Wirtschaftspläne für die Sonstigen Sondervermögen und Eigenbetriebe, Anstalten und Museumsstiftungen:

Aus den dargestellten Veränderungen bei den Anschlägen 2025 und aus der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen ergeben sich Veränderungen für vereinzelte Wirtschaftspläne der Sonstigen Sondervermögen sowie der Eigenbetriebe, Anstalten und Museumsstiftungen. Diese sind nach der zweiten Lesung für die Haushaltspläne und Haushaltsgesetze 2025 vor ihrer Veröffentlichung als Anlage zu den Haushaltsplänen entsprechend den geänderten Zuweisungs- beziehungsweise Zuführungsbeträge anzupassen.

C. Weitere Anpassungen:

Aktualisierte Gesamtbetrachtung:

Unter Berücksichtigung der vorgenommenen Anpassungen ergibt sich im Haushalt des Landes folgende aktualisierte Gesamtbetrachtung:

Land Bremen 2025

Ergebnisse / Einhaltung Schuldenbremse (in Millionen Euro)	Aktualisierter Finanzrahmen Mai 2024	Veränderung	Neuer Entwurf
10 Steuern / LFA / BEZ	4.417	-53	4.363
11 Sanierungshilfen	400		400
12 Sozialleistungseinnahmen	355		355
13 Konsumtive Einnahmen	521	-5	516
14 Investive Einnahmen	125		125
15 Globale Mehreinnahmen		+1	1
Bereinigte Einnahmen	**5.818**	**-57**	**5.760**
20 Personalausgaben	1.011	-49	962
21 Personalkostenzuschüsse	1.310	+0	1.310
22 Sozialleistungsausgaben	853	-33	819
23 Konsumtive Ausgaben	1.776	+197	1.973
24 Investitionsausgaben	409	-10	398
25 Zinsausgaben	450		450
26 Konsolidierungserfordernis	-9	-2	-11
Bereinigte Ausgaben	**5.799**	**+103**	**5.901**
Finanzierungssaldo	19	-160	-141
30 Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	38	+59	97
31 - Ex-ante Konjunkturbereinigung (Stabilitätsrückl.)	3	+50	54
34 - Sonstige Rücklagen	35	+9	43
Netto-Kredittilgung	**57**	**-101**	**-44**
40 Strukturelle Bereinigungen	23	+101	124
41 - Finanzielle Transaktionen	23		23
43 - Abweichungskomponente	-1	-29	-30
44 - (vorgezogene) Steuerrechtsänderungen	0	+130	130
Strukturelle Netto-Kredittilgung	**80**		**80**
50 zulässiger struktureller Abschluss	0		0
Sicherheitsabstand für Tilgung SanierungshilfenG	**80**		**80**

Die gegenüber der Drucksache 21/360 beziehungsweise 21/455 ausgewiesene höhere Entnahme aus der Stabilitätsrücklage ist maßgeblich auf Veränderungen im Zusammenhang mit der exante Konjunkturbereinigung infolge der Ergebnisse der Steuerschätzung zurückzuführen. Die veranschlagte Entnahme hat sich um 53,900 Millionen Euro erhöht.

Im Bereich der Sozialleistungsausgaben sind die ausgewiesenen Veränderungen vordergründig darstellerischer Natur und auf die Auflösung von planerischen zentralen Vorsorgemitteln zurückzuführen.

Aktualisierter Finanzrahmen für den Finanzplanzeitraum 2023 bis 2027:

Vor dem Hintergrund der vorgenommenen Veränderungen gegenüber dem mit Mitteilung vom 2. April 2024 (Drucksache 21/360) eingebrachten Finanzrahmen und gegenüber der mit Mitteilung von 21. Mai 2024 (Drucksache 21/455) eingebrachten aktualisierten Finanzplanung wird mit dieser Ergänzungsmitteilung ein aktualisierter Finanzrahmen für den Finanzplanzeitraum 2023 bis 2027 vorgelegt.

Dieser dient auch als maßgebliche Datengrundlage für die bevorstehende Vereinbarung zum Sanierungsprogramm und den damit verbundenen Sanierungspfad.

1. Der Landtag beschließt die Neufassung des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 2025.

2. Der Landtag beschließt die ergänzten und angepassten Entwürfe der Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2025 (Produktgruppenhaushalte, kamerale Haushalte einschließlich der produktgruppenbezogenen und kameralen Stellenpläne).

3. Der Landtag nimmt den vorgelegten aktualisierten Finanzrahmen für 2023 bis 2027 nach § 31 Absatz 1 in Verbindung mit § 50 Absatz 3 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) zur Kenntnis.

Anlagen:

Anlage 1: Neufassung des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 2025

Anlage 2: Aktualisierter Gesamtplan

Anlage 3: Änderungen zu den Haushaltsplänen – Produktgruppenhaushalt

Anlage 4: Änderungen zu den Haushaltsplänen, Produktgruppenhaushalt, produktgruppenbezogen Stellenpläne

Anlage 5: Änderungen zu den Haushaltsplänen – kameraler Haushalt (lediglich Haushaltsstellen mit Veränderungen aus den Ergänzungen u.a. Veranschlagungen einschließlich Haushaltsvermerken etc.)

Anlage 6: Änderungen zu den Haushaltsplänen – kameraler Haushalt, kamerale Stellenpläne

Anlage 7: Aktualisierter Finanzrahmen 2023 bis 2027

Anlage 8: Aktualisierte Aggregatsübersichten

Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Feststellungsklauseln

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 7 624 910 270 Euro, die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 508 633 860 Euro festgestellt. Der Gesamtplan wird diesem Gesetz als Anlage beigefügt.

(2) Das im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 für den Personalhaushalt ausgewiesene Stellenvolumen wird auf 8 793 festgesetzt. Der Stellenindex beträgt 1,24. Für die Sonderhaushalte wird das Stellenvolumen auf 2 993 und der Stellenindex auf 1,50 festgesetzt. Daneben werden für

den Personalhaushalt	504,
die Sonderhaushalte	1 049,
die Betriebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung	523,
und die Anstalten des öffentlichen Rechts	267

als refinanziertes Stellenvolumen ausgewiesen. Des Weiteren werden für den Personalhaushalt 129 Stellenvolumen als temporäre Personalmittel und 95 Stellenvolumen als Flexibilisierungsmittel im Haushaltsjahr 2025 ausgewiesen.

§ 2

Kreditermächtigungen

(1) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite bis zur Höhe von 43 659 910 Euro aufzunehmen.

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

1. zur Tilgung von in dem Haushaltsjahr 2025 fällig werdenden Krediten,

2. zur vorzeitigen Tilgung von Krediten,

3. zur Tilgung kurzfristiger Kredite sowie

4. zum Kauf von Krediten, der aus Gründen der Marktpflege erforderlich ist.

   Kommt es in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 nicht zu einer Inanspruchnahme der Kreditermächtigung, kann der Senator für Finanzen im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten die daraus resultierende Tilgung von Schulden vornehmen. Die Ermächtigung nach Satz 1 gilt entsprechend für bestehende Kredite der bremischen Sondervermögen des Landes. Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.

(3) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, zum Zwecke einer gemeinsamen Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2025

1. die nach dem Haushaltsgesetz der Stadtgemeinde Bremen,

2. die nach der Haushaltssatzung der Stadtgemeinde Bremerhaven

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

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

(5) Zur Umsetzung des zentralen Cashmanagements wird der Senator für Finanzen nach Zustimmung durch den Haushalts- und Finanzausschuss für den jeweiligen Einzelfall ermächtigt, Sondervermögen,

Eigenbetrieben, Stiftungen, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Eigengesellschaften, die zuvor Teile der Gebietskörperschaft der Freien Hansestadt Bremen waren oder deren Aufgaben wahrnehmen, im Haushaltsjahr 2025 verzinsliche Liquiditätshilfen zu gewähren. Diese werden nicht auf die Ermächtigung nach Absatz 4 Satz 1 angerechnet. Der Haushalts- und Finanzausschuss wird ermächtigt, Regelungen zur Umsetzung des zentralen Cashmanagements zu treffen und hierin die allgemeinen Grundlagen und Kriterien für verzinsliche Liquiditätshilfen zu definieren und festzulegen. Die am Cashmanagement beteiligten Vertragspartner haben einen Vertrag abzuschließen, in dem die Regelungen zum zentralen Cashmanagement bei dem Senator für Finanzen berücksichtigt sind. Die Bestände der Sondervermögen können bis zu ihrer konkreten Inanspruchnahme im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden. Die durch die Teilnehmenden des zentralen Cashmanagement zur Verfügung gestellten Guthaben stellen keine Kassenverstärkungskredite nach Absatz 4 Satz 1 dar.

(6) Ab dem 1. Oktober des Haushaltsjahres 2025 dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigungen des jeweils nächsten Haushaltsjahres Kredite am Kreditmarkt bis zur Höhe von sechs vom Hundert des in § 1 Absatz 1 festgestellten Betrages der Einnahmen und Ausgaben aufgenommen werden. Diese Kredite sind auf die Kreditermächtigung des jeweils nächsten Haushaltsjahres anzurechnen.

(7) Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann der Senator für Finanzen auch ergänzende Vereinbarungen treffen, die der Steuerung von Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei bestehenden Krediten, neuen Krediten sowie Anschlussfinanzierungen für fällig werdende Tilgungen dienen. Das Nominalvolumen für derartige Vereinbarungen darf für das laufende Haushaltsjahr 25 vom Hundert des in § 1 Absatz 1 festgestellten Betrages der Einnahmen und Ausgaben nicht übersteigen. Vereinbarungen, deren Zinsänderungsrisiko durch ein bestehendes Gegengeschäft aufgelöst wird, sind auf diesen Höchstbetrag nicht anzurechnen. Das Nominalvolumen für solche Vereinbarungen darf jährlich 10 vom Hundert des gesamten Nominalvolumens an derartigen Vereinbarungen nicht überschreiten. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, im Rahmen dieser Vereinbarungen Sicherheiten zu stellen sowie entgegenzunehmen. Für die Finanzierung der zu stellenden Sicherheiten dürfen Kredite mit einer maximalen Laufzeit von zwei Jahren aufgenommen werden. Geleistete oder empfangene Zahlungen im Rahmen dieser Sicherheiten bleiben bei der Bestimmung der Auslastung der Ermächtigung nach Absatz 4 Satz 1 unberücksichtigt. Bei Prämien-einnahmen und -zahlungen, die in der Summe über fünf vom Hundert

des veranschlagten Betrages für Zinsausgaben hinausgehen, ist die Zustimmung des Haus-halts- und Finanzausschusses erforderlich.

(8) Die Regelungen der Absätze 3 bis 7 gelten ab dem 1. Januar 2026 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2026 fort. § 18 der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt.

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

§ 3

Deckungsfähigkeiten

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

1. die nicht übertragbaren Ausgaben der Gruppen 422 und 428,

2. die sonstigen nicht übertragbaren Ausgaben der Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der Gruppe 441,

3. die Ausgaben der Hauptgruppe 5,

4. die Ausgaben der Hauptgruppe 6,

5. die konsumtiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985.

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

§ 4

Nachbewilligungen, Sperrenaufhebungen, Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen

(1) Die Produktgruppenverantwortlichen werden ermächtigt,

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

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

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

b) zulasten der Gruppe 441,

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

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

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

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

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

2. zulasten der Gruppe 441,

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

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

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

2. zulasten der Gruppe 441,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5

Planungssicherheit

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

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

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

§ 6

Übertragbarkeiten

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

§ 7

Rücklage für Versorgungsvorsorge

(1) Die aus der Verbeamtung von Tarifbeschäftigten entstandenen Entlastungs-effekte bei den Dienstbezügen, den Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung, Mehreinnahmen im Zusammenhang mit dem Versorgungslasten-teilungsstaatsvertrag und durch den Senator für Finanzen festgestellte

Minderaus-gaben bei den Gruppen 422 und 428, die aus Teilzeitbeschäftigung nach § 63 des Bremischen Beamtengesetzes oder aus dem Altersteilzeitgesetz für Tarifbeschäftigte resultieren, sind als Rückstellungen der Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen zuzuführen.

(2) Der nach Absatz 1 bei refinanzierter Beschäftigung abzuführende Versorgungszuschlag beträgt bei Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern 30 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge einschließlich der gegebenenfalls zustehenden anteiligen Sonderzahlung und bei ruhelohnanwartschaftsberechtigten Tarifbeschäftigten 14,29 vom Hundert des Arbeitnehmerbruttos. Der Versorgungszuschlag wird grundsätzlich auch bei Abordnungen an andere Dienstherren erhoben, wenn die Abordnung im Interesse des aufnehmenden Dienstherrn erfolgt. Eine entsprechende Verbuchung der Fälle auf refinanzierten Ausgabehaushaltsstellen der Gruppen 422 und 428 ist sicherzustellen.

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

(4) Bei jeder neuen Gewährung von Altersteilzeit im Blockmodell sind die während der Aktivphase entstehenden Budgetentlastungseffekte als Rückstellung zum anteiligen Ausgleich der Folgeeffekte der Altersteilzeit der Anstalt für Versorgungsvorsorge zuzuführen. Dies gilt für alle Altersteilzeitfälle nach § 63 des Bremischen Beamtengesetzes oder des Altersteilzeitgesetzes für Tarifbeschäftigte. Zum Ausgleich der Folgeeffekte der Altersteilzeit werden die gebildeten Rückstellungen bei der Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen im Rahmen der Veranschlagung in den Folgejahren auf ein außerhaushaltsmäßiges Konto, auf dem die Altersteilzeitfälle während der Passivphase gebucht werden, zurückgeführt.

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

§ 8

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

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

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

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

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

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

(6) Der Senator für Finanzen darf die zur Realisierung eines alle Einrichtungen des Landes umfassenden Personalmanagements und -controllings erforderlichen Daten im Datenbanksystem PuMa (Personalverwaltung und Management) unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorschriften verarbeiten. Dies schließt die der Budgetierung zugrundeliegenden Daten, Daten über krankheitsbedingte Fehlzeiten, zum Arbeitsschutz und nach dem Landesgleichstellungsgesetz sowie zur Abwicklung der Altersteilzeitregelung gemäß § 7 Absatz 4 ein. Hierzu gehört auch die Unterstützung des dezentralen Personalcontrollings und der dezentralen Personal- und Stellenverwaltung einschließlich Gehaltssachbearbeitung. Die in Absatz 2 genannten Einrichtungen der Freien Hansestadt Bremen, deren Personaldaten im Rahmen des

Datenbanksystems PuMa nicht oder nur teilweise zur Verfügung stehen, sind verpflichtet, dem Senator für Finanzen diese periodisch und automatisiert zur Verfügung zu stellen. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, die hierzu erforderlichen Verfahrensregelungen zu treffen.

(7) Der Senator für Finanzen darf zur Berechnung von Pensionsrückstellungen und ähnlicher Verpflichtungen der Freien Hansestadt Bremen die dafür notwendigen Daten aus dem Verfahren PuMa und dem Bezüge- und Gehaltsabrechnungsverfahren KIDICAP unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorschriften verarbeiten. Dies schließt die anonymisierte Weitergabe der Daten an für die Durchführung der Berechnung der Pensionsrückstellung beauftragte Dritte ein.

(8) Es wird ein unterjähriges Controlling

1. für Beteiligungen und Sondervermögen und

2. über die Maßnahmen der Investitionsplanung

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

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

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

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

erforderlich ist. Dies gilt auch, wenn diese Daten ursprünglich zu anderen Zwecken erhoben wurden. Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind zu beachten, soweit bundesgesetzliches Steuerrecht nicht entgegensteht. Der Umfang der Daten, auf die sich die Berechtigung zur Einsichtnahme und Verarbeitung des Senators für Finanzen bezieht, bestimmt sich nach den Anforderungen, die an eine

ordnungsgemäße Rechnung im Sinne des § 14 des Umsatzsteuergesetzes zu stellen sind sowie nach den diesen Rechnungen zu Grunde liegenden vertraglichen Vereinbarungen. Dies gilt entsprechend für Daten im Zusammenhang mit Entgelten, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage erhoben oder geleistet werden. Nach Ablauf der in § 257 des Handelsgesetzbuches und in § 147 der Abgabenordnung bestimmten Aufbewahrungsfristen sind die verarbeiteten Daten sowie die dazugehörigen vertraglichen Vereinbarungen zu löschen oder zu vernichten. Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, die erforderlichen Verfahrensregelungen zu treffen.

§ 9

Sonstige Ermächtigungen des Haushalts- und Finanzausschusses

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

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

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

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

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

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

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

   b) etwaigen Änderungen des bremischen Besoldungs- und Laufbahnrechts,

   c) dem Bremischen Abgeordnetengesetz,

   d) dem Bremischen Personalvertretungsgesetz,

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

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

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

8. Betragsgrenzen für

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

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

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

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

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

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

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

Nähere Verfahrensregelungen trifft der Haushalts- und Finanzausschuss.

(3) Die aufgrund der Ermächtigungen in § 9 Absatz 2 Nummer 4 des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 2024 durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Stellenplanänderungen und die für das Haushaltsjahr 2024 ohne Befristung bewilligten Stellen gelten auch für das Haushaltsjahr 2025.

(4) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird ermächtigt,

1. die Deckungsfähigkeiten nach § 3,
2. die Übertragung der Nachbewilligungsbefugnis, die Befugnis zur Sperrenaufhebung und zur Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen nach § 4,
3. die Übertragbarkeiten nach § 6 sowie
4. die Möglichkeit zur Rücklagenbildung nach § 62 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung

zu begrenzen oder aufzuheben.

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

1. einen Beförderungsstopp,
2. einen Einstellungsstopp,
3. die Rücknahme dezentraler personalwirtschaftlicher Befugnisse

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

§ 10

Sonstige Verfahrensvorschriften

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

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

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

(4) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt,

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

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

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

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

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

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

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

8. Über- und Unterschreitungen der Versorgungs-, Beihilfe- und Nachversicherungsausgaben der Hochschulsonderhaushalte am Jahresende abzurechnen und Mehrausgaben aus zentralen Vorsorgemitteln des Kernhaushaltes auszugleichen und Minderausgaben in den Kernhaushalt zurückzuführen

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

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

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

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

(9) Rückzahlungen von Bediensteten für die Inanspruchnahme von Vorschüssen im Rahmen der „Richtlinie über die Gewährung eines Vorschusses zum Erwerb eines Fahrrades für Bedienstete des Landes und der Stadtgemeinde Bremen“ vom 4. Mai 2021 (Brem.ABl. S. 379) dürfen bei den Ausgaben für die Gehaltszahlungen der Bediensteten abgesetzt werden.

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

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

(12) Der Senat wird ermächtigt, für Verwaltungsbereiche, die umgebildet wurden oder umgebildet werden sollen, die aus dieser Umbildung folgenden Personalüberhänge nach Umfang und betroffenen Personalgruppen zu bestimmen und die zum Abbau dieser Überhänge erforderlichen personalwirtschaftlichen Maßnahmen festzulegen. Gleiches gilt für die vom Haushalts- und Finanzausschuss nach § 9 Absatz 5 Satz 2 erklärten Überhangbereiche. Für die Stadt Bremerhaven trifft der Magistrat diese Entscheidung. Die Regelungen in Satz 1 und 2 gelten ab dem 1. Januar 2026 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2026 fort.

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

(14) Im Zusammenhang mit der Umbuchung von Altersteilzeitfällen während der Passivphase auf ein außerhaushaltsmäßiges Konto gemäß § 7 Absatz 4 darf der Senator für Finanzen dort entsprechende Stellen – auch über Besoldungsgruppe A 15 hinaus – einrichten und auflösen.

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

(16) Mehrausgaben für ein Einzelvorhaben innerhalb eines sonstigen Sondervermögens oder Eigenbetriebs, die einen im Investitionsplan festgesetzten Betrag um bis zu dem vom Haushalts- und Finanzausschuss nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 zu bestimmenden Betrag überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Sondervermögensausschusses oder des Betriebsausschusses.

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

(18) Für Ausgliederungen mit denen eine Versorgungsumlage vereinbart worden ist, beträgt der Umlagebetrag bei Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern 35 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge einschließlich der gegebenenfalls zustehenden anteiligen Sonderzahlung und bei ruhelohnanwartschaftsberechtigten Tarifbeschäftigten 14,29 vom Hundert des Arbeitnehmerbruttos. Die Mittel werden im Haushalt vereinnahmt. Im Gegenzug wird die spätere Versorgung der Beschäftigten vom Haushalt getragen.

§ 11

Kosten- und Leistungsrechnung

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

§ 12

Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen

(1) Der Senator für Finanzen wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2025 Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen in folgender Höhe zu übernehmen:

1. zur Projektförderung bis zu 610 000 000 Euro,

2. zur Beseitigung von Finanzierungsengpässen von Hochspannungs-Gleichstromübertragungstechnologie (HGÜ)-Produzenten und Herstellern von Konverterplattformen im Zusammenhang mit der netzseitigen Anbindung von Windkraftanlagen mit der Maßgabe, dass das Erreichen der staatlichen Ausbauziele im Rahmen der Energiewende im Vordergrund steht, bis zu 350 000 000 Euro;

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

der Senator für Finanzen darf die Ermächtigung nach Nummer 1 bis 3 auf eine juristische Person übertragen.

(2) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen für Kredite, die im laufenden Haushaltsjahr übernommen und zurückgeführt worden sind, sind nicht auf die Höchstbeträge anzurechnen. Dies gilt auch für Haftungsübernahmen gemäß der Ermächtigung des Absatzes 1 Nummer 3.

(3) Darüber hinaus wird der Senator für Finanzen ermächtigt, ab dem 1. Januar 2026 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2026 Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen bis zur Hälfte der in Absatz 1 für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzten Höchstbeträge zu übernehmen.

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

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

§ 13

Technische Ermächtigungen

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

§ 14

Geltung in den Gemeinden

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

§ 15

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Anlage

HAUSHALTSPLAN

der Freien Hansestadt Bremen
(LAND)

für das Haushaltsjahr

2025

GESAMTPLAN

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

Haushaltsübersicht – Zusammenstellung der Einnahmen und der Ausgaben

EINNAHMEN					
EINZEL-PLAN	BEZEICHNUNG	2025		2024	2023
		Anschlag	VE-Anschlag	Anschlag	Rechnung
		in T€ gerundet			
00	Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, Staatsgerichtshof Bund, Datenschutz, Inneres, Frauen	37.508	0	37.535	39.675
01	Justiz und Verfassung	48.413	0	49.156	55.819
02	Bildung und Wissenschaft und Kultur	131.683	0	140.977	151.647
03	Arbeit	26.138	0	40.800	56.469
04	Jugend und Soziales, Ausländerintegration	359.484	0	353.932	378.644
05	Gesundheit	14.310	0	14.308	110.173
06	Bau und Umwelt	160.782	0	157.546	198.019
	Umwelt	*29.266*		*28.882*	
	Bau	*131.516*		*128.664*	
07	Wirtschaft	51.287	0	67.809	91.636
08	Häfen	14.273	0	14.270	20.178
09	Finanzen	6.781.032	0	8.084.311	6.296.762
	Summe der Einnahmen	**7.624.910**	**0**	**8.960.644**	**7.399.022**

AUSGABEN					
EINZEL-PLAN	BEZEICHNUNG	2025		2024	2023
		Anschlag	VE-Anschlag	Anschlag	Rechnung
		in T€ gerundet			
00	Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, Staatsgerichtshof Bund, Datenschutz, Inneres, Frauen	354.799	2.986	353.660	454.470
01	Justiz und Verfassung	162.984	0	164.808	213.692
02	Bildung und Wissenschaft und Kultur	1.630.221	0	1.625.936	1.600.717
03	Arbeit	68.047	13.650	82.174	114.487
04	Jugend und Soziales, Ausländerintegration	955.362	10.000	884.696	976.391
05	Gesundheit	96.869	0	193.420	283.525
06	Bau und Umwelt	313.881	182.998	365.128	355.932
	Umwelt	*83.547*	*82.108*	*81.443*	
	Bau	*230.334*	*100.890*	*283.685*	
07	Wirtschaft	110.444	51.500	425.218	119.810
08	Häfen	79.276	11.000	83.395	155.695
09	Finanzen	3.853.027	236.800	4.782.209	3.124.303
	Summe der Ausgaben	**7.624.910**	**508.934**	**8.960.644**	**7.399.022**

FINANZIERUNGSÜBERSICHT 2025

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos	-Millionen Euro-
Einnahmen	**5.760,4**
-ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie haushaltstechnische Erstattungen-	
Ausgaben	**5.901,4**
-ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie haushaltstechnische Erstattungen-	
Finanzierungssaldo	**-141,0**
II. Deckung des Finanzierungssaldos	
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	**43,7**
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	1.748,5
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	.1704,9
2. Rücklagenbewegung	**97,4**
2.1 Entnahmen aus Rücklagen	108,6
2.2 Zuführungen an Rücklagen	11,3
3. Abwicklung der Vorjahre	**0,0**
3.1 Einnahmen aus Überschüssen	0,0
3.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0,0
4. Haushaltstechnische Erstattungen	**0,0**
4.1 Einnahmenseite	7,3
4.2 Ausgabenseite	7,3
Summe	**141,0**

Abweichungen in den Summen durch Runden

Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme nach Art. 131a BremLV

	-Millionen Euro-
Strukturelle Nettokreditaufnahme *(§ 18 Absatz 1 LHO)*	**0,0**
Bereinigungen gemäß § 18a LHO um	
1. Finanzielle Transaktionen *(§ 18a Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 LHO)*	23,4
1.1 Finanzielle Transaktionen Einnahmen	3,1
1.2 Finanzielle Transaktionen Ausgaben	26,5
2. Steuerabweichungskomponente inkl. Steuerrechtsänderungen *(§ 18a Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 LHO)*	100,3
3. Ex-ante Konjunkturbereinigung *(§ 18a Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 LHO)*	0,0
4. Eigenbetriebe u. Sonstige Sondervermögen *(§ 18a Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 LHO)*	0,0
5. Hinzurechnungen gemäß Art. 131a Absatz 5 BremLV *(§ 18a Absatz 1 Satz 2 LHO)*	0,0
Zulässige Kreditaufnahme	**123,7**
Veranschlagte Nettokreditaufnahme	**43,7**
Über- beziehungsweise Unterschreitung d. zulässigen Kreditaufnahme	**80,0**
<u>davon</u>	
- **Tilgung gemäß Sanierungsverpflichtung** *(§ 18d LHO)*	**-80,0**

Abweichungen in den Summen durch Runden

Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos zum 1.1.2024 *(§ 18b LHO)* 320,4

KREDITFINANZIERUNGSPLAN 2025

	-Millionen Euro-
I. Kredite am Kreditmarkt	
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	0,0
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	43,7
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	**43,7**
II. Kredite im öffentlichen Bereich	
Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich	0,0
Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	2,3
Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich	**-2,3**

Begründung zum Entwurf des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 2025

Zu den Vorschriften im Einzelnen:

Zu § 1 Feststellungsklauseln

Absatz 1 enthält die Feststellungsklauseln mit den für das Haushaltsjahr 2025 maßgebenden Gesamtbeträgen an Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.

Absatz 2 weist die Feststellungen des Stellenvolumens für das Haushaltsjahr 2025 aus.

Zu § 2 Kreditermächtigungen

Die Vorschriften wurden unverändert aus dem Haushaltsgesetzes 2024 übernommen.

Zu § 3 Deckungsfähigkeiten

Die Vorschriften wurden unverändert aus dem Haushaltsgesetzes 2024 übernommen.

Zu § 4 Nachbewilligungen, Sperrenaufhebungen, Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen

In § 4 Absatz 5 wird die Passage zum Ausgleich „von Mindereinnahmen an anderer Stelle“ ersatzlos gestrichen, einschließlich einer mit dieser Streichung redaktionell erforderlichen Änderung. Damit wird klargestellt, dass Mehreinnahmen generell und nicht nur zum Ausgleich von Mindereinnahmen, sondern zunächst zum Ausgleich des Produktplans heranzuziehen sind. Ansonsten wurden die Vorschriften unverändert aus dem Haushaltsgesetzes 2024 übernommen.

Zu § 5 Planungssicherheit

Die Vorschriften wurden unverändert aus dem Haushaltsgesetzes 2024 übernommen.

Zu § 6 Übertragbarkeiten

Die Vorschriften wurden unverändert aus dem Haushaltsgesetzes 2024 übernommen.

Zu § 7 Rücklage für Versorgungsvorsorge

Die Vorschriften wurden unverändert aus dem Haushaltsgesetzes 2024 übernommen.

Zu § 8 Unterjähriges Controlling/Berichtswesen/Vollzug der Sondervermögennach § 26 Landeshaushaltsordnung/ Umsetzung und Vollzug steuerrechtlicher Rahmenbedingungen/Einführung eines Einheitspersonenkontos

Die Vorschriften wurden unverändert aus dem Haushaltsgesetzes 2024 übernommen.

Zu § 9 Sonstige Ermächtigungen des Haushalts- und Finanzausschusses

Die Vorschriften wurden unverändert beziehungsweise redaktionell angepasst aus dem Haushaltsgesetzes 2024 übernommen.

Zu § 10 Sonstige Verfahrensvorschriften

In § 10 Absatz 12 wird der Satz: Die Regelungen in Satz 1 und 2 gelten ab dem 1. Januar 2026 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2026 fort. Somit wird sichergestellt, dass die Regelungen auch in der Haushaltslosen Zeit zur Anwendung kommen. Ansonsten wurden die Vorschriften unverändert aus dem Haushaltsgesetzes 2024 übernommen.

Zu § 11 Kosten- und Leistungsrechnung

Die Vorschrift wurde unverändert aus dem Haushaltsgesetzes 2024 übernommen.

Zu § 12 Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen

Die Vorschrift wurde unverändert aus dem Haushaltsgesetz 2024 übernommen

Zu § 13 Technische Ermächtigungen

Die Vorschrift wurde unverändert aus dem Haushaltsgesetzes 2024 übernommen.

Zu § 14 Geltung in den Gemeinden

Die Vorschrift wurde unverändert aus dem Haushaltsgesetzes 2024 übernommen.

Zu § 15 Inkrafttreten

Der bisherige §15 zur Feststellung der Notlage entfällt. Der bisherige §16 wird § 15 und regelt das Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes.

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2025
HAUSHALTSGESETZ, GESAMTPLAN

ENTWURF

Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

HAUSHALTSGESETZ DER FREIEN HANSESTADT BREMEN (LAND) FÜR DAS JAHR 2025 MIT GESAMTPLAN

(Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht, Kreditfinanzierungsplan)
siehe Anlage zur Mitteilung des Senats

ÜBERSICHTEN ZUM HAUSHALTSPLAN DER FREIEN HANSESTADT BREMEN (LAND)

Gruppierungsübersicht
Funktionenübersicht
Haushaltsquerschnitt 2025
Übersicht nach Finanzplanarten

ÜBERSICHTEN ZU DEN HAUSHALTEN DES LANDES UND DER STADTGEMEINDE BREMEN

Kostenerstattung des Landes an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven
Übersichten sowie Zusammenfassungen zu den Stellenplänen

Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2025
HAUSHALTSGESETZ, GESAMTPLAN

FREIE HANSESTADT BREMEN

ÜBERSICHTEN ZUM HAUSHALTSPLAN DER FREIEN HANSESTADT BREMEN (LAND)

Gruppierungsübersicht

Funktionenübersicht

Haushaltsquerschnitt 2025

Übersicht nach Finanzplanarten

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
011	Lohnsteuer	706.903.440	675.166.300	611.673.776
012	Veranschlagte Einkommensteuer	240.399.250	245.393.910	238.858.425
013	Nicht veranschlagte Steuen vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	99.202.580	102.774.440	258.628.310
014	Körperschaftsteuer	260.745.940	285.307.720	310.734.993
015	Umsatzsteuer	1.699.858.180	1.618.727.400	1.587.880.203
016	Einfuhrumsatzsteuer	533.516.260	508.052.610	394.453.897
017	Gewerbesteuerumlage	36.476.630	34.839.370	36.665.826
018	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	64.952.660	21.788.390	19.931.779
019	Sonstige (Gemeinschaftssteuern)	0	0	0
01*	**Gemeinschaftsteuern- und Gewerbesteuerumlage**	**3.642.054.940**	**3.492.050.140**	**3.458.827.209**
021	Mehrwertsteuer - Eigenmittel der EU	0	0	0
022	BNE - Eigenmittel der EU	0	0	0
023	Zölle	0	0	0
024	Abschöpfungen	0	0	0
029	Sonstige (EU - Eigenmittel)	0	0	0
02*	**EU - Eigenmittel**	**0**	**0**	**0**
031	Energiesteuer	0	0	0
032	Tabaksteuer	0	0	0
033	Alkoholsteuer	0	0	0
034	Schaumweinsteuer	0	0	0
035	Kaffeesteuer	0	0	0
036	Versicherungsteuer	0	0	0
037	Stromsteuer	0	0	0
038	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
039	Luftverkehrsteuer	0	0	0
03*	**Bundessteuern**	**0**	**0**	**0**
041	Kernbrennstoffsteuer	0	0	0
044	Solidaritätszuschlag	0	0	0
049	Sonstige Bundessteuern	0	0	0
04*	**Bundessteuern**	**0**	**0**	**0**
051	Vermögensteuer	0	0	0
052	Erbschaftsteuer	63.248.120	85.946.810	81.681.349
053	Grunderwerbsteuer	100.191.100	109.753.760	100.728.948
055	Totalisatorsteuer	0	0	0
056	Andere Rennwettsteuern	0	0	0
057	Lotteriesteuer	10.814.230	10.915.810	10.651.583
058	Andere Steuern nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz	5.058.250	5.502.610	5.898.472
059	Feuerschutzsteuer	5.000.000	5.000.000	5.407.132
05*	**Landessteuern**	**184.311.700**	**217.118.990**	**204.367.482**
061	Biersteuer	19.247.390	17.744.710	17.790.587
062	Online-Casinospielsteuer	0	0	0
069	Sonstige	0	0	0
06*	**Landessteuern**	**19.247.390**	**17.744.710**	**17.790.587**
071	Gemeindanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	0	0	0
072	Grundsteuer A	0	0	0
073	Grundsteuer B	0	0	0
074	Grundsteuer C	0	0	0

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
075	Gewerbesteuer	0	0	0
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
077	Gewerbesteuerumlage	0	0	0
078	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	0	0	0
079	Gewerbesteuer im länderangrenzenden Küstengewässer oder Festlandsockel (abzügl. Gewerbesteuerumlage)	0	0	0
07*	**Gemeindesteuern**	**0**	**0**	**0**
082	Vergnügungsteuern	0	0	0
083	Hundesteuer	0	0	0
089	Sonstige Gemeindesteuern (nur Stadtstaaten)	0	0	0
08*	**Gemeindesteuern**	**0**	**0**	**0**
092	Münzeinnahmen (nur Bund)	0	0	0
093	Abgaben von Spielbanken	4.000.000	4.000.000	1.313.828
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	8.870.000	8.870.000	12.280.208
09*	**Steuerähnliche Abgaben**	**12.870.000**	**12.870.000**	**13.594.036**
0**	**Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU - Eigenmittel**	**3.858.484.030**	**3.739.783.840**	**3.694.579.314**
111	Gebühren, sonstige Entgelte	36.128.000	36.269.490	35.924.954
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. der damit zusammenhäng. Gerichts- und Verw.kosten)	54.075.290	53.609.860	53.927.079
119	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	3.418.030	3.433.490	13.788.119
11*	**Verwaltungseinnahmen**	**93.621.320**	**93.312.840**	**103.640.153**
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	21.730	21.730	427.069
122	Konzessionsabgaben	0	0	0
123	Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen	220.000	220.000	220.000
124	Mieten und Pachten	313.190	311.960	362.059
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	353.550	353.300	645.330
126	Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	0	0	0
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaflicher Tätigkeit únd aus Vermögen (ohne Zinsen)	591.040	590.130	534.673
12*	**Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)**	**1.499.510**	**1.497.120**	**2.189.130**
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	0	0	0
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	85.319
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0	0	0
134	Kapitalrückzahlungen	0	0	0
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0
13*	**Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.**	**0**	**0**	**85.319**
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	630.320	630.320	559.358

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	0	0	0
14*	**Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen**	**630.320**	**630.320**	**559.358**
151	Zinseinnahmen vom Bund	0	0	0
152	Zinseinnahmen von Ländern	0	0	0
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
154	Zinseinnahmen vom Sondervermögen	0	0	0
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0	0	0
15*	**Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	5.260.000	5.526.000	6.622.935
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	130.100	130.100	128.884
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	0	0	0
16*	**Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen**	**5.390.100**	**5.656.100**	**6.751.819**
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	3.000.000	3.000.000	3.265.664
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	0	0	0
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	0	0
174	Darlehensrückflüsse vom Sondervermögen	0	0	0
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	0	0	0
17*	**Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.265.664**
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0	0	157.664
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	102.010	101.500	32.966
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	0	0	0
18*	**Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen**	**102.010**	**101.500**	**190.630**
1**	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dgl.**	**104.243.260**	**104.197.880**	**116.682.072**
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	973.345.990	926.447.850	817.833.573
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	0	0
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	0	0	0
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungs-trägern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0
21*	**Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich**	**973.345.990**	**926.447.850**	**817.833.573**
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	0	0	0
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	0	0	0
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	0	0
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	0	0	0

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungs-trägern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	0	0	0
22*	**Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	522.834.400	511.334.190	571.800.471
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	9.585.830	8.911.130	14.936.301
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	0	649.657
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	25.805.460	30.496.750	20.162.462
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungs-trägern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	1.466.790
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	275.320	273.900	1.578.795
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	255.550	254.280	392.927
23*	**Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öfffentlichen Bereich**	**558.756.560**	**551.270.250**	**610.987.403**
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	5.816.530	5.807.930	7.408.874
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwal-tungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht EU)	0	0	0
26*	**Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen**	**5.816.530**	**5.807.930**	**7.408.874**
271	Erstattungen von der EU	104.620	112.470	179.576
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	17.317.840	38.310.760	44.595.539
27*	**Zuschüsse von der EU**	**17.422.460**	**38.423.230**	**44.775.115**
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	9.342.030	9.401.580	45.768.336
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	672.170	669.870	43.345.914
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	22.320	22.210	249.535
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	0	0	0
28*	**Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen**	**10.036.520**	**10.093.660**	**89.363.785**
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeinde-verbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	805.510	852.750	499.150
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
29*	**Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen**	**805.510**	**852.750**	**499.150**
2**	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	**1.566.183.570**	**1.532.895.670**	**1.570.867.900**
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	0	0	0

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	0	0	0
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	0	0
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	0	0	0
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	0	0	0
31*	**Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und geb. Zusammenschlüssen**	**0**	**0**	**0**
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	1.748.538.600	3.231.668.630	1.317.659.349
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	0	0	0
32*	**Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt**	**1.748.538.600**	**3.231.668.630**	**1.317.659.349**
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	86.401.180	97.049.220	105.399.082
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	186.700	170.950	383.312
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	0	0	0
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversiche-rungsträgern sowie von der Bundesagentur f. Arbeit	0	0	0
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	0	0	0
33*	**Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich**	**86.587.880**	**97.220.170**	**105.782.394**
341	Beiträge	0	0	0
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	15.100.000	25.140.000	17.722.523
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	0	0	0
34*	**Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen**	**15.100.000**	**25.140.000**	**17.722.523**
352	Entnahmen aus Betriebsmittelrücklage	0	0	0
355	Entnahmen aus Konjunkturausgleichsrücklage	0	0	0
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	0	0	0
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	108.633.070	93.759.810	366.386.143
35*	**Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken**	**108.633.070**	**93.759.810**	**366.386.143**
361	Überschüsse aus Vorjahren	0	0	0
36*	**Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre**	**0**	**0**	**0**
371	Globale Mehreinnahmen	1.000.000	0	0
372	Globale Mindereinnahmen	0	0	0
37*	**Globale Mehr- und Mindereinnahmen**	**1.000.000**	**0**	**0**
380	(bis 2015)	0	0	0
381	Erstattungen innerhalb eines Haushalts	7.345.110	7.273.110	54.201.413
382	Durchlaufende Posten (gilt nicht für Bremen)	0	0	0
384	Einnahmen der Stadt Bremen vom Land Bremen	0	0	0
385	Einnahmen der Stadt Bremerhaven vom Land Bremen oder der Stadt Bremen	0	0	0
386	Einnahmen des Landes Bremen von der Stadt Bremen	124.738.080	124.682.580	150.603.719

Gruppierungsübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
387	(bis 2015)	0	0	0
388	(bis 2015)	0	0	0
389	Einnahmen des Landes Bremen oder der Stadt Bremen von der Stadt Bremerhaven	4.056.670	4.022.720	4.536.733
38*	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**136.139.860**	**135.978.410**	**209.341.864**
3**	**Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen, bes. Finanzierungse.**	**2.095.999.410**	**3.583.767.020**	**2.016.892.273**
*******	**SUMME**	**7.624.910.270**	**8.960.644.410**	**7.399.021.559**

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
411	Aufwendungen für Abgeordnete	12.168.950	11.947.030	10.749.466
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	378.170	376.800	339.370
41*	**Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige**	**12.547.120**	**12.323.830**	**11.088.836**
421	Bezüge der Bürgermeister und Senatoren	1.621.290	1.621.290	1.570.785
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten, Richterinnen und Richter	349.165.600	354.663.420	336.641.057
423	Sold der Zivildienstleistenden (nur Bund)	0	0	0
424	Zuführung an die Vorsorgungsrücklage	0	0	0
425	(bis 2015)	0	0	0
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.145.760	2.135.280	2.146.438
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.150.400	212.291.420	221.902.626
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	60.300	60.300	46.125
42*	**Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen**	**563.143.350**	**570.771.710**	**562.307.031**
431	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und sonstiger Amtsträger	2.171.210	2.171.210	2.366.497
432	Versorgungsbezüge der Beamteninnen, Beamten, Richterinnen und Richter	227.410.190	226.550.350	221.009.154
433	Versorgungsbezüge der Soldatinnenund Soldaten (nur Bund)	0	0	0
434	Zuführung an die Versorungsrücklage	0	0	0
435	(bis 2015)	0	0	0
436	(bis 2015)	0	0	0
437	Versorgungsbezüge nach G 131	0	0	0
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.806.210	2.782.800	2.491.749
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0
43*	**Versorgungsbezüge und dgl..**	**232.387.610**	**231.504.360**	**225.867.400**
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-innen, Versorgungsempfänger und dgl.	11.041.620	10.749.000	10.629.514
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	8.664.780	8.430.690	7.764.054
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	27.131.970	26.342.520	26.900.891
44*	**Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.**	**46.838.370**	**45.522.210**	**45.294.459**
451	(bis 2019)	0	0	0
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozial-sicherungsträger (soweit nicht Obergruppe 41-44)	0	0	0
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskosten-vergütungen	141.840	141.790	86.556
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.362.280	2.362.280	2.277.640
45*	**Sonstige personalbezogene Ausgaben**	**2.504.120**	**2.504.070**	**2.364.196**
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	104.608.450	103.746.760	0

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0	0	0
46*	**Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben**	**104.608.450**	**103.746.760**	**0**
4**	**Personalausgaben**	**962.029.020**	**966.372.940**	**846.921.922**
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...	25.972.160	26.181.760	45.151.957
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	7.230.120	7.113.020	7.717.266
516	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	0	0	0
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	19.138.820	19.082.630	23.143.827
518	Mieten und Pachten	49.429.610	48.113.280	46.442.649
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.095.040	1.083.410	1.189.716
51*	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**102.865.750**	**101.574.100**	**123.645.415**
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.576.190	2.238.200	1.789.237
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	89.090	89.090	94.901
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	3.877.220	3.769.260	4.626.672
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Kosten	12.528.850	12.671.510	5.729.728
527	Dienstreisen	1.772.280	1.771.220	1.601.083
529	Verfügungsmittel	1.090.800	1.061.780	634.208
52*	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**21.934.430**	**21.601.060**	**14.475.830**
531	Sonstiges	56.301.350	70.284.240	49.186.397
532	Sonstiges	90.074.670	90.667.580	98.616.997
538	Sonstiges	0	0	0
539	Sonstiges	55.331.600	52.369.490	32.527.598
53*	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**201.707.620**	**213.321.310**	**180.330.992**
546	Sonstiges	0	0	0
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (gilt nicht für Bremen)	0	0	0
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	39.377.820	40.445.620	0
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
54*	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**39.377.820**	**40.445.620**	**0**
551	Wehrforschung	0	0	0
553	Materialerhaltung	0	0	0
554	Militärische Beschaffungen	0	0	0
558	Militärische Anlagen einschließlich kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
559	Beiträge zu Beschaffungsvorhaben und zu Baumaßnahmen Dritter	0	0	0
55*	**Militärische Anlagen einschl. kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (nur Bund)**	**0**	**0**	**0**
561	Zinsausgaben an Bund	90.000	90.000	82.191
562	Zinsausgaben an Länder	0	0	0
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	11.000	22.000	33.000

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	0	0	0
56*	**Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen**	**101.000**	**112.000**	**115.191**
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0	70.256.792-
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen (nur Bund)	0	0	0
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	449.694.000	509.683.000	595.306.220
576	Zinsausgaben an Ausland	45.000	45.000	45.000
57*	**Zinsausgaben am Kreditmarkt**	**449.739.000**	**509.728.000**	**525.094.428**
581	Tilgungsausgaben an Bund	2.254.000	2.254.000	2.253.819
582	Tilgungsausgaben an Länder	0	0	0
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	0	0	0
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	0	0	0
58*	**Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und geb.körperschaftl. Zusammenschlüssen**	**2.254.000**	**2.254.000**	**2.253.819**
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
593	Tilgungsausgaben an Ausgleichsforderungen (nur Bund)	0	0	0
595	Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt i im Inland	1.699.878.690	2.652.474.930	1.246.314.353
596	Tilgungsausgaben an Ausland	5.000.000	0	0
59*	**Tilgungsausgaben an Kreditmarkt**	**1.704.878.690**	**2.652.474.930**	**1.246.314.353**
5**	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für Schuldendienst**	**2.522.858.310**	**3.541.511.020**	**2.092.230.027**
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	0	0	0
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	0	0	0
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	0	0	0
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
61*	**Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**
621	Schuldendiensthilfe an Bund	0	0	0
622	Schuldendiensthilfe an Länder	0	0	0
623	Schuldendiensthilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
624	Schuldendiensthilfe an Sondervermögen	0	0	0
626	Schuldendiensthilfe an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
627	Schuldendiensthilfe an Zweckverbände	0	0	0
62*	**Schuldendiensthilfe an öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	6.920.280	9.855.770	7.683.502
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	11.245.810	11.595.300	18.516.611
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-verbände	445.660	440.060	1.827.345
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	6.369.470	7.779.310	14.735.495
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie die Bundesagentur für Arbeit	4.416.530	4.408.230	1.025.574
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	336.000	334.000	292.000
63*	**Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich**	**29.733.750**	**34.412.670**	**44.080.527**
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	0	0	0
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0	0	0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	0	0	0
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	0	0	0
66*	**Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche**	**0**	**0**	**0**
671	Erstattungen an Inland	22.333.510	35.546.110	25.849.387
676	Erstattungen an Ausland	0	0	222.881
67*	**Erstattungen an sonstige Bereiche**	**22.333.510**	**35.546.110**	**26.072.268**
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geld-leistungen an natürliche Personen	177.104.930	201.513.930	167.566.218
682	Zuschüsse für laufende Zweck an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	73.943.450	91.692.170	118.391.431
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	31.445.650	26.401.620	52.375.453
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öff. Einrichtungen)	78.010.530	76.361.640	131.163.881
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	387.037.670	384.411.910	376.703.425
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	124.168.840	144.630.130	158.100.029
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688 oder 689	0	0	944.220
688	Abführung der Eigenmittel an die EU (nur Bund)	0	0	0
689	Sonstige Ausgaben an die EU	0	0	0
68*	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche**	**871.711.070**	**925.011.400**	**1.005.244.657**
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeinde-verbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	0	0	0
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	52.747
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	200.000	200.000	271.565

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0	0	0
69*	**Vermögensübertragungen, soweit nicht Investitionen**	**200.000**	**200.000**	**324.311**
6**	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**923.978.330**	**995.170.180**	**1.075.721.762**
700	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	3.569.800	2.939.800	4.212.896
70*	**Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen**	**3.569.800**	**2.939.800**	**4.212.896**
711	Beiträge für Kanal- und Straßenanlagen	0	0	0
719	Bau von Fernmeldeanlagen	183.000	183.000	34.000
71*	**Beiträge für Kanal- und Straßenanlagen sowie Bau von Fernmeldeanlagen**	**183.000**	**183.000**	**34.000**
720	Hochbauten und größere Erweiterungsbauten für die Verwaltung	500.000	0	0
721	Hochbauten und größere Erweiterungsbauten für die Verwaltung	0	0	0
722	Schulbauten	0	0	0
723	Schulbauten	0	0	0
724	Schulbauten	0	0	0
725	Sonstige Hochbauten	115.000	30.000	26.202
726	Sonstige Hochbauten	0	0	0
72*	**Hochbauten**	**615.000**	**30.000**	**26.202**
730	Straßenbau	248.000	6.802.000	3.363.000
731	Straßenbau	0	0	0
732	Straßenbau	0	0	0
733	Kanalbau	0	0	0
734	Kanalbau	0	0	0
735	Bauten im Zusammenhang mit der Müllabfuhr	0	0	0
736	Friedhöfe	0	0	0
737	Garten- und Parkanlagen	0	0	0
738	Bahnanlagen	0	0	0
739	Sportstätten	0	0	0
73*	**Tiefbauten, Friedhofs-, Park- und Sportanlagen**	**248.000**	**6.802.000**	**3.363.000**
740	Hafen- und Wasserbauten	0	0	0
741	Hafen- und Wasserbauten	0	0	0
74*	**Hafen- und Wasserbauten**	**0**	**0**	**0**
750	Landeskulturbauten	250.000	250.000	166.913
75*	**Landeskulturbauten**	**250.000**	**250.000**	**166.913**
760	Baumaßnahmen für die Universität	0	0	0
76*	**Baumaßnahmen für die Universität**	**0**	**0**	**0**
790	Sonstige Baumaßnahmen	1.172.000	1.197.000	554.971

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
799	Globale Mehr- und Minderausgaben der Hauptgruppe 7	21.400.000	0	0
79*	**Sonstige Baumaßnahmen**	**22.572.000**	**1.197.000**	**554.971**
7**	**Baumaßnahmen**	**27.437.800**	**11.401.800**	**8.357.983**
811	Erwerb von Fahrzeugen	1.400.000	3.177.000	1.839.911
812	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 oder 823	14.367.560	25.850.450	26.440.749
81*	**Erwerb von unbeweglichen Sachen**	**15.767.560**	**29.027.450**	**28.280.660**
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	0	0	5.843-
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	0	0	0
82*	**Erwerb von unbeweglichen Sachen**	**0**	**0**	**5.843-**
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	0	0	0
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	0	0	0
83*	**Erwerb von Beteiligungen und dgl.**	**0**	**0**	**0**
851	Darlehen an Bund	0	0	0
852	Darlehen an Länder	0	0	0
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
854	Darlehen an Sondervermögen	0	0	0
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
857	Darlehen an Zweckverbände	0	0	0
85*	**Darlehen an öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	0	0	0
862	Darlehen an private Unternehmen	0	0	0
863	Darlehen an Sonstige im Inland	24.214.500	24.214.500	24.029.532
866	Darlehen an Ausland	0	0	0
86*	**Darlehen an sonstige Bereiche**	**24.214.500**	**24.214.500**	**24.029.532**
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	346.230	346.230	136.871
876	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Ausland	0	0	0
87*	**Inanspruchnahme aus Gewährleistungen**	**346.230**	**346.230**	**136.871**
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	2.645.000	3.073.000	3.121.205
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	500.000	500.000	281.475
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260.000	260.000	260.000
884	Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen	79.515.990	363.790.250	48.860.177
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversiche-rungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0
888	(bis 2015)	0	0	0
88*	**Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich**	**82.920.990**	**367.623.250**	**52.522.857**
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unter-nehmen	89.105.690	132.601.660	152.557.833

Gruppierungsübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	14.246.500	24.169.500	23.088.074
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	41.950.880	49.690.810	48.411.853
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	39.980.700	46.458.320	60.782.340
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0	0	0
89*	**Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche**	**185.283.770**	**252.920.290**	**284.840.100**
8**	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**308.533.050**	**674.131.720**	**389.804.178**
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	0	0	0
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	0	0	0
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	0	0	0
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	11.281.700	880.000	134.127.981
91*	**Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke**	**11.281.700**	**880.000**	**134.127.981**
961	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0
96*	**Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**0**	**0**	**0**
971	Globale Mehrausgaben	0	0	0
972	Globale Minderausgaben	11.046.400-	16.554.200-	0
973	(bis 2015)	0	0	0
974	(bis 2015)	0	0	0
97*	**Globale Mehr- und Minderausgaben**	**11.046.400-**	**16.554.200-**	**0**
980	(bis 2015)	0	0	0
981	Erstattungen innerhalb eines Haushalts	7.345.110	7.273.110	54.127.086
982	Durchlaufende Posten (gilt nicht für Bremen)	0	0	0
984	Ausgaben des Landes Bremen an die Stadt Bremen	2.250.169.070	2.187.156.860	2.164.638.856
985	Ausgaben des Landes Bremen oder der Stadt Bremen an die Stadt Bremerhaven	622.324.280	593.300.980	633.091.765
986	Ausgaben der Stadt Bremen an das Land Bremen	0	0	0
987	(bis 2015)	0	0	0
988	(bis 2015)	0	0	0
989	Ausgaben der Stadt Bremerhaven an das Land Bremen oder an die Stadt Bremen	0	0	0
98*	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**2.879.838.460**	**2.787.730.950**	**2.851.857.706**
9**	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**2.880.073.760**	**2.772.056.750**	**2.985.985.688**
*******	**SUMME**	**7.624.910.270**	**8.960.644.410**	**7.399.021.559**

Funktionenübersicht

Funktionenübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
011	Politische Führung	18.787.210	18.825.080	37.502.852
012	Innere Verwaltung	1.082.890	1.080.300	25.124.142
013	Informationswesen	0	0	0
014	Statistischer Dienst	128.400	122.180	141.291
015	Zivildienst	0	0	0
016	Hochbauverwaltung	0	0	0
018	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorgungsempfän	29.738.460	34.695.750	32.149.466
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	0	0	659.365
01*	**Politische Führung und zentrale Verwaltung**	**49.736.960**	**54.723.310**	**95.577.116**
021	Auslandvertretungen (nur Bund)	0	0	0
022	Internationale Organisationen	0	0	0
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	0	0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten	0	0	0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0	0	0
02*	**Auswärtige Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**
031	Bundeswehrverwaltung	0	0	0
032	Deutsche Verteidigungsstreitkräfte	0	0	0
033	Verteidigungslasten im Zusammhg. m. Aufenthalt aus	0	0	0
036	Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung	0	0	0
037	Unterhaltssicherung	0	0	0
038	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bundeswehrverwaltu	0	0	0
039	Versorgung/Beihilfe Soldaten Bundeswehr	0	0	0
03*	**Verteidigung (nur Bund)**	**0**	**0**	**0**
042	Polizei	11.875.280	11.219.520	13.149.000
043	Öffentliche Ordnung	86.550	86.550	63.834
044	Brandschutz	0	0	0
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	0	0	0
046	Wetterdienst	0	0	0
047	Schutz der Verfassung	0	0	48.050
048	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. öfftl. Sicherheit/	20.000	20.000	24.150
04*	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**11.981.830**	**11.326.070**	**13.285.033**
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	46.524.590	46.662.020	49.971.587
056	Justizvollzugsanstalten	477.000	477.000	908.292
058	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf.Bereich Rechtsschut	0	0	0
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	199.540	199.540	818.225
05*	**Rechtsschutz**	**47.201.130**	**47.338.560**	**51.698.103**
061	Steuer und Zollverwaltung	13.378.440	13.356.840	16.355.714
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltu	577.590	572.670	643.527
068	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Finanzverw	0	0	0
06*	**Finanzverwaltung**	**13.956.030**	**13.929.510**	**16.999.241**
0**	**Allgemeine Dienste**	**122.875.950**	**127.317.450**	**177.559.493**
111	Unterrichtsverwaltung	0	0	0
112	Öffentliche Grundschulen	0	0	0
113	Private Grundschulen	0	0	0
114	Öff. weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohn	0	0	0
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (	0	0	0

Funktionenübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
011	Politische Führung	284.313.330	290.237.000	290.483.118
012	Innere Verwaltung	77.235.640	87.496.430	101.054.857
013	Informationswesen	266.560	266.560	247.776
014	Statistischer Dienst	6.017.680	6.289.340	5.392.402
015	Zivildienst	0	0	0
016	Hochbauverwaltung	0	0	0
018	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorgungsempfän	90.773.940	87.203.800	90.293.860
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	388.550	367.020	358.142
01*	**Politische Führung und zentrale Verwaltung**	**458.995.700**	**471.860.150**	**487.830.154**
021	Auslandvertretungen (nur Bund)	0	0	0
022	Internationale Organisationen	0	0	0
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0	0	0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten	0	0	0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0	0	0
02*	**Auswärtige Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**
031	Bundeswehrverwaltung	0	0	0
032	Deutsche Verteidigungsstreitkräfte	0	0	0
033	Verteidigungslasten im Zusammhg. m. Aufenthalt aus	0	0	0
036	Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung	0	0	0
037	Unterhaltssicherung	0	0	0
038	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bundeswehrverwaltu	0	0	0
039	Versorgung/Beihilfe Soldaten Bundeswehr	0	0	0
03*	**Verteidigung (nur Bund)**	**0**	**0**	**0**
042	Polizei	204.608.540	207.428.180	211.202.121
043	Öffentliche Ordnung	1.476.050	1.476.910	1.508.630
044	Brandschutz	13.400	13.400	6.777
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	570.500	315.500	753.725
046	Wetterdienst	0	0	0
047	Schutz der Verfassung	5.801.410	6.104.920	6.062.970
048	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. öfftl. Sicherheit/	84.539.370	83.909.330	85.558.318
04*	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**297.009.270**	**299.248.240**	**305.092.541**
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	123.556.570	122.786.140	124.969.281
056	Justizvollzugsanstalten	36.479.570	39.187.920	38.432.633
058	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf.Bereich Rechtsschut	44.442.700	44.098.900	42.887.547
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	4.716.920	4.656.500	5.944.611
05*	**Rechtsschutz**	**209.195.760**	**210.729.460**	**212.234.072**
061	Steuer und Zollverwaltung	59.668.160	58.306.970	36.529.750
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltu	15.197.680	15.705.920	14.738.459
068	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Finanzverw	43.891.600	43.560.790	41.937.620
06*	**Finanzverwaltung**	**118.757.440**	**117.573.680**	**93.205.829**
0**	**Allgemeine Dienste**	**1.083.958.170**	**1.099.411.530**	**1.098.362.597**
111	Unterrichtsverwaltung	681.600	681.600	691.306
112	Öffentliche Grundschulen	0	0	0
113	Private Grundschulen	0	0	0
114	Öff. weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohn	0	0	0
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (	0	0	0

Funktionenübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
118	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Schulen (L	0	0	0
11*	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**0**	**0**	**0**
124	Öff. Sonder-/Förderschulen des allgemeinbildenden	0	0	0
125	Private Sonder-/Förderschulen d. allgemeinbildende	0	0	0
127	Öffentliche berufliche Schulen	0	0	0
128	Private berufliche Schulen	0	0	42.730.789
129	Sonstige schulische Aufgaben	4.787.770	12.900.930	14.895.696
12*	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**4.787.770**	**12.900.930**	**57.626.485**
132	Hochschulkliniken	0	0	0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	44.640	44.420	384.766
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0	0	0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0	0	0
138	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Hochschule	0	0	0
139	Sonstige Hochschulaufgaben	29.038.750	28.459.320	30.129.587
13*	**Hochschulen**	**29.083.390**	**28.503.740**	**30.514.353**
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	5.500.000	5.500.000	5.710.454
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N	51.700.000	51.700.000	54.099.747
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	5.850.000	5.850.000	6.058.788
145	Schülerbeförderung	0	0	0
14*	**Förderung von Schülern, Studenten und dgl.**	**63.050.000**	**63.050.000**	**65.868.989**
152	Volkshochschulen	0	0	0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh	20.400	20.300	243.722
154	Ausbildung der Lehrkräfte	140.930	140.330	201.536
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0	0	476.234
15*	**Sonstiges Bildungswesen**	**161.330**	**160.630**	**921.492**
162	Wiss. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr	29.910	28.810	208.032
163	Wissenschaftliche Museen	0	0	0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Länder	23.978.720	22.462.590	18.111.387
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0	123.260	592.426
167	Zuschüsse an intern. wiss. Organisationen u. Forsc	0	0	0
16*	**Wissensch., Forsch., Entwickl.a.d.Hochschulen (ohn**	**24.008.630**	**22.614.660**	**18.911.844**
181	Theater	0	0	0
182	Musikpflege	0	0	0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0
184	Zoologische und botanische Gärten	0	0	0
185	Musikschulen	0	0	0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	0	8.458
187	Sonstige Kulturpflege	205.000	205.000	192.496
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	3.000	3.000	39.671
18*	**Kultur und Religion**	**208.000**	**208.000**	**240.625**
195	Denkmalschutz und-pflege	0	0	173.098
199	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0
19*	**Kultur und Religion**	**0**	**0**	**173.098**
1**	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle**	**121.299.120**	**127.437.960**	**174.256.886**
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0	0	0

Funktionenübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
118	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Schulen (L	0	0	0
11*	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**681.600**	**681.600**	**691.306**
124	Öff. Sonder-/Förderschulen des allgemeinbildenden	0	0	0
125	Private Sonder-/Förderschulen d. allgemeinbildende	0	0	0
127	Öffentliche berufliche Schulen	0	0	0
128	Private berufliche Schulen	0	0	45.088.430
129	Sonstige schulische Aufgaben	49.625.230	51.199.930	53.592.896
12*	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**49.625.230**	**51.199.930**	**98.681.326**
132	Hochschulkliniken	0	0	0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	296.664.880	301.554.680	315.321.253
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0	0	0
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	12.430.280	11.845.120	10.994.300
138	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Hochschule	51.237.580	51.237.580	52.075.005
139	Sonstige Hochschulaufgaben	64.285.550	62.936.690	57.049.450
13*	**Hochschulen**	**424.618.290**	**427.574.070**	**435.440.008**
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	5.500.000	5.782.500	5.710.898
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N	57.385.970	57.500.900	59.195.417
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	465.000	465.000	472.314
145	Schülerbeförderung	0	0	0
14*	**Förderung von Schülern, Studenten und dgl.**	**63.350.970**	**63.748.400**	**65.378.630**
152	Volkshochschulen	0	0	0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh	5.656.120	5.669.510	5.866.641
154	Ausbildung der Lehrkräfte	9.898.970	10.020.810	9.052.351
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	2.000	2.000	448.709
15*	**Sonstiges Bildungswesen**	**15.557.090**	**15.692.320**	**15.367.701**
162	Wiss. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr	2.705.480	1.774.820	2.306.465
163	Wissenschaftliche Museen	0	0	0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Länder	81.755.550	72.436.170	71.552.702
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	19.738.940	19.811.650	18.311.647
167	Zuschüsse an intern. wiss. Organisationen u. Forsc	0	0	0
16*	**Wissensch., Forsch., Entwickl.a.d.Hochschulen (ohn**	**104.199.970**	**94.022.640**	**92.170.813**
181	Theater	33.100	33.100	56.100
182	Musikpflege	20.000	20.000	20.800
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	418.500	418.500	416.409
184	Zoologische und botanische Gärten	0	0	0
185	Musikschulen	0	0	0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	0	0
187	Sonstige Kulturpflege	1.353.150	2.003.150	2.785.824
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	2.294.360	2.313.290	2.417.247
18*	**Kultur und Religion**	**4.119.110**	**4.788.040**	**5.696.380**
195	Denkmalschutz und-pflege	307.700	342.700	533.878
199	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0
19*	**Kultur und Religion**	**307.700**	**342.700**	**533.878**
1**	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle**	**662.459.960**	**658.049.700**	**713.960.042**
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0	0	0

Funktionenübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	9.040	9.030	1.089.251
21*	**Verwaltung für soziale Angelegenheiten**	**9.040**	**9.030**	**1.089.251**
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0	0	0
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundeträ	0	0	0
223	Unfallversicherung	0	0	0
224	Krankenversicherung	0	0	0
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0	0	0
226	Alterssicherung der Landwirte (nur Bund)	0	0	0
227	Pflegeversicherung	0	0	0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0	0	0
22*	**Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicheru**	**0**	**0**	**0**
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0	0	0
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0	0	0
233	Wohngeld	25.000.000	25.000.000	20.944.691
235	Soziale Einrichtungen	0	0	0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	15.451.100	15.192.800	16.513.204
23*	**Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne SGB VI**	**40.451.100**	**40.192.800**	**37.457.896**
241	Kriegsopferversg. und -fürsorge und gleichartige L	1.557.050	1.555.280	1.295.069
243	Lastenausgleich	0	0	0
244	Wiedergutmachung	269.900	265.500	231.620
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussie	2.140	2.130	19.505
249	Sonstige Leistungen für Folgen v. Krieg und pol. E	252.000	252.000	221.551
24*	**Soz. Leist. für Folgen von Krieg und politischen E**	**2.081.090**	**2.074.910**	**1.767.745**
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0	0	0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB	194.335.100	191.086.600	203.053.919
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.737.400	23.140.000	35.576.542
259	Son. Leistg. d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende n	0	0	0
25*	**Arbeitsmarktpolitik**	**203.072.500**	**214.226.600**	**238.630.461**
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0	312.600	1.587.336
262	Jugendsozialarbeit	0	0	0
263	Erz. Kinder- u. Jugendschutz, Förd. d. Erz. in der	0	0	0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0	0	0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0	0	0
26*	**Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (ohne Kindertages**	**0**	**312.600**	**1.587.336**
271	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der T	0	0	0
274	Tageseinrichtungen für Kinder	0	3.700.000	0
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehu	0	0	0
27*	**Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII**	**0**	**3.700.000**	**0**
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0	0	0
282	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung n. d	137.198.000	134.904.600	143.376.970
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung n	274.100	269.500	247.368
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0	0	0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	45.300	44.500	15.120
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	0	0	0

Funktionenübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	9.191.350	9.607.620	8.975.920
21*	**Verwaltung für soziale Angelegenheiten**	**9.191.350**	**9.607.620**	**8.975.920**
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0	0	0
222	Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundeströ	0	0	0
223	Unfallversicherung	2.068.970	2.068.970	2.030.817
224	Krankenversicherung	0	0	0
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0	0	0
226	Alterssicherung der Landwirte (nur Bund)	0	0	0
227	Pflegeversicherung	33.400	32.900	32.592
229	Sonstige Sozialversicherungen	52.040	52.040	8.376
22*	**Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicheru**	**2.154.410**	**2.153.910**	**2.071.786**
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	0	0	0
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0	0	0
233	Wohngeld	53.400.000	49.000.000	45.239.336
235	Soziale Einrichtungen	0	0	0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	30.000	30.000	30.000
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.713.200	1.684.600	1.747.009
23*	**Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne SGB VI**	**55.143.200**	**50.714.600**	**47.016.345**
241	Kriegsopferversg. und -fürsorge und gleichartige L	4.518.100	4.558.100	2.773.001
243	Lastenausgleich	24.000	24.000	10.159
244	Wiedergutmachung	1.605.380	1.610.380	1.264.249
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussie	414.990	414.990	421.595
249	Sonstige Leistungen für Folgen v. Krieg und pol. E	195.450	195.450	188.891
24*	**Soz. Leist. für Folgen von Krieg und politischen E**	**6.757.920**	**6.802.920**	**4.657.895**
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0	0	0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB	0	0	0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	37.965.510	52.005.310	74.889.866
259	Son. Leistg. d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende n	0	0	0
25*	**Arbeitsmarktpolitik**	**37.965.510**	**52.005.310**	**74.889.866**
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	608.600	681.200	1.803.829
262	Jugendsozialarbeit	300.000	300.000	0
263	Erz. Kinder- u. Jugendschutz, Förd. d. Erz. in der	0	0	0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	335.500	329.900	156.717
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	300.580	295.780	261.890
26*	**Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (ohne Kindertages**	**1.544.680**	**1.606.880**	**2.222.436**
271	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der T	0	16.340.000	1.234.571
274	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	195.501
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehu	0	0	0
27*	**Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII**	**0**	**16.340.000**	**1.430.072**
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0	0	0
282	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung n. d	0	0	0
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung n	0	0	0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0	0	0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	13.800	13.600	35.420
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	0	0	0

Funktionenübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
287	Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz	203.100	199.800	1.790.100
28*	**Leistungen nach SGB XII, AsylbewerberleistungG, SG**	**137.720.500**	**135.418.400**	**145.429.559**
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.883.740	11.144.050	10.720.893
29*	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**10.883.740**	**11.144.050**	**10.720.893**
2**	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark**	**394.217.970**	**407.078.390**	**436.683.141**
311	Gesundheitsverwaltung	3.140	2.530	533.466
312	Krankenhäuser und Heilstätten	145.700	143.300	36.757.683
313	Arbeitsschutz	1.060.960	1.055.680	857.221
314	Gesundheitsschutz	8.189.160	8.159.690	10.247.132
31*	**Gesundheitswesen**	**9.398.960**	**9.361.200**	**48.395.501**
321	Park- und Gartenanlagen	0	0	0
322	Sport	0	0	0
32*	**Sport und Erholung**	**0**	**0**	**0**
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	0	0	0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	10.095.000	10.090.000	9.638.956
33*	**Umwelt- und Naturschutz**	**10.095.000**	**10.090.000**	**9.638.956**
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlensch	0	0	0
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahle	4.000	4.000	9.020
34*	**Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz**	**4.000**	**4.000**	**9.020**
3**	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**19.497.960**	**19.455.200**	**58.043.476**
411	Förderung des Wohnungsbaues	535.000	535.000	4.186.331
412	Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0	0	0
419	Sonstiges Wohnungswesen	21.955.790	17.272.920	13.956.761
41*	**Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie**	**22.490.790**	**17.807.920**	**18.143.092**
421	Geoinformation	5.281.650	5.276.650	5.773.415
422	Raumordnung und Landesplanung	0	0	0
423	Städtebauförderung	4.937.000	6.455.000	4.809.573
42*	**Geoinformation, Raumordnung u. Landesplanung, Städ**	**10.218.650**	**11.731.650**	**10.582.988**
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	0	0	0
43*	**Kommunale Gemeinschaftsdienste**	**0**	**0**	**0**
4**	**Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei**	**32.709.440**	**29.539.570**	**28.726.080**
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	0	0	0
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	0	0	0
51*	**Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)**	**0**	**0**	**0**
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	772.000	772.000	404.760
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	0	0	0
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und	0	0	0
52*	**Landwirtschaft und Ernährung**	**772.000**	**772.000**	**404.760**
531	Forstwirtschaft und Jagd	12.000	12.000	17.305

Funktionenübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
287	Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz	25.866.520	25.522.320	45.852.310
28*	**Leistungen nach SGB XII, AsylbewerberleistungG, SG**	**25.880.320**	**25.535.920**	**45.887.730**
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	85.030.080	124.598.050	73.304.345
29*	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**85.030.080**	**124.598.050**	**73.304.345**
2**	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark**	**223.667.470**	**289.365.210**	**260.456.394**
311	Gesundheitsverwaltung	3.731.140	1.930.790	4.713.472
312	Krankenhäuser und Heilstätten	67.382.130	107.415.380	176.431.483
313	Arbeitsschutz	4.812.240	4.817.570	4.557.393
314	Gesundheitsschutz	33.614.170	34.823.540	36.815.934
31*	**Gesundheitswesen**	**109.539.680**	**148.987.280**	**222.518.282**
321	Park- und Gartenanlagen	0	0	0
322	Sport	423.200	423.200	2.278.094
32*	**Sport und Erholung**	**423.200**	**423.200**	**2.278.094**
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	2.027.530	2.027.180	60.720
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	31.815.630	31.164.420	21.556.521
33*	**Umwelt- und Naturschutz**	**33.843.160**	**33.191.600**	**21.617.241**
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlensch	0	0	0
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahle	4.260	4.260	5.222
34*	**Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz**	**4.260**	**4.260**	**5.222**
3**	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**143.810.300**	**182.606.340**	**246.418.840**
411	Förderung des Wohnungsbaues	27.442.530	23.162.000	21.308.843
412	Wohnungsbauprämie/ Vermögensbildung (nur Bund)	0	0	0
419	Sonstiges Wohnungswesen	0	0	0
41*	**Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie**	**27.442.530**	**23.162.000**	**21.308.843**
421	Geoinformation	12.476.630	12.489.540	11.137.716
422	Raumordnung und Landesplanung	446.500	321.500	162.599
423	Städtebauförderung	0	0	0
42*	**Geoinformation, Raumordnung u. Landesplanung, Städ**	**12.923.130**	**12.811.040**	**11.300.315**
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	0	0	0
43*	**Kommunale Gemeinschaftsdienste**	**0**	**0**	**0**
4**	**Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei**	**40.365.660**	**35.973.040**	**32.609.158**
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	847.800	847.800	663.044
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	250.000	250.000	198.993
51*	**Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)**	**1.097.800**	**1.097.800**	**862.038**
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	1.530.000	1.513.000	1.174.537
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	65.500	65.500	43.269
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und	552.000	551.500	108.559
52*	**Landwirtschaft und Ernährung**	**2.147.500**	**2.130.000**	**1.326.365**
531	Forstwirtschaft und Jagd	12.000	12.000	11.032

Funktionenübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
532	Fischerei	1.650.000	1.650.000	1.819.950
53*	**Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei**	**1.662.000**	**1.662.000**	**1.837.255**
5**	**Ernährung, Landwirtschaft und Forsten**	**2.434.000**	**2.434.000**	**2.242.015**
611	Verwaltungen	0	0	0
61*	**Verwaltung**	**0**	**0**	**0**
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	255.850	255.850	30.475
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0	0	0
625	Küstenschutz	10.361.000	10.257.000	11.749.057
62*	**Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz**	**10.616.850**	**10.512.850**	**11.779.532**
631	Kohlenbergbau	0	0	0
632	Sonstiger Bergbau	0	0	0
634	Verarbeitende Industrie	0	0	0
635	Handwerk und Kleingewerbe	0	0	0
638	Baugewerbe	0	0	0
63*	**Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe**	**0**	**0**	**0**
641	Kernenergie	0	0	0
642	Erneuerbare Energieformen	0	0	0
643	Elektrizitätsversorgung	0	0	0
644	Wasserversorgung	0	0	0
645	Abwasserentsorgung	0	0	0
646	Abfallwirtschaft	0	0	0
647	Straßenreinigung	0	0	0
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0	0	0
64*	**Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung**	**0**	**0**	**0**
651	Handel	0	0	0
652	Tourismus	0	0	0
65*	**Handel und Tourismus**	**0**	**0**	**0**
661	Banken und Kreditinstitute	0	0	0
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0	0	0
66*	**Geld- und Versicherungswesen**	**0**	**0**	**0**
681	Sonstige Bereiche	630.320	630.320	5.212.526
68*	**Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen**	**630.320**	**630.320**	**5.212.526**
691	Betriebliche Investitionen	0	0	0
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	30.309.440	47.041.760	30.316.743
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0	0	0
69*	**Regionale Fördermaßnahmen**	**30.309.440**	**47.041.760**	**30.316.743**
6**	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl**	**41.556.610**	**58.184.930**	**47.308.802**
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	0	0	0
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	0	0	0
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	0	0	0
71*	**Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens**	**0**	**0**	**0**
721	Bundesautobahnen	0	0	0
722	Bundesstraßen	200.000	200.000	3.362.107
723	Landesstraßen	0	0	0

Funktionenübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
532	Fischerei	2.880.500	2.580.500	2.088.790
53*	**Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei**	**2.892.500**	**2.592.500**	**2.099.822**
5**	**Ernährung, Landwirtschaft und Forsten**	**6.137.800**	**5.820.300**	**4.288.225**
611	Verwaltungen	49.800	48.800	40.215
61*	**Verwaltung**	**49.800**	**48.800**	**40.215**
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	1.697.000	1.650.300	1.694.948
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0	0	0
625	Küstenschutz	15.530.000	15.229.000	14.208.173
62*	**Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz**	**17.227.000**	**16.879.300**	**15.903.121**
631	Kohlenbergbau	0	0	0
632	Sonstiger Bergbau	0	0	0
634	Verarbeitende Industrie	0	0	0
635	Handwerk und Kleingewerbe	1.336.250	1.336.250	630.064
638	Baugewerbe	0	0	0
63*	**Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe**	**1.336.250**	**1.336.250**	**630.064**
641	Kernenergie	0	0	0
642	Erneuerbare Energieformen	50.000	50.000	0
643	Elektrizitätsversorgung	0	370.000	0
644	Wasserversorgung	0	0	0
645	Abwasserentsorgung	0	0	0
646	Abfallwirtschaft	0	0	0
647	Straßenreinigung	0	0	772.045
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	181.000	181.000	23.274
64*	**Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung**	**231.000**	**601.000**	**795.319**
651	Handel	2.344.020	1.973.020	1.375.556
652	Tourismus	0	0	300.000
65*	**Handel und Tourismus**	**2.344.020**	**1.973.020**	**1.675.556**
661	Banken und Kreditinstitute	0	0	0
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0	0	0
66*	**Geld- und Versicherungswesen**	**0**	**0**	**0**
681	Sonstige Bereiche	681.290	581.290	2.431.332
68*	**Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen**	**681.290**	**581.290**	**2.431.332**
691	Betriebliche Investitionen	3.663.780	3.663.780	2.019.679
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	91.685.270	409.073.560	77.392.331
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	274.960	274.960	8.176.189
69*	**Regionale Fördermaßnahmen**	**95.624.010**	**413.012.300**	**87.588.199**
6**	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl**	**117.493.370**	**434.431.960**	**109.063.805**
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	56.000	56.000	1.054.666
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	323.410	323.410	786.390
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	159.000	159.000	173.841
71*	**Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens**	**538.410**	**538.410**	**2.014.897**
721	Bundesautobahnen	104.500	5.788.500	1.895.474
722	Bundesstraßen	200.000	200.000	363.416
723	Landesstraßen	0	0	0

Funktionenübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
724	Kreisstraßen	0	0	0
725	Gemeindestraßen	0	0	0
726	Straßenbeleuchtung	0	0	0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0	0	0
72*	**Straßen**	**200.000**	**200.000**	**3.362.107**
731	Wasserstraßen und Häfen	10.943.650	10.937.110	11.026.217
732	Förderung der Schifffahrt	0	0	0
73*	**Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt**	**10.943.650**	**10.937.110**	**11.026.217**
741	Öffentlicher Personennahverkehr	55.213.000	52.553.000	54.720.829
742	Eisenbahnen	0	0	0
74*	**Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr**	**55.213.000**	**52.553.000**	**54.720.829**
751	Flughäfen und Luftverkehr	1.060	1.060	0
75*	**Luftfahrt**	**1.060**	**1.060**	**0**
771	Post und Telekommunikation	0	0	0
772	Rundfunk und Fernsehen	0	0	0
77*	**Nachrichtenwesen**	**0**	**0**	**0**
790	Sonstiges Verkehrswesen	0	0	0
79*	**Sonstiges Verkehrwesen**	**0**	**0**	**0**
7**	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**66.357.710**	**63.691.170**	**69.109.153**
811	Grundvermögen	0	0	0
812	Kapitalvermögen	925.510	972.750	1.460.119
813	Sondervermögen	4.632.000	4.632.000	4.586.478
81*	**Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen**	**5.557.510**	**5.604.750**	**6.046.597**
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	4.818.960.020	4.653.361.690	4.498.819.063
82*	**Steuern und Finanzzuweisungen**	**4.818.960.020**	**4.653.361.690**	**4.498.819.063**
831	Schulden	1.748.538.600	3.231.668.630	1.317.659.349
83*	**Schulden**	**1.748.538.600**	**3.231.668.630**	**1.317.659.349**
841	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	250.000	250.000	278.244
84*	**Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.**	**250.000**	**250.000**	**278.244**
851	Rücklagen	108.633.070	93.759.810	366.386.143
85*	**Rücklagen**	**108.633.070**	**93.759.810**	**366.386.143**
861	Lotterie, Lotto, Toto	220.000	220.000	220.000
869	Sonstiges	4.662.450	4.662.450	6.341.253
86*	**Sonstiges**	**4.882.450**	**4.882.450**	**6.561.253**
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0	0	0
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	0	0	0
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	1.000.000	0	0
88*	**Globalposten**	**1.000.000**	**0**	**0**
891	Verrechnungen mit Bremerhaven	4.056.670	4.022.720	4.536.733

Funktionenübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
724	Kreisstraßen	0	0	0
725	Gemeindestraßen	248.000	1.118.000	24.389.000
726	Straßenbeleuchtung	0	0	248.710
729	Sonstiger Straßenverkehr	419.010	425.010	222.527
72*	**Straßen**	**971.510**	**7.531.510**	**27.119.126**
731	Wasserstraßen und Häfen	2.335.000	2.898.000	3.476.344
732	Förderung der Schifffahrt	1.100.000	1.100.000	0
73*	**Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt**	**3.435.000**	**3.998.000**	**3.476.344**
741	Öffentlicher Personennahverkehr	79.747.090	99.130.650	82.153.735
742	Eisenbahnen	3.646.000	3.026.000	1.780.063
74*	**Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr**	**83.393.090**	**102.156.650**	**83.933.797**
751	Flughäfen und Luftverkehr	655.000	645.000	950.254
75*	**Luftfahrt**	**655.000**	**645.000**	**950.254**
771	Post und Telekommunikation	0	1.170.700	1.447.958
772	Rundfunk und Fernsehen	0	0	0
77*	**Nachrichtenwesen**	**0**	**1.170.700**	**1.447.958**
790	Sonstiges Verkehrswesen	0	0	0
79*	**Sonstiges Verkehrwesen**	**0**	**0**	**0**
7**	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**88.993.010**	**116.040.270**	**118.942.376**
811	Grundvermögen	19.504.000	20.062.500	17.066.209
812	Kapitalvermögen	200.000	200.000	324.311
813	Sondervermögen	20.646.310	19.851.080	23.365.687
81*	**Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen**	**40.350.310**	**40.113.580**	**40.756.207**
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	350.640	3.493.140	247.128
82*	**Steuern und Finanzzuweisungen**	**350.640**	**3.493.140**	**247.128**
831	Schulden	2.158.481.690	3.166.066.930	1.775.011.971
83*	**Schulden**	**2.158.481.690**	**3.166.066.930**	**1.775.011.971**
841	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	13.241.540	12.883.880	12.874.868
84*	**Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.**	**13.241.540**	**12.883.880**	**12.874.868**
851	Rücklagen	11.372.020	969.400	134.186.500
85*	**Rücklagen**	**11.372.020**	**969.400**	**134.186.500**
861	Lotterie, Lotto, Toto	0	0	0
869	Sonstiges	50.000	50.000	14.259-
86*	**Sonstiges**	**50.000**	**50.000**	**14.259-**
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	104.608.450	103.746.760	0
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	39.377.820	40.445.620	0
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	10.353.600	16.554.200-	0
88*	**Globalposten**	**154.339.870**	**127.638.180**	**0**
891	Verrechnungen mit Bremerhaven	622.324.280	611.100.980	646.303.984

Funktionenübersicht - Einnahmen - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der brem.	132.083.190	131.955.690	204.805.132
89*	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**136.139.860**	**135.978.410**	**209.341.864**
8**	**Finanzwirtschaft**	**6.823.961.510**	**8.125.505.740**	**6.405.092.512**
****	**SUMME**	**7.624.910.270**	**8.960.644.410**	**7.399.021.559**

Funktionenübersicht - Ausgaben - Freie Hansestadt Bremen

FKZ	Bezeichnung	Anschlag EUR 2025	Anschlag EUR 2024	Rechnung EUR 2023
1	2	3	4	5
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der brem.	2.257.514.180	2.176.629.970	2.205.553.722
89*	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**2.879.838.460**	**2.787.730.950**	**2.851.857.706**
8**	**Finanzwirtschaft**	**5.258.024.530**	**6.138.946.060**	**4.814.920.122**
****	**SUMME**	**7.624.910.270**	**8.960.644.410**	**7.399.021.559**

Haushaltsquerschnitt 2025

Haushaltsquerschnitt 2025
Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendienst-hilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011	Politische Führung	-	1,05	0,05	0,86	0,22	-	-	10,10	6,14	0,37	18,79
012	Innere Verwaltung	-	0,26	-	0,09	0,57	-	-	-	0,16	-	1,08
013	Informationswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Statistischer Dienst	-	-	0,02	0,01	0,03	-	-	0,03	0,04	-	0,13
018	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorgungsempfän	-	-	-	0,46	-	-	0,63	26,05	0,25	2,36	29,74
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01*	Politische Führung und zentrale Verwaltung	-	1,31	0,07	1,42	0,81	-	0,63	36,17	6,60	2,73	49,74
042	Polizei	-	1,33	9,64	0,05	0,08	-	-	0,18	0,59	-	11,88
043	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	-	0,09
044	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047	Schutz der Verfassung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
048	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. öfftl. Sicherheit/	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02
04*	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	1,33	9,64	0,05	0,08	-	-	0,29	0,59	-	11,98
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	-	2,69	43,73	0,09	0,02	-	-	-	-	-	46,52
056	Justizvollzugsanstalten	-	0,14	-	0,04	0,31	-	-	-	-	-	0,48
058	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf.Bereich Rechtsschut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	0,20
05*	Rechtsschutz	-	2,82	43,73	0,12	0,32	-	-	-	0,20	-	47,20
061	Steuer und Zollverwaltung	-	8,08	0,29	0,02	0,01	-	-	0,26	1,63	3,09	13,38
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltu	-	0,50	-	0,02	-	-	-	-	0,05	-	0,58
068	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Finanzverw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06*	Finanzverwaltung	-	8,58	0,29	0,04	0,01	-	-	0,26	1,69	3,09	13,96
0**	Allgemeine Dienste	-	14,04	53,74	1,64	1,23	-	0,63	36,72	9,07	5,82	122,88
111	Unterrichtsverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	4,79	-	-	4,79
12*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	-	-	-	-	-	-	4,79	-	-	4,79
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,04
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Hochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Sonstige Hochschulaufgaben	-	-	-	-	0,02	-	-	29,02	-	-	29,04
13*	Hochschulen	-	-	-	-	0,02	-	-	29,02	0,04	-	29,08
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	-	-	-	-	-	-	-	5,50	-	-	5,50
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N	-	-	-	-	-	-	-	24,50	-	-	24,50
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	-	-	-	-	-	-	-	5,85	-	-	5,85
14*	Förderung von Schülern, Studenten und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	35,85	-	-	35,85
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02
154	Ausbildung der Lehrkräfte	-	0,11	-	0,01	-	-	-	-	0,02	-	0,14
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15*	Sonstiges Bildungswesen	-	0,11	-	0,03	-	-	-	-	0,02	-	0,16
162	Wiss. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr	-	0,02	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	0,03
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Länder	-	-	-	-	-	-	-	19,83	-	-	19,83
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16*	Wissensch., Forsch., Entwickl.a.d.Hochschulen (ohn	-	0,02	-	0,01	0,00	-	-	19,83	-	-	19,86
181	Theater	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Musikpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Sonstige Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-	0,21	-	-	0,21

Haushaltsquerschnitt 2025

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen					Globale Mehr-/ Minder-einn.						
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,79	-	-	-	18,79	-	-	18,79	011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08	-	-	-	1,08	-	-	1,08	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-	0,13	-	-	0,13	014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,74	-	-	-	29,74	-	-	29,74	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,74	-	-	-	49,74	-	-	49,74	01*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,88	-	-	-	11,88	-	-	11,88	042
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	0,09	-	-	0,09	043
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	044
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	0,02	-	-	0,02	048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,98	-	-	-	11,98	-	-	11,98	04*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,52	-	-	-	46,52	-	-	46,52	051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-	0,48	-	-	0,48	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	058
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,20	-	-	0,20	059
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,20	-	-	-	47,20	-	-	47,20	05*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,38	-	-	-	13,38	-	-	13,38	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	-	-	-	0,58	-	-	0,58	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,96	-	-	-	13,96	-	-	13,96	06*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,88	-	-	-	122,88	-	-	122,88	0**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,79	-	-	-	4,79	-	-	4,79	129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,79	-	-	-	4,79	-	-	4,79	12*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	0,04	-	-	0,04	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,04	-	-	-	29,04	-	-	29,04	139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,08	-	-	-	29,08	-	-	29,08	13*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	-	-	-	5,50	-	-	5,50	141
-	3,00	-	-	-	24,20	-	-	27,20	51,70	-	-	-	51,70	-	-	51,70	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,85	-	-	-	5,85	-	-	5,85	144
-	3,00	-	-	-	24,20	-	-	27,20	63,05	-	-	-	63,05	-	-	63,05	14*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	0,02	-	-	0,02	153
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	0,14	-	-	0,14	154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	0,16	-	-	0,16	15*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,03	-	-	0,03	162
-	-	-	-	-	4,14	-	-	4,14	23,98	-	-	-	23,98	-	-	23,98	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
-	-	-	-	-	4,14	-	-	4,14	24,01	-	-	-	24,01	-	-	24,01	16*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	0,21	-	-	0,21	187

Haushaltsquerschnitt 2025
Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendienst-hilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
18*	Kultur und Religion	-	0,00	-	-	-	-	-	0,21	-	-	0,21
195	Denkmalschutz und-pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19*	Kultur und Religion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1**	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	-	0,13	-	0,04	0,02	-	-	89,70	0,06	-	89,96
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	-	0,00	-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,01
21*	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	-	0,00	-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,01
223	Unfallversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	Pflegeversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	Sonstige Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22*	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicheru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-	25,00
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	-	-	-	-	-	-	15,45	-	-	15,45
23*	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne SGB VI	-	-	-	-	-	-	-	40,45	-	-	40,45
241	Kriegsopferversg. und -fürsorge und gleichartige L	-	-	-	-	-	-	-	1,20	0,36	-	1,56
243	Lastenausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	Wiedergutmachung	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	0,27
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussie	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
249	Sonstige Leistungen für Folgen v. Krieg und pol. E	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	0,25
24*	Soz. Leist. für Folgen von Krieg und politischen E	-	-	-	0,00	-	-	-	1,72	0,36	-	2,08
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB	-	-	-	-	-	-	-	194,34	-	-	194,34
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	-	-	-	-	-	-	-	-	8,74	-	8,74
25*	Arbeitsmarktpolitik	-	-	-	-	-	-	-	194,34	8,74	-	203,07
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	Jugendsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26*	Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (ohne Kindertages	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung n. d	-	-	-	-	-	-	-	137,20	-	-	137,20
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung n	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	0,27
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	0,05
287	Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz	-	-	-	0,10	-	-	0,00	0,08	0,02	-	0,20
28*	Leistungen nach SGB XII, AsylbewerberleistungG, SG	-	-	-	0,10	-	-	0,00	137,55	0,07	-	137,72
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	8,71	-	1,15	-	-	0,01	0,64	0,27	-	10,78
29*	Sonstige soziale Angelegenheiten	-	8,71	-	1,15	-	-	0,01	0,64	0,27	-	10,78
2**	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark	-	8,72	-	1,25	0,01	-	0,01	374,70	9,44	-	394,12
311	Gesundheitsverwaltung	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,05	-	0,15
313	Arbeitsschutz	-	0,89	0,17	0,00	-	-	-	-	-	-	1,06
314	Gesundheitsschutz	-	8,10	0,08	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	8,19
31*	Gesundheitswesen	-	8,99	0,25	0,10	0,00	-	-	-	0,05	-	9,40
322	Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32*	Sport und Erholung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	8,87	0,31	0,01	-	-	-	-	0,09	0,83	-	10,10
33*	Umwelt- und Naturschutz	8,87	0,31	0,01	-	-	-	-	0,09	0,83	-	10,10
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahle	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
34*	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00

Haushaltsquerschnitt 2025

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen					Globale Mehr-/ Minder-einn.						
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	0,21	-	-	0,21	18*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19*
-	3,00	-	-	-	28,34	-	-	31,34	121,30	-	-	-	121,30	-	-	121,30	1**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	0,01	219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	0,01	21*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	25,00	-	-	25,00	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,45	-	-	-	15,45	-	-	15,45	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,45	-	-	-	40,45	-	-	40,45	23*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,56	-	-	-	1,56	-	-	1,56	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	0,27	-	-	0,27	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	0,25	-	-	0,25	249
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,08	-	-	-	2,08	-	-	2,08	24*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,34	-	-	-	194,34	-	-	194,34	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,74	-	-	-	8,74	-	-	8,74	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,07	-	-	-	203,07	-	-	203,07	25*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,20	-	-	-	137,20	-	-	137,20	282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	0,27	-	-	0,27	283
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	0,05	-	-	0,05	285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,20	-	-	0,20	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,72	-	-	-	137,72	-	-	137,72	28*
-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,10	10,88	-	-	-	10,88	-	-	10,88	291
-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,10	10,88	-	-	-	10,88	-	-	10,88	29*
-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,10	394,22	-	-	-	394,22	-	-	394,22	2**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	0,15	-	-	0,15	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06	-	-	-	1,06	-	-	1,06	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,19	-	-	-	8,19	-	-	8,19	314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,40	-	-	-	9,40	-	-	9,40	31*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,10	-	-	-	10,10	-	-	10,10	332
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,10	-	-	-	10,10	-	-	10,10	33*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	34*

Haushaltsquerschnitt 2025
Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendienst-hilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3**	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	8,87	9,30	0,26	0,10	0,00	-	-	0,09	0,88	-	19,50
411	Förderung des Wohnungsbaues	-	0,04	-	-	-	-	-	0,50	-	-	0,54
419	Sonstiges Wohnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	21,96	-	-	21,96
41*	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	0,04	-	-	-	-	-	22,46	-	-	22,49
421	Geoinformation	-	3,32	-	0,18	-	-	-	1,78	-	-	5,28
422	Raumordnung und Landesplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	Städtebauförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42*	Geoinformation, Raumordnung u. Landesplanung, Städ	-	3,32	-	0,18	-	-	-	1,78	-	-	5,28
4**	Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei	-	3,36	-	0,18	-	-	-	24,24	-	-	27,77
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51*	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	-	0,01	-	-	-	-	-	0,16	-	-	0,17
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52*	Landwirtschaft und Ernährung	-	0,01	-	-	-	-	-	0,16	-	-	0,17
531	Forstwirtschaft und Jagd	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
532	Fischerei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53*	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
5**	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	-	0,02	-	-	-	-	-	0,16	-	-	0,18
611	Verwaltungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61*	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	0,26
625	Küstenschutz	-	-	-	-	-	-	-	0,57	-	-	0,57
62*	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	-	-	-	-	-	-	-	0,83	-	-	0,83
635	Handwerk und Kleingewerbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63*	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Erneuerbare Energieformen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64*	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	Handel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65*	Handel und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681	Sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68*	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	Betriebliche Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	7,76	-	7,76
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69*	Regionale Fördermaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	7,76	-	7,76
6**	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl	-	-	-	-	-	-	-	0,83	7,76	-	8,58
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71*	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721	Bundesautobahnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	Bundesstraßen	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	0,20
725	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	Sonstiger Straßenverkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72*	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	0,20
731	Wasserstraßen und Häfen	-	0,13	0,08	0,00	-	-	-	-	-	-	0,21

Haushaltsquerschnitt 2025

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen					Globale Mehr-/ Minder-einn.						F K Z
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,50	-	-	-	19,50	-	-	19,50	3**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,54	-	-	-	0,54	-	-	0,54	411
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,96	-	-	-	21,96	-	-	21,96	419
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,49	-	-	-	22,49	-	-	22,49	41*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,28	-	-	-	5,28	-	-	5,28	421
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422
-	-	-	-	-	4,94	-	-	4,94	4,94	-	-	-	4,94	-	-	4,94	423
-	-	-	-	-	4,94	-	-	4,94	10,22	-	-	-	10,22	-	-	10,22	42*
-	-	-	-	-	4,94	-	-	4,94	32,71	-	-	-	32,71	-	-	32,71	4**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51*
-	-	-	-	-	0,60	-	-	0,60	0,77	-	-	-	0,77	-	-	0,77	521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523
-	-	-	-	-	0,60	-	-	0,60	0,77	-	-	-	0,77	-	-	0,77	52*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-	0,01	531
-	-	-	-	-	0,15	1,50	-	1,65	1,65	-	-	-	1,65	-	-	1,65	532
-	-	-	-	-	0,15	1,50	-	1,65	1,66	-	-	-	1,66	-	-	1,66	53*
-	-	-	-	-	0,75	1,50	-	2,25	2,43	-	-	-	2,43	-	-	2,43	5**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	0,26	-	-	0,26	623
-	-	-	-	-	9,79	-	-	9,79	10,36	-	-	-	10,36	-	-	10,36	625
-	-	-	-	-	9,79	-	-	9,79	10,62	-	-	-	10,62	-	-	10,62	62*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65*
-	-	0,63	-	-	-	-	-	0,63	0,63	-	-	-	0,63	-	-	0,63	681
-	-	0,63	-	-	-	-	-	0,63	0,63	-	-	-	0,63	-	-	0,63	68*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	8,95	13,60	-	22,55	30,31	-	-	-	30,31	-	-	30,31	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693
-	-	-	-	-	8,95	13,60	-	22,55	30,31	-	-	-	30,31	-	-	30,31	69*
-	-	0,63	-	-	18,74	13,60	-	32,97	41,56	-	-	-	41,56	-	-	41,56	6**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,20	-	-	0,20	722
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,20	-	-	0,20	72*
-	-	-	-	-	10,74	-	-	10,74	10,94	-	-	-	10,94	-	-	10,94	731

Haushaltsquerschnitt 2025
Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendiensthilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
Z		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
732	Förderung der Schifffahrt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73*	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	-	0,13	0,08	0,00	-	-	-	-	-	-	0,21
741	Öffentlicher Personennahverkehr	-	-	-	-	-	-	-	32,14	-	-	32,14
742	Eisenbahnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74*	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	-	-	-	-	-	-	-	32,14	-	-	32,14
751	Flughäfen und Luftverkehr	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
75*	Luftfahrt	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7**	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-	0,13	0,08	0,00	-	-	-	32,34	-	-	32,54
811	Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Kapitalvermögen	-	-	-	-	-	-	0,12	-	-	-	0,12
813	Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	4,63	-	-	-	4,63
81*	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	4,75	-	-	-	4,75
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	3845,61	-	-	-	-	-	-	973,35	-	-	4818,96
82*	Steuern und Finanzzuweisungen	3845,61	-	-	-	-	-	-	973,35	-	-	4818,96
831	Schulden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83*	Schulden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,25
84*	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,25
851	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85*	Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
861	Lotterie, Lotto, Toto	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	-	0,22
869	Sonstiges	4,00	0,44	-	0,20	0,02	-	-	-	-	-	4,66
86*	Sonstiges	4,00	0,44	-	0,20	0,24	-	-	-	-	-	4,88
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88*	Globalposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891	Verrechnungen mit Bremerhaven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der brem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89*	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8**	Finanzwirtschaft	3849,61	0,44	-	0,20	0,24	-	4,75	973,35	0,25	-	4828,84
***	Insgesamt	3858,48	36,13	54,08	3,42	1,50	-	5,39	1532,10	27,46	5,82	5524,37

Haushaltsquerschnitt 2025

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen

in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-sammen	Besondere Finanzierungseinnahmen			Zu-sammen	Verrechnungen		Zu-sammen	
Veräuß-erungs-erlöse	Darlehens-rückflüsse		Schulden-aufnahmen		Zuweisungen u. Zu-schüsse für Invest.		sonstige Ein-nahmen Kapital-rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent-nahmen Rück-lagen	Über-schüsse a.Vorjahr	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer-haven	inner-halb Bremens	Ein-, nahmen ins-gesamt	F K Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen					Globale Mehr-/ Minder-einn.						
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	381 384 386	-	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732
-	-	-	-	-	10,74	-	-	10,74	10,94	-	-	-	10,94	-	-	10,94	73*
-	-	-	-	-	23,08	-	-	23,08	55,21	-	-	-	55,21	-	-	55,21	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
-	-	-	-	-	23,08	-	-	23,08	55,21	-	-	-	55,21	-	-	55,21	74*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	75*
-	-	-	-	-	33,81	-	-	33,81	66,36	-	-	-	66,36	-	-	66,36	7**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811
-	-	-	-	-	-	-	0,81	0,81	0,93	-	-	-	0,93	-	-	0,93	812
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,63	-	-	-	4,63	-	-	4,63	813
-	-	-	-	-	-	-	0,81	0,81	5,56	-	-	-	5,56	-	-	5,56	81*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4818,96	-	-	-	4818,96	-	-	4818,96	821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4818,96	-	-	-	4818,96	-	-	4818,96	82*
-	-	-	-	1748,54	-	-	-	1748,54	1748,54	-	-	-	1748,54	-	-	1748,54	831
-	-	-	-	1748,54	-	-	-	1748,54	1748,54	-	-	-	1748,54	-	-	1748,54	83*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	0,25	-	-	0,25	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	0,25	-	-	0,25	84*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,63	-	108,63	108,63	-	-	108,63	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,63	-	108,63	108,63	-	-	108,63	85*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	0,22	-	-	0,22	861
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,66	-	-	-	4,66	-	-	4,66	869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,88	-	-	-	4,88	-	-	4,88	86*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1,00	883
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1,00	88*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,06	-	4,06	891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,08	132,08	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,06	132,08	136,14	89*
-	-	-	-	1748,54	-	-	0,81	1749,34	6578,19	108,63	1,00	109,63	6687,82	4,06	132,08	6823,96	8**
-	3,00	0,73	-	1748,54	86,59	15,10	0,81	1854,76	7379,14	108,63	1,00	109,63	7488,77	4,06	132,08	7624,91	***

Haushaltsquerschnitt 2025
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendienst-hilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
Z		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011	Politische Führung	196,46	72,92	-	-	0,65	-	-	0,32	-	10,32	280,67
012	Innere Verwaltung	21,14	52,78	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	73,94
013	Informationswesen	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27
014	Statistischer Dienst	4,01	1,93	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5,94
018	Versorgung einschl. Beihilfen f. Versorgungsempfän	89,83	-	-	-	0,95	-	-	-	-	-	90,77
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	0,00	0,39
01*	Politische Führung und zentrale Verwaltung	311,44	127,90	-	-	1,99	-	-	0,32	-	10,34	451,98
042	Polizei	161,75	34,92	-	-	2,85	-	-	-	0,03	0,00	199,55
043	Öffentliche Ordnung	0,09	1,39	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
044	Brandschutz	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	0,01
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	-	0,04	-	-	0,03	-	-	-	-	-	0,07
047	Schutz der Verfassung	4,21	1,44	-	-	0,08	-	-	-	-	-	5,74
048	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. öfftl. Sicherheit/	84,51	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	84,54
04*	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	250,56	37,79	-	-	3,00	-	-	-	0,03	0,01	291,38
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	61,91	59,12	-	-	1,17	-	-	-	0,03	-	122,22
056	Justizvollzugsanstalten	20,41	7,14	-	-	2,59	-	-	1,02	-	0,00	31,15
058	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf.Bereich Rechtsschut	44,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,44
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	2,44	0,13	-	-	0,01	-	-	0,04	-	2,10	4,72
05*	Rechtsschutz	129,19	66,39	-	-	3,77	-	-	1,05	0,03	2,10	202,53
061	Steuer und Zollverwaltung	36,90	22,73	-	-	-	-	-	-	-	-	59,63
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltu	8,74	3,67	-	-	0,01	-	-	0,04	-	-	12,46
068	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Finanzverw	43,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,89
06*	Finanzverwaltung	89,53	26,39	-	-	0,01	-	-	0,04	-	-	115,98
0**	Allgemeine Dienste	780,72	258,48	-	-	8,77	-	-	1,41	0,05	12,45	1061,88
111	Unterrichtsverwaltung	-	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67
11*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67
129	Sonstige schulische Aufgaben	14,08	1,29	-	-	-	-	-	0,01	-	32,39	47,78
12*	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	14,08	1,29	-	-	-	-	-	0,01	-	32,39	47,78
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	2,90	0,19	0,01	-	1,03	-	-	-	-	257,16	261,29
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,39	10,39
138	Versorgung/Beihilfe Vers.-Empf. Bereich Hochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,24	51,24
139	Sonstige Hochschulaufgaben	-	0,37	-	-	0,45	-	-	-	-	62,96	63,79
13*	Hochschulen	2,90	0,56	0,01	-	1,48	-	-	-	-	381,75	386,69
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	-	-	-	-	-	-	-	5,50	-	-	5,50
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen N	-	-	-	-	-	-	-	24,50	-	7,99	32,49
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	-	-	-	-	0,12	0,35	-	-	-	-	0,47
14*	Förderung von Schülern, Studenten und dgl.	-	-	-	-	0,12	0,35	-	30,00	-	7,99	38,45
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh	0,85	0,34	-	-	0,04	-	-	-	0,30	4,08	5,60
154	Ausbildung der Lehrkräfte	8,57	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	9,87
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15*	Sonstiges Bildungswesen	9,42	1,63	-	-	0,04	-	-	-	0,30	4,08	15,47
162	Wiss. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr	1,12	0,61	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1,74
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Länder	-	0,06	-	-	1,01	-	-	-	-	61,36	62,43
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,18	16,18
16*	Wissensch., Forsch., Entwickl.a.d.Hochschulen (ohn	1,12	0,67	-	-	1,01	-	-	-	-	77,54	80,35
181	Theater	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,03	0,03
182	Musikpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,41	0,42
187	Sonstige Kulturpflege	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	1,34	1,35

Haushaltsquerschnitt 2025
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zusammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zusammen	Verrechnungen		Zusammen	
Baumaßnahmen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von beweglichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen an Gebietskörperschaften	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	Zuschüsse für Investitionen	Darlehen	Tilgungsausgaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Ausgaben der Kapitalrechnung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilgungsausgaben an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen Globale Mehr-/Minderausg.	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremerhaven	innerhalb Bremens	Ausgaben insgesamt	FKZ
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1,41	-	1,94	0,26	-	0,03	-	-	-	3,64	284,31	-	-	-	-	284,31	-	-	284,31	011
0,27	-	3,03	-	-	-	-	-	-	3,30	77,24	-	-	-	-	77,24	-	-	77,24	012
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	0,27	-	-	0,27	013
-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	0,08	6,02	-	-	-	-	6,02	-	-	6,02	014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,77	-	-	-	-	90,77	-	-	90,77	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	0,39	-	-	0,39	019
1,67	-	5,06	0,26	-	0,03	-	-	-	7,02	459,00	-	-	-	-	459,00	-	-	459,00	01*
1,25	-	3,52	0,20	0,08	-	0,01	-	-	5,06	204,61	-	-	-	-	204,61	-	-	204,61	042
-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	1,48	-	-	-	-	1,48	-	-	1,48	043
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	044
0,01	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	0,51	0,57	-	-	-	-	0,57	-	-	0,57	045
-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	5,80	-	-	-	-	5,80	-	-	5,80	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,54	-	-	-	-	84,54	-	-	84,54	048
1,25	-	3,84	0,20	0,33	-	0,01	-	-	5,62	297,01	-	-	-	-	297,01	-	-	297,01	04*
0,08	-	1,26	-	-	-	-	-	-	1,34	123,56	-	-	-	-	123,56	-	-	123,56	051
0,37	-	0,25	-	4,70	-	-	-	-	5,32	36,48	-	-	-	-	36,48	-	-	36,48	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,44	-	-	-	-	44,44	-	-	44,44	058
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,72	-	-	-	-	4,72	-	-	4,72	059
0,45	-	1,51	-	4,70	-	-	-	-	6,66	209,20	-	-	-	-	209,20	-	-	209,20	05*
0,01	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,04	59,67	-	-	-	-	59,67	-	-	59,67	061
0,01	-	2,73	-	-	-	-	-	-	2,74	15,20	-	-	-	-	15,20	-	-	15,20	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,89	-	-	-	-	43,89	-	-	43,89	068
0,02	-	2,76	-	-	-	-	-	-	2,78	118,76	-	-	-	-	118,76	-	-	118,76	06*
3,39	-	13,16	0,46	5,03	0,03	0,01	-	-	22,08	1083,96	-	-	-	-	1083,96	-	-	1083,96	0**
-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	0,68	-	-	-	-	0,68	-	-	0,68	111
-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	0,68	-	-	-	-	0,68	-	-	0,68	11*
-	-	-	-	-	1,85	-	-	-	1,85	49,63	-	-	-	-	49,63	-	-	49,63	129
-	-	-	-	-	1,85	-	-	-	1,85	49,63	-	-	-	-	49,63	-	-	49,63	12*
0,50	-	0,02	-	0,72	34,14	-	-	-	35,38	296,66	-	-	-	-	296,66	-	-	296,66	133
-	-	-	-	-	2,05	-	-	-	2,05	12,43	-	-	-	-	12,43	-	-	12,43	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,24	-	-	-	-	51,24	-	-	51,24	138
-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	64,29	-	-	-	-	64,29	-	-	64,29	139
0,50	-	0,02	-	0,72	36,68	-	-	-	37,92	424,62	-	-	-	-	424,62	-	-	424,62	13*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	-	-	-	-	5,50	-	-	5,50	141
-	-	-	-	-	0,70	24,20	-	-	24,90	57,39	-	-	-	-	57,39	-	-	57,39	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,47	-	-	-	-	0,47	-	-	0,47	144
-	-	-	-	-	0,70	24,20	-	-	24,90	63,35	-	-	-	-	63,35	-	-	63,35	14*
-	-	0,01	-	-	0,05	-	-	-	0,06	5,66	-	-	-	-	5,66	-	-	5,66	153
-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,03	9,90	-	-	-	-	9,90	-	-	9,90	154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	155
-	-	0,04	-	-	0,05	-	-	-	0,09	15,56	-	-	-	-	15,56	-	-	15,56	15*
0,95	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,97	2,71	-	-	-	-	2,71	-	-	2,71	162
-	-	-	-	-	19,33	-	-	-	19,33	81,76	-	-	-	-	81,76	-	-	81,76	164
-	-	-	-	-	3,55	-	-	-	3,55	19,74	-	-	-	-	19,74	-	-	19,74	165
0,95	-	0,02	-	-	22,88	-	-	-	23,85	104,20	-	-	-	-	104,20	-	-	104,20	16*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	-	-	-	-	0,42	-	-	0,42	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,35	-	-	-	-	1,35	-	-	1,35	187

Haushaltsquerschnitt 2025
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendienst-hilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1,24	0,51	-	-	0,51	-	-	-	-	0,02	2,29
18*	Kultur und Religion	1,24	0,54	-	-	0,51	-	-	0,00	-	1,82	4,11
195	Denkmalschutz und-pflege	-	0,20	-	-	-	-	-	0,08	-	-	0,28
19*	Kultur und Religion	-	0,20	-	-	-	-	-	0,08	-	-	0,28
1**	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	28,77	5,57	0,01	-	3,15	0,35	-	30,09	0,30	505,57	573,81
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,73	3,40	-	-	0,00	-	-	-	-	-	9,13
21*	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	5,73	3,40	-	-	0,00	-	-	-	-	-	9,13
223	Unfallversicherung	-	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
227	Pflegeversicherung	-	0,01	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
22*	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicheru	0,05	2,08	-	-	0,02	-	-	-	-	-	2,15
233	Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	53,40	-	-	53,40
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,03
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	-	-	-	1,71	-	-	-	-	-	1,71
23*	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne SGB VI	-	-	-	-	1,71	-	-	53,40	-	0,03	55,14
241	Kriegsopferversg. und -fürsorge und gleichartige L	-	-	-	-	-	-	-	4,52	-	-	4,52
243	Lastenausgleich	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,02
244	Wiedergutmachung	-	-	-	-	0,35	0,01	-	0,33	-	0,91	1,61
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41	0,41
249	Sonstige Leistungen für Folgen v. Krieg und pol. E	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	0,02	0,20
24*	Soz. Leist. für Folgen von Krieg und politischen E	-	-	-	-	0,37	0,01	-	4,85	0,18	1,35	6,76
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	0,08	2,46	-	-	-	-	-	4,50	-	30,92	37,97
25*	Arbeitsmarktpolitik	0,08	2,46	-	-	-	-	-	4,50	-	30,92	37,97
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,61	0,61
262	Jugendsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	0,30
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	-	-	-	-	0,34	-	-	-	-	-	0,34
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,28	0,30
26*	Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII (ohne Kindertages	-	0,02	-	-	0,34	-	-	0,30	-	0,89	1,54
282	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung n. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01
287	Leistungen nach dem Asybewerberleistungsgesetz	-	13,56	-	-	-	-	-	6,35	-	5,96	25,87
28*	Leistungen nach SGB XII, AsylbewerberleistungG, SG	-	13,56	-	-	-	-	-	6,36	-	5,96	25,88
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,27	1,83	-	-	6,68	1,40	-	62,62	0,46	6,22	79,47
29*	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,27	1,83	-	-	6,68	1,40	-	62,62	0,46	6,22	79,47
2**	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmark	6,13	23,34	-	-	9,12	1,41	-	132,03	0,63	45,38	218,04
311	Gesundheitsverwaltung	1,70	1,51	-	-	-	-	-	-	-	0,47	3,69
312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	0,02	-	-	-	17,20	-	13,00	-	-	30,21
313	Arbeitsschutz	4,33	0,41	-	-	0,04	-	-	-	-	-	4,78
314	Gesundheitsschutz	11,56	13,70	-	-	0,10	0,04	-	0,08	0,41	7,16	33,05
31*	Gesundheitswesen	17,59	15,64	-	-	0,13	17,24	-	13,08	0,41	7,64	71,73
322	Sport	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,40	0,42
32*	Sport und Erholung	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,40	0,42
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	-	2,01	-	-	0,02	-	-	-	-	-	2,03
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	2,25	8,59	-	-	0,66	-	-	-	4,39	4,52	20,41
33*	Umwelt- und Naturschutz	2,25	10,60	-	-	0,68	-	-	-	4,39	4,52	22,44
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahle	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
34*	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00

Haushaltsquerschnitt 2025
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zusammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zusammen	Verrechnungen		Zusammen	
Baumaßnahmen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von beweglichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen an Gebietskörperschaften	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	Zuschüsse für Investitionen	Darlehen	Tilgungsausgaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Ausgaben der Kapitalrechnung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilgungsausgaben an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen Globale Mehr-/Minderausg.	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremerhaven	innerhalb Bremens	Ausgaben insgesamt	FKZ
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	2,29	-	-	-	-	2,29	-	-	2,29	188
-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	4,12	-	-	-	-	4,12	-	-	4,12	18*
-	-	0,01	-	-	0,01	-	-	-	0,03	0,31	-	-	-	-	0,31	-	-	0,31	195
-	-	0,01	-	-	0,01	-	-	-	0,03	0,31	-	-	-	-	0,31	-	-	0,31	19*
1,45	-	0,11	-	0,72	62,17	24,20	-	-	88,65	662,46	-	-	-	-	662,46	-	-	662,46	1**
0,01	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,06	9,19	-	-	-	-	9,19	-	-	9,19	219
0,01	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,06	9,19	-	-	-	-	9,19	-	-	9,19	21*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07	-	-	-	-	2,07	-	-	2,07	223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05	229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15	-	-	-	-	2,15	-	-	2,15	22*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,40	-	-	-	-	53,40	-	-	53,40	233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71	-	-	-	-	1,71	-	-	1,71	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,14	-	-	-	-	55,14	-	-	55,14	23*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,52	-	-	-	-	4,52	-	-	4,52	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61	-	-	-	-	1,61	-	-	1,61	244
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41	-	-	-	-	0,41	-	-	0,41	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	0,20	-	-	0,20	249
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,76	-	-	-	-	6,76	-	-	6,76	24*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,97	-	-	-	-	37,97	-	-	37,97	253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,97	-	-	-	-	37,97	-	-	37,97	25*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,61	-	-	-	-	0,61	-	-	0,61	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	0,30	-	-	0,30	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	-	-	-	-	0,34	-	-	0,34	265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	0,30	-	-	0,30	266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54	-	-	-	-	1,54	-	-	1,54	26*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,87	-	-	-	-	25,87	-	-	25,87	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,88	-	-	-	-	25,88	-	-	25,88	28*
-	-	1,35	-	-	4,21	-	-	-	5,56	85,03	-	-	-	-	85,03	-	-	85,03	291
-	-	1,35	-	-	4,21	-	-	-	5,56	85,03	-	-	-	-	85,03	-	-	85,03	29*
0,01	-	1,40	-	-	4,21	-	-	-	5,63	223,67	-	-	-	-	223,67	-	-	223,67	2**
-	-	0,01	-	-	0,03	-	-	-	0,04	3,73	-	-	-	-	3,73	-	-	3,73	311
-	-	-	-	-	37,17	-	-	-	37,17	67,38	-	-	-	-	67,38	-	-	67,38	312
0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,03	4,81	-	-	-	-	4,81	-	-	4,81	313
0,00	-	0,52	-	-	0,05	-	-	-	0,56	33,61	-	-	-	-	33,61	-	-	33,61	314
0,02	-	0,55	-	-	37,25	-	-	-	37,81	109,54	-	-	-	-	109,54	-	-	109,54	31*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	-	-	-	-	0,42	-	-	0,42	322
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	-	-	-	-	0,42	-	-	0,42	32*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03	-	-	-	-	2,03	-	-	2,03	331
0,67	-	0,23	0,41	-	10,09	-	-	-	11,40	31,82	-	-	-	-	31,82	-	-	31,82	332
0,67	-	0,23	0,41	-	10,09	-	-	-	11,40	33,84	-	-	-	-	33,84	-	-	33,84	33*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	34*

Haushaltsquerschnitt 2025
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendienst-hilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
Z		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3**	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	19,84	26,26	-	-	0,81	17,24	-	13,08	4,81	12,56	94,60
411	Förderung des Wohnungsbaues	-	-	-	-	-	-	-	0,50	26,94	-	27,44
419	Sonstiges Wohnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41*	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	-	-	-	-	-	-	0,50	26,94	-	27,44
421	Geoinformation	7,26	4,85	-	-	-	-	-	-	0,05	-	12,17
422	Raumordnung und Landesplanung	-	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45
423	Städtebauförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42*	Geoinformation, Raumordnung u. Landesplanung, Städ	7,26	5,30	-	-	-	-	-	-	0,05	-	12,61
4**	Wohnungswesen,Städtebau,Raumordnung u. komm. Gemei	7,26	5,30	-	-	-	-	-	0,50	27,00	-	40,06
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	-	0,70	-	-	-	0,15	-	-	-	0,00	0,85
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25
51*	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	-	0,70	-	-	0,25	0,15	-	-	-	0,00	1,10
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	-	0,03	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,03
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	-	0,04	-	-	-	-	-	-	0,03	0,00	0,07
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,05	0,55
52*	Landwirtschaft und Ernährung	-	0,07	-	-	1,00	-	-	-	0,53	0,05	1,65
531	Forstwirtschaft und Jagd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
532	Fischerei	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
53*	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,01	0,01
5**	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	-	0,77	-	-	1,25	0,15	-	-	0,53	0,07	2,76
611	Verwaltungen	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05
61*	Verwaltung	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	-	0,20	-	-	0,90	-	-	-	-	-	1,10
625	Küstenschutz	-	2,28	-	-	0,35	-	-	-	-	-	2,63
62*	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	-	2,48	-	-	1,25	-	-	-	-	-	3,73
635	Handwerk und Kleingewerbe	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	1,16	1,34
63*	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	1,16	1,34
642	Erneuerbare Energieformen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18
64*	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18
651	Handel	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	2,30	2,34
65*	Handel und Tourismus	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	2,30	2,34
681	Sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	-	0,34
68*	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	-	0,34
691	Betriebliche Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	0,19	0,37
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	-	1,72	-	-	-	2,30	-	-	17,18	9,26	30,45
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	-	-	-	-	-	0,11	-	-	0,16	-	0,27
69*	Regionale Fördermaßnahmen	-	1,72	-	-	-	2,41	-	-	17,52	9,45	31,10
6**	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstl	-	4,60	-	-	1,30	2,41	-	-	17,85	12,91	39,07
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,06
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	-	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	0,16
71*	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	0,06	0,32	-	-	-	0,16	-	-	-	0,00	0,54
721	Bundesautobahnen	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
722	Bundesstraßen	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
725	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,42
72*	Straßen	0,47	0,20	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,72
731	Wasserstraßen und Häfen	0,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,30

Haushaltsquerschnitt 2025
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zusammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zusammen	Verrechnungen		Zusammen	
Baumaßnahmen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von beweglichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen an Gebietskörperschaften	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	Zuschüsse für Investitionen	Darlehen	Tilgungsausgaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Ausgaben der Kapitalrechnung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilgungsausgaben an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen Globale Mehr-/Minderausg.	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremerhaven	innerhalb Bremens	Ausgaben insgesamt	FKZ
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0,69	-	0,77	0,41	-	47,34	-	-	-	49,21	143,81	-	-	-	-	143,81	-	-	143,81	3**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,44	-	-	-	-	27,44	-	-	27,44	411
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,44	-	-	-	-	27,44	-	-	27,44	41*
-	-	0,31	-	-	-	-	-	-	0,31	12,48	-	-	-	-	12,48	-	-	12,48	421
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	0,45	-	-	0,45	422
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423
-	-	0,31	-	-	-	-	-	-	0,31	12,92	-	-	-	-	12,92	-	-	12,92	42*
-	-	0,31	-	-	-	-	-	-	0,31	40,37	-	-	-	-	40,37	-	-	40,37	4**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85	-	-	-	-	0,85	-	-	0,85	511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-	0,25	512
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	-	-	-	-	1,10	-	-	1,10	51*
-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	0,50	1,53	-	-	-	-	1,53	-	-	1,53	521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	0,07	-	-	0,07	522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	-	-	-	-	0,55	-	-	0,55	523
-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	0,50	2,15	-	-	-	-	2,15	-	-	2,15	52*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	531
-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	2,88	2,88	-	-	-	-	2,88	-	-	2,88	532
-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	2,88	2,89	-	-	-	-	2,89	-	-	2,89	53*
-	-	-	0,50	-	2,88	-	-	-	3,38	6,14	-	-	-	-	6,14	-	-	6,14	5**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05	611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05	61*
-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	0,60	1,70	-	-	-	-	1,70	-	-	1,70	623
0,25	-	0,01	-	12,64	-	-	-	-	12,90	15,53	-	-	-	-	15,53	-	-	15,53	625
0,25	-	0,01	-	13,24	-	-	-	-	13,50	17,23	-	-	-	-	17,23	-	-	17,23	62*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,34	-	-	-	-	1,34	-	-	1,34	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,34	-	-	-	-	1,34	-	-	1,34	63*
-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	0,05	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05	642
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	0,18	-	-	0,18	649
-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	0,05	0,23	-	-	-	-	0,23	-	-	0,23	64*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34	-	-	-	-	2,34	-	-	2,34	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34	-	-	-	-	2,34	-	-	2,34	65*
-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	0,35	0,68	-	-	-	-	0,68	-	-	0,68	681
-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	0,35	0,68	-	-	-	-	0,68	-	-	0,68	68*
-	-	-	-	-	3,29	-	-	-	3,29	3,66	-	-	-	-	3,66	-	-	3,66	691
-	-	-	-	25,50	35,73	-	-	-	61,23	91,69	-	-	-	-	91,69	-	-	91,69	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	0,27	-	-	0,27	693
-	-	-	-	25,50	39,02	-	-	-	64,52	95,62	-	-	-	-	95,62	-	-	95,62	69*
0,25	-	0,01	-	38,74	39,07	-	-	0,35	78,42	117,49	-	-	-	-	117,49	-	-	117,49	6**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,06	-	-	0,06	711
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	-	-	-	0,32	-	-	0,32	712
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	0,16	-	-	0,16	719
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,54	-	-	-	-	0,54	-	-	0,54	71*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	0,10	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	0,20	-	-	0,20	722
0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	-	-	-	-	0,25	-	-	0,25	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	-	-	-	-	0,42	-	-	0,42	729
0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,97	-	-	-	-	0,97	-	-	0,97	72*
-	-	-	2,03	-	-	-	-	-	2,03	2,34	-	-	-	-	2,34	-	-	2,34	731

Haushaltsquerschnitt 2025
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

FKZ	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personalausgaben	Sachliche Verwaltungsausgaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schuldendienst-hilfen	Renten- und Unterstützungen	Zuschüsse an Unternehmen	Sonstige Zuschüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche	an öffentl. Bereiche	an sonstige Bereiche					
Z		4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
732	Förderung der Schifffahrt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73*	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,30
741	Öffentlicher Personennahverkehr	0,69	-	-	-	-	-	-	-	53,90	-	54,59
742	Eisenbahnen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	0,32
74*	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	0,69	-	-	-	-	-	-	-	54,22	-	54,91
751	Flughäfen und Luftverkehr	-	-	-	-	-	0,62	-	-	-	0,04	0,66
75*	Luftfahrt	-	-	-	-	-	0,62	-	-	-	0,04	0,66
7**	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1,22	0,62	-	-	-	0,78	-	-	54,22	0,29	57,13
811	Grundvermögen	-	-	-	-	0,82	-	-	-	-	-	0,82
812	Kapitalvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Sondervermögen	0,23	-	-	-	4,07	-	-	-	-	-	4,30
81*	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,23	-	-	-	4,90	-	-	-	-	-	5,13
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	-	0,05	-	-	0,30	-	-	-	-	-	0,35
82*	Steuern und Finanzzuweisungen	-	0,05	-	-	0,30	-	-	-	-	-	0,35
831	Schulden	-	1,52	0,09	449,74	-	-	-	-	-	-	451,35
83*	Schulden	-	1,52	0,09	449,74	-	-	-	-	-	-	451,35
841	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	13,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,24
84*	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	13,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,24
851	Rücklagen	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	0,09
85*	Rücklagen	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	0,09
861	Lotterie, Lotto, Toto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869	Sonstiges	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05
86*	Sonstiges	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	104,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,61
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	-	39,38	-	-	-	-	-	-	-	-	39,38
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88*	Globalposten	104,61	39,38	-	-	-	-	-	-	-	-	143,99
891	Verrechnungen mit Bremerhaven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der brem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89*	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8**	Finanzwirtschaft	118,08	40,95	0,09	449,74	5,34	-	-	-	-	-	614,19
***	Insgesamt	962,03	365,89	0,10	449,74	29,73	22,33	-	177,10	105,39	589,22	2701,53

Haushaltsquerschnitt 2025
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zusammen	Besondere Finanzierungsausgaben				Zusammen	Verrechnungen		Zusammen	
Baumaßnahmen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von beweglichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen an Gebietskörperschaften	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	Zuschüsse für Investitionen	Darlehen	Tilgungsausgaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Ausgaben der Kapitalrechnung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilgungsausgaben an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen	Deckung von Fehlbeträgen Globale Mehr-/Minderausg.	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremerhaven	innerhalb Bremens	Ausgaben insgesamt	FKZ
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	981 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
-	-	-	-	-	1,10	-	-	-	1,10	1,10	-	-	-	-	1,10	-	-	1,10	732
-	-	-	2,03	-	1,10	-	-	-	3,13	3,44	-	-	-	-	3,44	-	-	3,44	73*
-	-	-	-	-	25,16	-	-	-	25,16	79,75	-	-	-	-	79,75	-	-	79,75	741
-	-	-	-	-	3,33	-	-	-	3,33	3,65	-	-	-	-	3,65	-	-	3,65	742
-	-	-	-	-	28,48	-	-	-	28,48	83,39	-	-	-	-	83,39	-	-	83,39	74*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66	-	-	-	-	0,66	-	-	0,66	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66	-	-	-	-	0,66	-	-	0,66	75*
0,25	-	-	2,03	-	29,58	-	-	-	31,86	88,99	-	-	-	-	88,99	-	-	88,99	7**
-	-	-	-	18,68	-	-	-	-	18,68	19,50	-	-	-	-	19,50	-	-	19,50	811
-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	0,20	-	-	0,20	812
-	-	-	-	16,34	-	-	-	-	16,34	20,65	-	-	-	-	20,65	-	-	20,65	813
-	-	-	-	35,03	-	-	-	0,20	35,23	40,35	-	-	-	-	40,35	-	-	40,35	81*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	0,35	-	-	0,35	821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	0,35	-	-	0,35	82*
-	-	-	-	-	-	-	2,25	-	2,25	453,60	1704,88	-	-	1704,88	2158,48	-	-	2158,48	831
-	-	-	-	-	-	-	2,25	-	2,25	453,60	1704,88	-	-	1704,88	2158,48	-	-	2158,48	83*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,24	-	-	-	-	13,24	-	-	13,24	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,24	-	-	-	-	13,24	-	-	13,24	84*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	11,28	-	11,28	11,37	-	-	11,37	851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	11,28	-	11,28	11,37	-	-	11,37	85*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05	869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05	86*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,61	-	-	-	-	104,61	-	-	104,61	881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,38	-	-	-	-	39,38	-	-	39,38	882
21,40	-	-	-	-	-	-	-	-	21,40	21,40	-	-	11,05-	11,05-	10,35	-	-	10,35	883
21,40	-	-	-	-	-	-	-	-	21,40	165,39	-	-	11,05-	11,05-	154,34	-	-	154,34	88*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622,32	-	622,32	891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2257,51	2257,51	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622,32	2257,51	2879,84	89*
21,40	-	-	-	35,03	-	-	2,25	0,20	58,88	673,07	1704,88	11,28	11,05-	1705,11	2378,19	622,32	2257,51	5258,02	8**
27,44	-	15,77	3,41	79,52	185,28	24,21	2,25	0,55	338,42	3039,96	1704,88	11,28	11,05-	1705,11	4745,07	622,32	2257,51	7624,91	***

Übersicht nach Finanzplanarten

E I N N A H M E N

des Landes Bremen

Einnahmeart	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
	in Mio Euro		
1. Einnahmen der laufenden Rechnung	5.634,8	5.482,7	5.512,8
1.1 Steuern	3.845,6	3.726,9	3.681,0
1.2 Fonds Deutsche Einheit	0,0	0,0	0,0
1.3 Bundesergänzungszuweisungen	517,9	471,0	362,3
1.4 Länderfinanzausgleich	0,0	0,0	0,0
1.5 Sonstige Einnahmen der lfd. Rechnung	1.271,3	1.284,8	1.469,4
- Konsumtiv	1.165,4	1.179,0	1.338,7
- Konsumtive Zuweisungen Brhv	3,5	3,5	3,8
- Konsumtive Zuweisungen HB	102,4	102,3	126,9
2. Einnahmen der Kapitalrechnung	124,6	145,3	148,0
2.1 Investive Einnahmen	124,6	145,3	148,0
- Investiv	101,7	122,4	123,6
- Investive Zuweisungen Brhv	0,6	0,6	0,7
- Investive Zuweisungen HB	22,4	22,4	23,7
2.2 Schuldenaufnahme aus öff. Bererich	0,0	0,0	0,0
3. Globale Mehr- und Mindereinnahmen	1,0	0,0	0,0
4. Bereinigte Gesamteinnahmen	5.760,4	5.627,9	5.660,8
5. Besondere Finanzierungsvorgänge	1.857,2	3.325,4	1.684,0
5.1 Schuldenaufnahme am Kreditmarkt	1.748,5	3.231,7	1.317,7
5.2 Entnahmen aus Rücklagen	108,6	93,8	366,4
5.3 Überschüsse aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
6. Verrechnungen und Erstattungen	7,3	7,3	54,2
6.1 Konsumtiv	6,0	6,0	30,6
6.2 Investiv	1,3	1,3	23,6
7. Gesamteinnahmen -brutto- (=Abschlußsumme Haushalt)	7.624,9	8.960,6	7.399,0

A U S G A B E N
des Landes Bremen

Ausgabeart	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
	in Mio Euro		
1. Ausgaben der laufenden Rechnung	5.512,0	5.526,5	5.389,5
1.1 Personalausgaben	962,0	966,4	846,9
1.2 Konsumtive Ausgaben	4.100,1	4.050,2	4.017,4
- Konsumtiv	1.289,9	1.372,1	1.394,2
- Konsumtive Zuweisungen Brhv	614,0	574,7	586,2
- Konsumtive Zuweisungen HB	2.196,2	2.103,5	2.037,0
1.3 Zinsausgaben	449,8	509,8	525,2
2. Ausgaben der Kapitalrechnung	400,5	790,1	575,0
2.1 Investitionen	398,2	787,9	572,7
- Investiv	336,0	685,5	398,2
- Investive Zuweisungen Brhv	8,3	18,6	46,9
- Investive Zuweisungen HB	53,9	83,7	127,6
2.2 Tilgungsausgaben an Verwaltungen	2,3	2,3	2,3
3. Globale Mehr- und Minderausgaben	-11,0	-16,6	0,0
4. Bereinigte Gesamtausgaben	5.901,4	6.300,0	5.964,5
5. Besondere Finanzierungsvorgänge	1.716,2	2.653,4	1.380,4
5.1 Schuldentilgung (Kreditmarkt)	1.704,9	2.652,5	1.246,3
5.2 Zuführungen an Rücklagen	11,3	0,9	134,1
5.3 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
6. Verrechnungen und Erstattungen	7,3	7,3	54,1
6.1 Konsumtiv	6,0	6,0	30,2
6.2 Investiv	1,3	1,3	23,9
7. Gesamtausgaben - brutto - (=Abschlußsumme Haushalt)	7.624,9	8.960,6	7.399,0

Kostenerstattung des Landes an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven

Kostenerstattung des Landes für Personalausgaben der Polizei an die Stadtgemeinde Bremerhaven

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

1. Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2024	2025
6110/119 33	ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN	25.000	25.000
6110/119 91	EIGENANTEILE FREIE HEILFÜRSORGE	30.000	30.000
6110/119 92	KAPITALERTRÄGE AUS VERSORGUNGSVORSORGE	0	0
6110/231 01	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND	92.000	92.000
6110/232 01	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON LÄNDERN	4.000	4.000
6110/385 06	von Bremer HHST 0111/985 19-7 f.Erst. Pers.Kosten Asservatenkammer	24.000	24.000
6110/385 10	VON BREMER HST. 0031/985 20-0 FÜR PERSONALKOSTEN DER POLIZEI	51.796.980	54.438.750
Summe Einnahmen		**51.971.980**	**54.613.750**
Summe Einnahmen ohne Kostenerst. des Landes		**175.000**	**175.000**

2. Ausgaben

6110/422 01	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (Vollzug Personal)	24.510.100	24.510.100
6110/422 07	NACHVERSICHERUNG AUSGESCHIEDENER BEAMTER	0	0
6110/422 08	ANWÄRTERBEZÜGE	1.813.050	1.216.350
6110/424 01	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (AKTIVE BEAMTE)	0	0
6110/428 01	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	3.953.850	4.078.850
6110/428 02	ENTGELT FÜR PERSONAL ASSERVATENKAMMER	48.000	48.000
6110/432 03	VERSORGUNGSBEZÜGE DER BEAMTEN	14.700.990	14.995.010
6110/434 01	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (VERSORGUNGSEMPF	0	0
6110/441 03	BEIHILFEN	108.240	110.400
6110/443 03	BEAMTENRECHTLICHE UNFALLFÜRSORGE	90.000	90.000
6110/443 04	FREIE HEILFÜRSORGE	1.027.990	1.048.550
6110/443 11	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER BEDIENSTETEN	19.600	19.600
6110/446 01	BEIHILFEN (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)	1.644.400	1.677.290
6110/446 07	BEIHILFE FÜR AMBULANTE/STATIONÄRE PFLEGE GEMÄSS § 4 A BREM BVO	540.000	540.000
6110/459 02	FAHNDUNGSKOSTENPAUSCHALE	0	0
6110/459 10	ÄRZTLICHE GUTACHTEN, BILDSCHIRMUNTER- SUCHUNGEN U. A.	2.000	2.000
6110/459 20	BEWEGUNGSGELDER	0	0
6110/461 03	GLOBALE MEHRAUSGABEN F. PERSONALAUSGABEN	2.874.400	5.638.240
6110/632 01	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER LÄNDER	60.000	60.000
6110/636 01	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTR	550.000	550.000
6110/989 02	An Bremer HHST 0037/389 01-3 Erstattung Personalkosten autorisierte Stelle Digitalfun	29.360	29.360
Summe Ausgaben		**51.971.980**	**54.613.750**

* Differenz Eingruppierung erst im Haushaltsvollzug

Ausgaben	51.971.980	54.613.750
Einnahmen ohne Kostenerst. des Landes	175.000	175.000
Kostenerstattung des Landes	**51.796.980**	**54.438.750**

Kostenerstattung des Landes für konsumtive Sachausgaben der Polizei an die Stadtgemeinde Bremerhaven

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

1. Ausgaben

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	2024	2025
6110/511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	495.000	464.000
6110/514 03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	565.570	565.570
6110/517 01	Heizung	100.000	100.000
6110/517 06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	550.000	550.000
6110/518 01	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude	55.000	55.000
6110/518 10	Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und EDV-Anlagen	50.000	50.000
6110/525 01	Fortbildung von Bediensteten	50.000	50.000
6110/525 05	Ausbildung	78.000	78.000
6110/526 01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	163.000	163.000
6110/526 90	Gebührenzahlung an Bremen; Justiz	-	-
6110/527 01	Reise- und Fahrtkosten	15.800	15.800
6110/531 01	Übrige Versicherungen	91.500	91.500
6110/532 03	Fahndungskosten	95.000	95.000
6110/532 04	Sächliche Kosten für Polizeigewahrsam	14.000	14.000
6110/532 05	Verkehrsunfallgutachten, Verkehrserziehung	24.000	24.000
6110/532 06	Blutuntersuchungen	30.000	30.000
6110/532 07	Polizeiliche Maßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen	40.000	40.000
6110/532 08	Gesundheitsförderung, Soziale Fachberatung	48.000	64.000
6110/532 09	Präventionsmaßnahmen	600	600
6110/532 10	Körperschulung	500	500
6110/532 11	Verkehrsüberwachung	1.000	1.000
6110/532 12	Polizeiliche Sicherstellungen	95.000	95.000
6110/532 13	Blutuntersuchungen an Bremer Kliniken	60.000	60.000
6110/532 14	Inanspruchnahme der städtischen Feuerwehr	47.000	47.000
6110/532 15	Sondereinsätze der Polizei	18.000	15.000
6110/532 16	Sail	-	20.000
6110/532 17	Handlungskonzept "Stopp der Jugendgewalt"	60.000	60.000
6110/532 82	Lizenzkosten Standardsoftware Arbeitsplatz	60.000	60.000
6110/532 83	Software Fachverfahren	264.600	222.600
6110/539 99	Vermischte Ausgaben	-	-
6110/981 01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	-	-
	Gesamt	3.071.570	3.031.570

2. Einnahmen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	2024	2025
6110/381 01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	-	-
6110/385 02	Von Bremer Hst. 0111/985 18 für Blutuntersuchungskosten	70.000	70.000
6110/385 04	Von Bremer Hst. 0111/985 17 für Erstattungen von der Staatsanwaltschaft	440.000	450.000
6110/385 30	Von Bremer Hst. 0031/985 30 für Handlungskonzept "Stopp der Jugendgewalt"	60.000	60.000
6110/385 03	Von Bremer Hst. 0031/985 21 für konsumtive Sachausgaben der Polizei	2.501.570	2.451.570
	Gesamt	3.071.570	3.031.570

Ausgaben gesamt	3.071.570	3.031.570
Einnahmen gesamt	3.071.570	3.031.570
Kostenerstattung des Landes	3.071.570	3.031.570

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

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

1. Ausgaben

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	2024	2025
6110/811 01	Kraftfahrzeuge	325.000	270.000
6110/812 06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	728.500	783.500
6110/812 07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen SachenAsservatenkammer	5.000	5.000
6110/812 10	Schutzausstattung Polizei (SusS)	-	-
6110/989 01	An Bremer HHST 0034/389 08 Erstattung gemeinsame Beschaffung	-	-
	Gesamt	1.058.500	1.058.500

2. Einnahmen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	2024	2025
6110/385 05	Von Bremer Hst. 0031/985 22 für investive Ausgaben der Polizei	1.056.000	1.056.000
6110/385 07	Von Bremer HHST 0111/985 20 für Erst. Invest. Asservatenkammer	2.500	2.500
6110/385 08	von Bremer HHST 0034/985 08 Erstattung gemeinsame Beschaffungen	-	-
6110/385 51	von Bremer HHST 0031/985 51 Schutzausstattung SusS	-	-
	Gesamt	1.058.500	1.058.500

Ausgaben gesamt	1.058.500	1.058.500
Einnahmen gesamt	1.058.500	1.058.500
Kostenerstattung des Landes	1.058.500	1.058.500

Personalkostenerstattung für die Lehrkräfte der Stadtgemeinde Bremerhaven Anlage B

(Berechnung Anschlag 0201/985 20-0)

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Anschlag 2024	Anschlag 2025
6205	11932	Erstattung Personalausgaben (Lehrkräfte)	5.000	5.000
6205	11972	Rückzahlung überbezahlter Dienstbezüge (Lehrkräfte)	0	0
6205	11991	Kapitalerträge Versorgungsvorsorge (NEU)	0	0
6205	23101	Erstattung Versorgungslasten Bund	100.000	100.000
6205	23201	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	10.000	10.000
6246	11111	Entgelt für Umschüler	300.000	300.000
6230	23302	Gastschulgeld gymnasiale Oberstufe	2.025.000	2.025.000
6246	23301	Beiträge von anderen Schulträgern	2.100.000	2.100.000
6205	28101	Versorgungszuschläge (Lehrkräfte)		
Summe Einnahmen			**4.540.000**	**4.540.000**
6205	42206	Nachversicherung ausgesch. Beamter (Lehrkräfte)	100.000	100.000
6205	42401	Versorgungsrücklage (aktive Beamte/Lehrkräfte)	0	0
6205	43202	Versorgungsbezüge der Beamten (Lehrkräfte)	49.484.860	49.484.860
6205	43401	Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger/Lehrkräfte)	194.000	194.000
6205	438 02	Versorgungsbezüge der Angestellten (Lehrkräfte)	13.760	13.760
6205	44102	Beihilfen (Lehrkräfte)	2.700.000	2.754.000
6205	44302	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge (Lehrkräfte)	40.000	40.800
6205	44310	Beiträge zur Unfallversicherung (Lehrkräfte)	150.000	153.000
6205	44601	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	5.000.000	5.100.000
6205	44606	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege (Lehrkräfte)	1.100.000	1.122.000
6205	45302	Trennungsgeld u. Umzugsvergütungen (Lehrkräfte)	500	500
6205	45907	Abdeckung überbez. Dienstbezüge (Lehrkräfte)	500	500
6205	45909	Ärztliche Gutachten (Lehrkräfte)	1.750	1.750
6205	46103	Globale Mehrausgaben (Kostensteigerungen)	8.182.820	16.146.120
6205	63101	Beteiligung Versorgungslasten Bund	6.600	6.600
6205	63201	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	1.000.000	1.000.000
6205	63601	Beteiligung Versorgungslasten Sozialvers.-träger	720.000	720.000
			0	0
			0	0
6210	42202	Bezüge der planm. Beamten (Lehrkräfte)	29.702.930	30.625.190
6210	42502	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	0	0
6210	42802	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	0	0
6211	42202	Bezüge der planm. Beamten (Lehrkräfte)	0	0
6211	42502	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	0	0
6211	42802	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	0	0
6230	42202	Bezüge der planm. Beamten (Lehrkräfte)	40.339.790	41.273.420
6230	42502	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	0	0
6230	42702	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	0	0
6230	42802	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	0	0
6231	42202	Bezüge der planm. Beamten (Lehrkräfte)	1.153.520	1.153.520
6231	42502	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	0	0
6231	42802	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	0	0
6246	42202	Bezüge der planm. Beamten (Lehrkräfte)	20.275.460	20.275.460
6246	42502	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	0	0
6246	42702	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	0	0
6246	42802	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	0	0
Summe Ausgaben			**160.166.490**	**170.165.480**
		Zuschussbetrag	**155.626.490**	**165.625.480**

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

I. Ausgaben

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	Anschlag 2025
3210.42205-5	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	96.753.870,00
3210.42706-5	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	42.000,00
3210.42805-3	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	12.026.970,00
3211.42205-9	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	7.630.750,00
3211.42206-7	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	0,00
3211.42805-7	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	837.060,00
3216.42205-7	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	59.865.950,00
3216.42235-9	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Erw.-/Abendsch.)	3.156.290,00
3216.42285-5	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Sek. II)	0,00
3216.42705-9	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	50.000,00
3216.42706-7	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	150.000,00
3216.42708-3	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.840,00
3216.42805-5	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	8.819.130,00
3216.42835-7	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte EWS)	618.940,00
3216.42885-3	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte Sek.II)	5.340,00
3217.42205-0	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	34.922.560,00
3217.42805-9	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	3.314.450,00
3218.42205-4	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	126.942.460,00
3218.42705-6	Aufwendungen für nebenamtlich und neben- beruflich Tätige (Lehrkräfte)	0,00
3218.42706-4	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	185.000,00
3218.42805-2	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	17.962.480,00
3239.42207-0	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Lehrkräfte)	201.050,00
3991.43221-2	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	200.983.180,00
3991.43286-7	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Schulen)	3.005.870,00
3991.43821-0	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	2.402.660,00
3239.44101-6	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempf. und dgl. (Schulen der Stadtgem. Bremen)	11.889.310,00
3991.44621-3	Beihilfen für Versorgungsempf. und dgl. (Schulen der Stadtgem. Bremen)	25.353.870,00
3990.63211-0	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder (Lehrkräfte)	246.360
3990.63611-6	Bet. an den Versorgungslasten der Soz. Vers. Träger (Lehrkräfte)	2.000
3990-46107-3	Globale Mehrausgaben (Tarif- u. Besoldungsvorsorge Lehrkräfte)	50.075.000,00
Diverse	Für Ukraine Anschlagserhöhung div. Haushaltsstellen (Lehrkräfte) in PrGr. 21.05.07	5.994.660,00
	Summe Ausgaben	**673.441.050**

II. Einnahmen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	Anschlag 2025
3210.23310-4	Gastschulgeld von bremischen Umlandgemeinden	25.000
3216.28111-9	Entgelte f. d. Besuch von Berufssch. durch Umschüler	387.000
3990.23111-6	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund (Lehrkräfte)	25.000
3990.23211-2	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern (Lehrkräfte)	0
3990.23311-9	Erstattung von Versorgungsl. von Gemeinden (Lehrkräfte)	0
	Summe Einnahmen	**437.000**

	2025
Ausgaben Gesamt	673.441.050
Einnahmen gesamt	437.000
Saldo Ausgaben/Einnahmen	673.004.050
Zuschuss des Landes 100%	**673.004.050**

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

1.8 Stellen 2025 nach Arten

Stellenart	Land	Stadt	Gesamt
Kernbereich	8.801,4	9.620,5	18.422,0
davon: Beamte	*5.622,0*	*6.348,6*	*11.970,6*
davon: Arbeitnehmer	*3.179,5*	*3.271,9*	*6.451,4*
Temporäre Personalmittel	129,0	62,5	191,5
davon: Beamte	*22,6*	*6,1*	*28,7*
davon: Arbeitnehmer	*106,4*	*56,4*	*162,8*
Temporäre flüchtlingsbez. Personalmittel	0,0	0,0	0,0
davon: Beamte	*0,0*	*0,0*	*0,0*
davon: Arbeitnehmer	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Flexibilisierungsmittel	95,5	0,0	95,5
davon: Beamte	*66,9*	*0,0*	*66,9*
davon: Arbeitnehmer	*28,6*	*0,0*	*28,6*
Refinanzierte Kräfte	504,1	982,5	1.486,6
davon: Beamte	*146,2*	*306,0*	*452,2*
davon: Arbeitnehmer	*357,9*	*676,5*	*1.034,4*
Ausbildung	2.992,8	96,0	3.088,8
davon: Beamte	*1.846,0*	*72,0*	*1.918,0*
davon: Arbeitnehmer	*1.146,8*	*24,0*	*1.170,8*
Zwischensumme Kernverwaltung [3]	12.522,8	10.761,6	23.284,4
Sonderhaushalte [4]	4.042,2	0,0	4.042,2
davon: Beamte	*795,5*	*0,0*	*795,5*
davon: Arbeitnehmer	*3.246,7*	*0,0*	*3.246,7*
Betriebe	523,0	3.722,5	4.245,5
davon: Beamte	*131,0*	*50,6*	*181,6*
davon: Arbeitnehmer	*392,0*	*3.671,8*	*4.063,9*
Anstalten des öffentlichen Rechts	266,8	248,8	515,6
davon: Beamte	*11,2*	*5,0*	*16,2*
davon: Arbeitnehmer	*255,5*	*243,8*	*499,4*
Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,0	117,1	117,1
davon: Beamte	*0,0*	*0,0*	*0,0*
davon: Arbeitnehmer	*0,0*	*117,1*	*117,1*
Sonstige	69,2	56,7	125,9
davon: Beamte	*62,6*	*49,8*	*112,4*
davon: Arbeitnehmer	*6,6*	*6,9*	*13,5*
Zwischensumme ausgegliederte Bereiche	4.901,2	4.145,0	9.046,3
Summe	17.424,0	14.906,6	32.330,6

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

1.9 Stellen 2025 nach Produktplänen

Produktplan	Land	Stadt	Gesamt
Bürgerschaft	90,0	0,7	90,7
Rechnungshof	43,9	0,0	43,9
Senat und Senatskanzlei	94,8	79,1	173,9
Europa	23,4	0,0	23,4
Bundesangelegenheiten	24,9	0,0	24,9
Datenschutz und Informationsfreiheit	28,8	0,0	28,8
Inneres und Sport	3.144,0	1.156,5	4.300,4
Gleichberechtigung der Frau	17,1	0,0	17,1
Justiz	1.483,8	0,0	1.483,8
Sport	0,0	20,6	20,6
Kinder und Bildung	349,3	6.822,3	7.171,6
Kultur	104,3	56,0	160,3
Hochschulen und Forschung	61,7	0,0	61,7
Arbeit	70,0	0,0	70,0
Jugend und Soziales	360,5	950,8	1.311,3
Gesundheit und Verbraucherschutz	357,1	191,5	548,7
Umwelt, Klima und Wissenschaft	228,1	5,7	233,8
Bau, Mobilität und Stadtentwicklung	495,4	247,7	743,1
Wirtschaft	181,5	40,5	222,0
Häfen	65,1	0,0	65,1
Finanzen / Personal	1.322,6	10,0	1.332,6
Allgemeine Finanzen	255,3	39,1	294,4
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0
Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Kernbereich	8.801,4	9.620,5	18.422,0
Bürgerschaft	0,0	0,0	0,0
Rechnungshof	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei	1,0	0,0	1,0
Europa	3,0	0,0	3,0
Bundesangelegenheiten	1,0	0,0	1,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	0,0	0,0	0,0
Inneres und Sport	663,3	416,0	1.079,2
Gleichberechtigung der Frau	0,0	0,0	0,0
Justiz	245,3	0,0	245,3
Sport	0,0	3,0	3,0
Kinder und Bildung	734,1	1.952,2	2.686,4
Kultur	2,0	351,3	353,3
Hochschulen und Forschung	4.309,9	0,0	4.309,9
Arbeit	22,4	0,0	22,4
Jugend und Soziales	42,7	686,6	729,3
Gesundheit und Verbraucherschutz	43,6	69,5	113,1
Umwelt, Klima und Wissenschaft	95,0	740,9	835,9
Bau, Mobilität und Stadtentwicklung	53,3	44,8	98,0
Wirtschaft	27,3	0,0	27,3
Häfen	41,5	92,0	133,5

Produktplan	Land	Stadt	Gesamt
Finanzen / Personal	2.194,4	790,1	2.984,5
Allgemeine Finanzen	138,3	120,9	259,2
Zentrale Finanzen	0,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0
Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme sonstige Stellen	8.622,6	5.286,1	13.908,7
Summe	17.424,0	14.906,6	32.330,6

1.10 Stellen 2025 nach Personalgruppen - Deckungskreisen

Deckungskreis	Land	Stadt	Gesamt
kein Deckungskreis	0,0	0,0	0,0
Verwaltungspersonal	4.236,6	1.670,2	5.906,8
Polizei	2.445,5	91,8	2.537,3
Feuerwehr	2,9	573,2	576,1
Richter / Staatsanwälte	308,4	0,0	308,4
Strafvollzugspersonal	297,4	0,0	297,4
Lehrpersonal	117,8	5.977,8	6.095,6
erzieherisches, betreuerisches u. medizinisches Personal	111,2	1.106,0	1.217,2
technisches Personal	460,5	192,4	652,9
Steuerpersonal	740,8	0,0	740,8
Forschungspersonal	0,0	0,6	0,6
Haus- und Küchenpersonal	7,8	0,0	7,8
übriges Personal	72,5	8,6	81,1
Zwischensumme Kernbereich	8.801,4	9.620,5	18.422,0
kein Deckungskreis	0,0	3,5	3,5
Verwaltungspersonal	3.197,0	1.559,8	4.756,9
Polizei	594,5	51,3	645,8
Feuerwehr	2,0	277,6	279,6
Richter / Staatsanwälte	149,9	0,0	149,9
Strafvollzugspersonal	22,0	0,0	22,0
Lehrpersonal	1.615,9	40,3	1.656,2
erzieherisches, betreuerisches u. medizinisches Personal	291,1	1.633,0	1.924,1
technisches Personal	633,4	411,5	1.044,9
Steuerpersonal	270,1	0,0	270,1
Forschungspersonal	1.417,0	3,5	1.420,5
Haus- und Küchenpersonal	235,5	572,6	808,0
übriges Personal	194,2	733,0	927,1
Zwischensumme sonstige Stellen	8.622,6	5.286,1	13.908,7
Summe	17.424,0	14.906,6	32.330,6

1.11 Stellen 2025 nach Status

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

Laufbahn	**Land**	**Stadt**	**Gesamt**
ehem. höherer Dienst	1.902,1	4.373,1	6.275,2
ehem. gehobener Dienst	4.659,0	3.470,3	8.129,3
ehem. mittlerer Dienst	2.159,5	1.734,6	3.894,1
ehem. einfacher Dienst	76,0	42,5	118,6
Sonstige	4,8	0,0	4,8
Zwischensumme Kernbereich	8.801,4	9.620,5	18.422,0
ehem. höherer Dienst	2.982,5	249,1	3.231,7
ehem. gehobener Dienst	1.252,5	1.374,2	2.626,7
ehem. mittlerer Dienst	1.211,3	2.677,1	3.888,3
ehem. einfacher Dienst	163,5	795,7	959,2
Sonstige	3.012,8	190,0	3.202,8
Zwischensumme sonstige Stellen	8.622,6	5.286,1	13.908,7
Summe	17.424,0	14.906,6	32.330,6

1.12 Stellen, Beschäftigungsvolumen und Budgets 2025 nach Produktgruppen (Stadt)

Stellen, Beschäftigungsvolumen, Budget

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

Quelle: Haushalts- und Stellenpläne 2025, Produktgruppenhaushalt 2025

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
01	Bürgerschaft	0,7	0,7	2,1035	55.000	36	0
0102	Bürgerschaft	0,7	0,7	2,1035	55.000	36	0
010202	Feuerwehrbeauftragte (S)	0,7	0,7	2,1035	55.000	36	0
03	Senat, Senatskanzlei	65,1	59,4	1,1239	59.650	3.543	1.602
0301	Senat, Senatskanzlei	65,1	59,4	1,1239	59.650	3.543	1.602
030101	Senat, Senatskanzlei (S)	11,5	8,1	1,0515	55.774	449	46
030102	Stadtteilmanagement (S)	53,7	51,3	1,1394	60.258	3.094	1.556
07	Inneres	1.156,5	1.025,3	1,0115	52.975	54.317	19.663
0702	Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr	617,2	563,5	1,0116	52.882	29.797	14.481
070202	Rettungsdienst (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	12.529
070206	Feuerwehr (S)	617,2	563,5	1,0116	52.882	29.797	1.952
0703	Öffentliche Ordnung	539,3	461,9	1,0114	53.090	24.520	4.738
070312	Migrationsamt (S)	150,7	129,3	1,0336	53.090	6.864	204
070313	Ordnungsamt (S)	148,6	121,3	1,0050	53.722	6.518	3.546
070314	Bürgeramt (S)	185,4	165,2	0,9747	52.609	8.690	918
070315	Personenstandswesen (S)	54,6	46,1	1,0926	53.148	2.449	70
0791	Sonstiges Inneres	0,0	0,0	0,0000	0	0	445
079104	Zentr.Dienste Senat. Angelegenheiten (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	445
12	Sport	20,6	20,0	1,0754	60.513	1.211	181
1201	Kommunale Sportangelegenheiten	20,6	20,0	1,0754	60.513	1.211	181
120101	Allgemeine Sportangelegenheiten (S)	20,6	20,0	1,0754	60.513	1.211	181
21	Kinder und Bildung	6.822,3	6.531,4	1,4073	67.562	441.270	13.814
2101	Öffentl. Schulen Bremen	6.288,2	6.122,8	1,4169	67.379	412.543	504
210101	Schulen der Primarstufe (UP) (S)	1.705,0	1.649,6	1,4566	66.336	109.431	0
210102	Schulen der Primarstufe (NUPSI) (S)	273,1	266,4	0,9525	59.562	15.866	43
210103	Förderzentren (UP) (S)	127,7	124,0	1,4480	68.285	8.468	2
210104	Förderzentren (NUPSI) (S)	10,9	10,5	0,9190	62.043	654	1
210111	Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S)	999,1	970,0	1,4803	70.813	68.690	204
210112	Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI) (S)	194,6	189,0	0,9806	64.320	12.155	2
210113	Durchgängige Gymnasien (UP) (S)	550,0	550,0	1,4807	69.527	38.237	65
210114	Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)	21,7	21,1	0,9267	60.895	1.283	0
210115	Schule für Erwachsene (UP) (S)	57,7	56,0	1,4582	69.276	3.880	0
210117	Oberschulen (UP) (S)	2.199,0	2.140,9	1,4739	67.684	144.905	185
210118	Oberschulen (NUPSI) (S)	149,5	145,2	0,9484	61.785	8.973	1

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
2105	Schul- und schülerbezog. Förderungen	439,7	320,5	1,2618	69.696	22.335	12.499
210506	Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren (S)	95,7	92,9	1,3672	71.759	6.668	0
210507	Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)	344,0	227,5	1,2324	68.853	15.667	12.499
2107	Kinderförderung	3,1	3,0	1,4188	81.684	242	0
210701	Tagesbetreuung (S)	3,1	3,0	1,4188	81.684	242	0
2109	Sozialleistungen	0,0	0,0	0,0000	0	0	651
210901	Bildung und Teilhabe (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	651
2191	Zentrale Dienste	91,2	85,2	1,4510	72.209	6.150	160
219101	Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)	59,1	56,6	1,3975	68.738	3.888	160
219102	Abordn. von Lehrkräften an Institut. (S)	32,1	28,6	1,5496	79.073	2.262	0
22	Kultur	56,0	53,7	1,0706	70.005	3.760	95
2201	Kulturelle Bildung	50,5	48,3	1,0441	69.005	3.332	95
220102	Musikschule Bremen (S) ab 2020	50,5	48,3	1,0441	69.005	3.332	95
2291	Sonstiges (Allg. Kulturpflege)	5,5	5,4	1,3139	78.910	428	0
229101	Zentrale Dienste (S)	5,5	5,4	1,3139	78.910	428	0
41	Jugend und Soziales	950,8	917,7	1,0861	63.354	58.140	22.982
4101	Hilfen f. junge Menschen und Familien	516,2	494,1	1,0924	65.099	32.163	0
410101	Kinder - und Jugendförderung (S)	7,7	7,6	0,9837	71.735	546	0
410103	Hilfen zur Erziehung SGB VIII - amb.- (S)	355,8	340,4	1,1064	68.206	23.218	0
410106	Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)	152,7	146,1	1,0655	57.511	8.400	0
4102	Hilfen und Leistungen für Erwachsene	67,4	67,2	1,0198	66.662	4.478	265
410201	Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)	67,4	67,2	1,0198	66.662	4.478	265
4105	Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII/II	255,9	244,9	1,0632	57.440	14.066	395
410502	Bildung und Teilhabe (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	359
410503	HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S)	255,9	244,9	1,0632	57.440	14.066	36
4106	Hilfe b.Krankheit u.a.bes.Lebenslagen	17,3	17,2	1,0647	67.132	1.153	0
410602	Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)	17,3	17,2	1,0647	67.132	1.153	0
4107	Hilfen Sucht-, Drog.-, psych.Kranke	3,6	3,2	1,0000	73.759	233	0
410702	Sozialpsychiatrische Leistungen (S)	3,6	3,2	1,0000	73.759	233	0
4190	Zentrale Dienste	90,4	91,2	1,1717	66.267	6.045	22.321
419001	Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	407
419004	Amt für Soziale Dienste (S)	90,4	91,2	1,1717	66.264	6.045	14
419005	Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	21.900
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	191,5	183,4	1,2304	70.300	12.890	3.976
5101	Gesundheitsförd., -schutz und -hilfe	191,5	183,4	1,2304	70.300	12.890	3.964
510102	Gesundheitsamt Bremen (S)	191,5	183,4	1,2304	70.300	12.890	3.964
5191	Zentrale Dienste	0,0	0,0	0,0000	0	0	13
519101	Zentrale Dienste Gesundheit (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	13
61	Umwelt, Klima und Landwirtschaft	5,7	5,6	1,2945	75.091	420	1.569
6131	Fachbereich Umwelt	5,7	5,6	1,2945	75.091	420	887

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
613120	Techn. Umwelt-, Naturschutz u Grünfl (S)	5,7	5,6	1,2945	75.091	420	887
6132	Fachbereich Klima	0,0	0,0	0,0000	0	0	680
613240	Klima, Energiewende u. Umweltin-novat (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	680
6193	Zentrale Dienste	0,0	0,0	0,0000	0	0	2
619310	Senatorische Angelegenheiten SUKW (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	2
68	Mobilität, Bau und Stadtentwick-lung	247,7	238,7	1,2164	71.257	17.008	5.879
6831	Verkehr/ÖPNV	199,5	194,4	1,2096	71.289	13.857	5.335
683101	ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)	1,0	2,6	1,5719	72.790	187	909
683102	Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)	198,5	191,8	1,2078	71.269	13.670	4.426
6832	Fachbereich Bau und Stadtentwick-lung	48,2	44,3	1,2442	71.114	3.151	544
683205	Stadtplanung/Bauordnung (S)	14,6	13,5	1,2765	74.501	1.005	190
683206	Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)	2,0	3,2	1,3448	76.303	247	186
683207	FB02 Stadtplanung und Bauord-nung Nord	31,7	27,6	1,2230	68.848	1.899	168
6893	Zentrale Dienste	0,0	0,0	0,0000	0	0	0
689301	Zentrale Dienste (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	0
71	Wirtschaft	40,5	24,4	1,1971	61.628	1.502	37
7104	Gewerbe- und Marktangelegenhei-ten	40,5	24,4	1,1971	61.628	1.502	37
710401	Gewerbeangelegenheiten (S)	33,5	18,6	1,2199	61.578	1.147	36
710402	Marktangelegenheiten (S)	7,0	5,8	1,0881	61.790	356	0
81	Häfen	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.746
8102	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.746
810201	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	9
810202	Hafenbehörde (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.737
91	Finanzen / Personal	10,0	10,1	1,6136	81.416	820	944
9132	Haushalt und Vermögen	0,0	0,0	0,0000	0	0	944
913201	Haushalt und Vermögen (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	944
9134	Zentr. IT-Management u. E-Government	10,0	10,1	1,6136	81.416	820	0
913401	Zentr. IT-Management u. E-Government (S)	10,0	10,1	1,6136	81.416	820	0
92	Allgemeine Finanzen	39,1	38,0	1,2916	61.082	2.321	394.556
9232	Zentral veranschl. Personalausga-ben	0,0	0,0	0,0000	0	0	394.524
923201	Versorgung (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	305.358
923203	Globale Mehrausgaben Personal (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	82.480
923204	Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	6.686
9233	Zentral finanziertes Personal	39,1	38,0	1,2916	61.082	2.321	33
923301	Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S)	0,0	0,0	0,0000	0	0	33
923302	Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S)	39,1	38,0	1,2916	61.082	2.321	0

1.13 Stellen, Beschäftigungsvolumen und Budgets 2025 nach Produktgruppen (Land)

Stellen, Beschäftigungsvolumen, Budget

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

Quelle: Haushalts- und Stellenpläne 2025, Produktgruppenhaushalt 2025

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
01	Bürgerschaft	90,0	89,9	1,4531	75.502	6.785	12.529
0101	Bürgerschaft	90,0	89,9	1,4531	75.502	6.785	12.529
010101	Bürgerschaftskanzlei (L)	75,4	75,3	1,4242	74.203	5.586	360
010102	Landesbehindertenbeauftragter (L)	8,3	8,3	1,5580	78.263	646	0
010103	Mandatsträger, Fraktionen, Parteien (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	12.169
010104	Landesantidiskriminierungsstelle (L)	5,0	5,0	1,5434	83.000	415	0
010105	Polizeibeauftragte (L)	1,3	1,3	2,1035	103.507	139	0
02	Rechnungshof	43,9	42,6	1,6877	78.884	3.359	101
0201	Rechnungsprüfung	43,9	42,6	1,6877	78.884	3.359	101
020101	Rechnungsprüfung (L)	43,9	42,6	1,6877	78.884	3.359	101
03	Senat, Senatskanzlei	85,8	82,0	1,6029	76.847	6.305	1.992
0302	Senat, Senatskanzlei	85,8	82,0	1,6029	76.847	6.305	1.992
030201	Senat, Senatskanzlei (L)	85,8	82,0	1,6029	76.847	6.305	1.992
04	Europa, Entwicklungszusammenarbeit	23,4	20,4	1,5446	93.970	1.919	155
0401	Europa, Entwicklungszusammenarbeit	23,4	20,4	1,5446	93.970	1.919	155
040101	Europaangelegenheiten (L)	18,5	16,8	1,5857	96.044	1.611	155
040102	Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)	4,9	3,6	1,3888	84.431	308	0
05	Bundesangelegenheiten	24,9	27,0	1,3929	72.652	1.958	148
0501	Bundesangelegenheiten	16,9	19,1	1,5143	78.359	1.496	148
050101	Vertretung brem Interessen beim Bund (L)	16,9	19,1	1,5143	78.359	1.496	148
0590	Zentrale Dienste	8,0	7,9	1,1366	58.799	462	0
059001	Zentrale Dienste (L)	8,0	7,9	1,1366	58.799	462	0
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	28,8	28,1	1,5219	70.194	1.972	59
0601	Datenschutz+Informationsfreiheit FHB	28,8	28,1	1,5219	70.194	1.972	59
060101	Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)	28,8	28,1	1,5219	70.194	1.972	59
07	Inneres	3.144,0	2.976,8	1,1632	55.962	166.588	17.630
0701	Polizei	2.848,2	2.716,8	1,1489	55.032	149.508	15.885
070101	Polizeivollzug (L)	2.474,1	2.402,0	1,1409	54.002	129.714	15.421
070104	Nichtvollzug (L)	341,8	282,5	1,1516	61.339	17.330	30

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
070106	Hochschule für öffentliche Verwaltung	32,4	32,2	1,7356	76.528	2.463	434
0704	Statistisches Landesamt	71,8	62,1	1,1677	67.223	4.175	455
070401	Statistiken (L)	68,7	58,5	1,1600	67.020	3.920	455
070402	Wahlen (L)	3,2	3,6	1,3361	70.512	255	0
0790	Sonstiges Inneres	223,9	197,9	1,3437	65.207	12.906	1.289
079003	Verfassungsschutz (L)	66,7	63,8	1,2461	61.555	3.930	283
079004	Zentr.Dienste Senat. Angelegenheiten (L)	157,2	134,1	1,3851	66.945	8.976	1.007
08	Gleichberechtigung der Frau	17,1	16,7	1,4826	78.443	1.309	10
0801	Gleichberechtigung	17,1	16,7	1,4826	78.443	1.309	10
080101	Gleichstellungs-/-berechtigungsfragen(L)	17,1	16,7	1,4826	78.443	1.309	10
09	Staatsgerichtshof	0,0	0,0	0,0000	0	0	43
0901	Angelegenh. des Staatsgerichtshofs	0,0	0,0	0,0000	0	0	43
090101	Verf.-mäßigkeit Gesetzgeb./Verwalt. (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	43
11	Justiz	1.483,8	1.412,5	1,2188	59.547	84.108	8.472
1101	Fachgerichtsbarkeit	149,7	133,4	1,4490	68.693	9.167	431
110101	Finanzgericht (L)	17,5	13,2	1,4261	63.440	838	37
110102	Landessozialgericht Nieders. - Bremen(L)	12,6	10,5	1,5771	79.696	835	67
110103	Sozialgericht (L)	37,0	30,5	1,3667	69.591	2.121	88
110104	Oberverwaltungsgericht (L)	12,9	11,9	1,6293	75.214	893	46
110105	Verwaltungsgericht (L)	37,6	38,7	1,5064	65.083	2.521	80
110106	Landesarbeitsgericht Bremen (L)	7,0	6,2	1,7791	79.008	493	15
110107	Arbeitsgericht Bremen - Bremerhaven (L)	25,1	22,4	1,2518	65.346	1.467	98
1102	Ordentliche Gerichtsbarkeit	627,7	594,0	1,2300	59.195	35.161	3.897
110201	Hanseatisches Oberlandesger. Bremen (L)	35,4	34,6	1,6367	76.923	2.663	246
110202	Justizprüfungsamt (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	0
110203	Landgericht Bremen (L)	111,6	95,2	1,5044	67.805	6.457	403
110204	Amtsgericht Bremen (L)	328,3	322,6	1,1264	56.424	18.204	2.049
110205	Amtsgericht Bremerhaven (L)	97,4	90,9	1,1551	55.694	5.061	774
110206	Amtsgericht Bremen-Blumenthal (L)	54,9	50,6	1,1623	54.818	2.775	424
1103	Staatsanwaltschaft	203,3	186,9	1,3208	62.584	11.696	307
110301	Generalstaatsanwaltschaft (L)	7,5	7,7	1,6575	75.129	580	11
110302	Staatsanwaltschaft Bremen (L)	195,8	179,2	1,3080	62.043	11.117	297
1104	Justizvollzug	386,5	382,3	1,0123	53.115	20.304	759
110401	Justizvollzugsanstalt Bremen (L)	386,5	382,3	1,0123	53.115	20.304	759
1190	Sonstiges Justiz	116,7	115,9	1,3696	67.138	7.780	3.077
119001	Zentrale Dienste (L)	77,5	78,2	1,4779	68.667	5.372	3.047
119002	Soziale Dienste der Justiz (L)	39,3	37,6	1,1560	63.961	2.407	29
21	Kinder und Bildung	349,3	334,3	1,4144	71.659	23.955	15.838
2104	Schul- und schülerbezog. Förderungen	132,5	126,9	1,5363	75.015	9.519	14.595
210402	Landesinstitut für Schule (L)	112,0	107,2	1,5413	75.246	8.063	14.595
210405	Institut für Qualitätsentwicklung HB (L)	20,5	19,7	1,5090	73.756	1.456	0
2190	Zentrale Dienste	216,8	207,4	1,3399	69.605	14.437	1.243
219001	Senatorische Angelegenheiten (L)	216,8	207,4	1,3399	69.605	14.437	1.243

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
22	Kultur	104,3	96,4	1,3998	71.665	6.909	192
2290	Sonstiges (Allg. Kulturpflege)	104,3	96,4	1,3998	71.665	6.909	192
229001	Zentrale Dienste (L)	51,8	46,4	1,5248	78.513	3.642	165
229002	Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)	41,0	38,9	1,2448	60.875	2.366	3
229004	Landeszentrale pol. Bildung	11,6	11,2	1,3894	80.776	901	25
24	Hochschulen und Forschung	61,7	51,7	1,5707	78.499	4.056	235
2490	Zentrale Dienste	61,7	51,7	1,5707	78.499	4.056	235
249001	Senatorische Angelegenh. Wissen-schaft(L)	61,7	51,7	1,5707	78.499	4.056	235
31	Arbeit	70,0	56,0	1,4023	78.035	4.372	128
3101	Beschäftigungspol. Aktionsprog.	70,0	56,0	1,4023	78.035	4.372	128
310101	Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)	70,0	56,0	1,4023	78.035	4.372	128
41	Jugend und Soziales	360,5	348,3	1,2879	70.858	24.681	3.207
4124	Amt für Versorgung und Integration	87,2	87,5	1,1482	62.784	5.495	76
412401	Amt für Versorgung und Integration (L)	87,2	87,5	1,1482	62.784	5.495	76
4191	Zentrale Dienste	273,3	260,8	1,3325	73.568	19.187	3.131
419101	Sen. Angelegenheiten - Zen-tr.Dienste (L)	146,3	142,2	1,3336	72.656	10.332	2.541
419102	Sen.Angelegenheiten - Junge Men-schen (L)	64,3	61,5	1,3223	76.915	4.733	150
419103	Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)	62,7	57,1	1,3401	72.229	4.122	440
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	342,0	332,2	1,3053	72.642	24.134	3.862
5102	Veterinärwesen, Lebensmittelsi-cherh.	129,1	118,9	1,1031	65.777	7.823	2.301
510201	LMTVet-Dienste des Landes Bre-men (L)	72,6	67,7	1,1208	68.264	4.620	2.293
510202	Landesuntersuchungsamt (LUA) (L)	56,5	51,2	1,0803	62.493	3.203	8
5104	Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwe-sen	73,5	72,0	1,2324	69.334	4.995	53
510402	Gewerbeaufsicht des Landes Bre-men (L)	61,0	60,1	1,2478	71.274	4.283	49
510403	Eichamt des Landes Bremen (L)	12,5	11,9	1,1574	59.572	712	5
510501	Pflege	23,1	22,7	1,3845	74.265	1.688	0
5190	Zentrale Dienste	131,4	118,5	1,5345	81.230	9.628	1.508
519001	Zentrale Dienste Gesundheit (L)	126,9	114,4	1,5340	80.648	9.230	1.508
519002	Frauen (L)	4,5	4,1	1,5476	97.558	398	0
61	Umwelt, Klima und Landwirtschaft	228,1	138,5	1,4197	77.737	10.764	5.134
6101	Fachbereich Umwelt	57,8	48,3	1,4425	80.163	3.871	1.445
610120	Techn. Umwelt-, Naturschutz u Grünfl (L)	57,8	48,3	1,4425	80.163	3.871	1.445
6102	Fachbereich Klima	81,5	51,0	1,4150	79.643	4.066	3.401
610230	Gewässer- u. Hochwasserschutz, Landw (L)	49,8	30,8	1,3801	78.718	2.428	214
610231	Abwasserabgaben/Wasserentnahmegebühr (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	1.642
610240	Klima, Energiewende u. Umweltin-novat (L)	31,7	20,2	1,4699	81.056	1.638	1.545
6190	Zentrale Dienste	88,8	39,1	1,4093	72.255	2.827	288
619010	Senatorische Angelegenheiten SUKW (L)	88,8	39,1	1,4093	72.255	2.827	288

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
68	Mobilität, Bau und Stadtentwick-lung	495,4	369,9	1,2690	70.271	25.994	2.633
6801	Verkehr / ÖPNV	33,5	25,2	1,5181	75.866	1.912	1.300
680101	ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)	33,5	25,2	1,5181	75.866	1.912	1.300
6802	Fachbereich Bau und Stadtentwick-lung	351,8	280,9	1,2156	68.930	19.363	1.009
680205	Stadtplanung/Bauordnung (L)	120,6	109,9	1,2931	72.189	7.937	0
680206	Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)	133,9	82,2	1,1583	60.995	5.014	161
680208	Landesamt für GeoInformation (L)	97,3	88,8	1,1986	72.242	6.412	848
6890	Senatorische Angelegenheiten	110,0	63,8	1,3636	73.968	4.720	324
689001	Senatorische Angelegenheiten SBMS (L)	110,0	63,8	1,3636	73.968	4.720	324
71	Wirtschaft	181,5	141,9	1,4487	77.497	10.995	1.045
7101	Wirtschaftsförderung	87,9	67,0	1,4840	79.902	5.355	208
710101	Mittelstand/Industrie/Aussenhandel (L)	9,0	6,7	1,6399	90.152	603	14
710102	Innovation / Technologie (L)	29,1	21,4	1,5279	86.971	1.857	34
710104	Gewerbeflächen / Regionalplanung (L)	14,8	10,3	1,4255	75.694	777	141
710106	Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (L)	15,3	9,7	1,5005	77.136	745	20
710108	EU-Programme / -Planung (L)	19,9	19,0	1,3800	72.041	1.372	0
7190	Zentrale Dienste	93,6	74,9	1,4155	75.343	5.640	836
719001	Zentrale Dienste (L)	93,6	74,9	1,4155	75.343	5.640	836
81	Häfen	65,1	37,2	1,5731	78.966	2.937	697
8101	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur	65,1	37,2	1,5731	78.966	2.937	697
810102	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)	40,5	22,3	1,6343	77.638	1.728	683
810103	Luftverkehrsbehörde (L)	15,6	9,1	1,4176	76.612	696	8
810107	Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)	9,0	5,9	1,5666	87.657	514	6
91	Finanzen / Personal	1.322,6	1.189,4	1,2061	57.818	68.769	24.536
9101	Finanzsteuerung	953,4	891,2	1,1102	53.027	47.259	3.453
910101	Steuergesetzgeb./überreg. Finanz-bez. (L)	46,1	43,0	1,5428	66.372	2.856	2.214
910103	Finanzamt Bremerhaven (L)	211,1	187,0	1,0788	52.022	9.730	119
910108	Finanzamt für Außenprüfung Bre-men (L)	168,6	163,7	1,2535	58.998	9.657	3
910109	Finanzamt Bremen (L)	343,0	333,1	1,0498	48.885	16.283	1.113
910110	Landeshauptkasse Bremen (L)	184,6	164,4	1,0196	53.128	8.735	4
9102	Haushalt und Vermögen	62,3	46,5	1,5342	72.636	3.379	1.513
910201	Haushalt und Vermögen (L)	62,3	46,5	1,5342	72.636	3.379	1.513
9103	Personal- und Verwaltungsmanage-ment	138,1	123,9	1,4297	69.910	8.659	15.493
910301	Personal- und Verwaltungsmanage-ment (L)	67,5	58,0	1,5141	69.696	4.041	522
910303	Aus- und Fortbildung am AFZ (L)	51,9	49,6	1,2957	68.726	3.412	14.941
910304	Aus- u. Fortbildung a.d. Verw.schule (L)	18,8	16,2	1,4961	74.292	1.207	30
9104	Zentr. IT-Management u. E-Government	46,1	33,5	1,5353	75.137	2.516	428
910401	Zentr. IT-Management u. E-Government (L)	46,1	33,5	1,5353	75.137	2.516	428

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Stellen-volumen	durchschn. Beschäft.-Soll (VZÄ)	Index	Jahres-budget je VZÄ €	Budget Kern-bereich T €	Sonstige Personal-ausgaben T €
9190	Sonstiges Finanzen	122,6	94,3	1,4092	73.744	6.956	3.648
919001	Zentrale Dienste (L)	116,6	89,1	1,4176	73.878	6.585	3.648
919003	Gesamtpersonalrat (L)	6,0	5,2	1,2467	71.443	371	0
92	Allgemeine Finanzen	255,3	244,9	1,1012	49.425	12.105	369.411
9202	Zentral veranschl. Personalausgaben	0,0	0,0	0,0000	0	0	369.093
920201	Versorgung (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	259.470
920203	Globale Mehrausgaben Personal (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	104.608
920204	Zentral veranschl. PA - Sonstiges (L)	0,0	0,0	0,0000	0	0	5.015
9203	Zentral finanziertes Personal	255,3	244,9	1,1012	49.425	12.105	318
920301	Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)	208,0	199,0	1,0806	44.746	8.904	318
920302	Berufseinstieg und Wiedereinstieg (L)	47,3	45,9	1,1917	69.691	3.201	0

1.14 Veränderungen der Stellenvolumina 2025 nach Entlohnungsstufen

1.14.1 Ehem. höherer Dienst

Ehem. höherer Dienst -hD-	BesGr A13, B1, C1, R1, W1 und höher EntgeltGr 13 und höher					
Produktplan	**E 13**	**E 14**	**E 15**	**E 16**	**E 17**	**E 18**
Bürgerschaft	1,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Rechnungshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Europa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inneres und Sport	3,3	4,1	2,5	0,0	11,0	-1,0
Gleichberechtigung der Frau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staatsgerichtshof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0
Sport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung	330,6	4,8	6,0	-1,0	0,0	0,0
Kultur	5,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Hochschulen und Forschung	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Arbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugend und Soziales	-2,5	-0,1	0,0	-1,0	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	3,8	1,5	0,8	1,0	0,0	0,0
Bau, Mobilität und Stadtentwicklung	2,3	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0
Wirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Häfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzen / Personal	-2,6	-5,8	-1,4	0,2	-11,0	0,0
Allgemeine Finanzen	14,1	8,0	4,0	2,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	388,4					
Hochschulen und Forschung	-1,4	0,0	-1,0	-1,5	5,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	1,1					

1.14.2 Ehem. gehobener Dienst

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

Produktplan		**E 9**	**E 10**	**E 11**	**E 12**	**E 13**	**E 14**
Bürgerschaft		0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Rechnungshof		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei		0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Europa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inneres und Sport		-50,9	-6,0	61,8	11,1	2,0	0,0
Gleichberechtigung der Frau		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staatsgerichtshof		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz		0,5	-0,9	-0,2	-0,1	0,3	0,0
Sport		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung		0,3	35,1	-3,2	-45,6	65,6	-4,0
Kultur		0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Hochschulen und Forschung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeit		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugend und Soziales		-1,6	-0,1	-0,4	-16,6	-0,1	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz		4,2	-2,0	2,4	16,9	0,0	0,0
Bau, Mobilität und Stadtentwicklung		0,6	0,3	2,2	1,3	0,1	0,0
Wirtschaft		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Häfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzen / Personal		-1,3	-1,0	-6,8	1,1	0,6	0,0
Allgemeine Finanzen		16,0	9,1	9,0	5,0	0,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	110,7						
Hochschulen und Forschung		1,1	-0,4	0,4	-0,7	-1,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	-0,6						

1.14.3 Ehem. mittlerer Dienst

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

Produktplan		**E 5**	**E 6**	**E 7**	**E 8**	**E 9**	**E 10**
Bürgerschaft		0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	0,0
Rechnungshof		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Senat und Senatskanzlei		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Europa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesangelegenheiten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Datenschutz und Informationsfreiheit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inneres und Sport		0,0	-1,5	3,8	50,2	28,4	0,0
Gleichberechtigung der Frau		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staatsgerichtshof		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justiz		0,2	3,0	0,7	0,8	-4,6	0,0
Sport		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kinder und Bildung		0,0	1,9	0,0	-0,5	-1,4	0,0
Kultur		0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
Hochschulen und Forschung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeit		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugend und Soziales		0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz		0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Bau, Mobilität und Stadtentwicklung		0,0	0,6	0,0	0,4	1,8	0,0
Wirtschaft		0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Häfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzen / Personal		0,0	0,0	0,0	0,5	3,0	0,0
Allgemeine Finanzen		0,0	0,0	0,0	3,7	15,0	0,0
Bremen-Fonds (Corona)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Kernbereich	110,0						
Hochschulen und Forschung		0,0	-0,1	0,0	2,9	2,5	0,0
Gesundheit und Verbraucherschutz		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Sonderhaushalte	5,3						

1.14.4 Ehem. einfacher Dienst

Ehem. einfach Dienst -eD-

BesGr A1 bis A6S
EntgeltGr 01 bis 04

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

A Anhang

A.1 Liste der ausgegliederten Einrichtungen

Die Spalten 'Sonderhaushalte' enthalten alle Stellen der

- Hochschule Bremen
- Hochschule Bremerhaven
- Hochschule für Künste Bremen
- Staats- und Universitätsbibliothek
- Universität Bremen

Unter Betriebe, Anstalten und Stiftungen stehen die Stellen der Eigenbetriebe

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

der Anstalten des öffentlichen Rechts

- Die Bremer Stadtreinigung AöR
- Studierendenwerk Bremen (L)

der Stiftungen des öffentlichen Rechts

- Focke-Museum
- Überseemuseum

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

A.2 Darstellung der Personalgruppen

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

A.3 Darstellung der Tarifwerke

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

A.4 Darstellung der Entlohnungsstufen

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

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

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

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

01.01 Bürgerschaft (L)

01.01.01 Bürgerschaftskanzlei (L)
01.01.02 Landesbehindertenbeauftragter (L)
01.01.03 Mandatsträger, Fraktionen, Parteien (L)
01.01.04 Landesantidiskriminierungsstelle (L)
01.01.05 Polizeibeauftragte (L)

Produktplan: 01 Bürgerschaft Verantwortlich: Präs. Grotheer - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Zuzuordnende Kapitel

0010

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	138	117	20	20	20	20	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.818	8.818	10.840	10.840	10.840	10.840	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.818	8.818	10.840	10.840	10.840	10.840	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	371	0	500	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**9.327**	**8.935**	**11.360**	**10.860**	**10.860**	**10.860**	**0**
Personalausgaben	15.299	16.619	19.092	19.314	19.314	19.314	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.801	11.175	13.420	13.395	13.394	13.393	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	235	234	3.807	1.835	500	500	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	357	680	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-271	-148	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.692**	**28.708**	**36.048**	**34.396**	**33.208**	**33.207**	**0**
Saldo	**-16.365**	**-19.773**	**-24.688**	**-23.536**	**-22.348**	**-22.347**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**36,30**	**31,12**	**31,51**	**31,57**	**32,70**	**32,70**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	82,3	77,2	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9
Personalbestand	76,8	77,0	74,5	72,7	69,9	66,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**5,4**	**0,2**	**15,4**	**17,2**	**20,0**	**23,8**	**89,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,6	13,4	0,0	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,5	32,3	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	64,4	70,7	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	23,9	28,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,1	5,8	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Zuzuordnende Kapitel

0010

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	138	117	20	20	20	20	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.818	8.818	10.840	10.840	10.840	10.840	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.818	8.818	10.840	10.840	10.840	10.840	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	371	0	500	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**9.327**	**8.935**	**11.360**	**10.860**	**10.860**	**10.860**	**0**
Personalausgaben	15.299	16.619	19.092	19.314	19.314	19.314	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.801	11.175	13.420	13.395	13.394	13.393	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	235	234	3.807	1.835	500	500	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	357	680	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-271	-148	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.692**	**28.708**	**36.048**	**34.396**	**33.208**	**33.207**	**0**
Saldo	**-16.365**	**-19.773**	**-24.688**	**-23.536**	**-22.348**	**-22.347**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**36,30**	**31,12**	**31,51**	**31,57**	**32,70**	**32,70**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	82,3	77,2	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9
Personalbestand	76,8	77,0	74,5	72,7	69,9	66,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**5,4**	**0,2**	**15,4**	**17,2**	**20,0**	**23,8**	**89,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,6	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,5	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	64,4	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	23,9	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,1	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Einzelplan 01 "Bürgerschaft" beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung der Bürgerschaft (Landtag) und der Stadtbürgerschaft sowie die Einnahmen und Ausgaben des Landesbehindertenbeauftragten, der Landesantidiskriminierungsstelle und der Polizeibeauftragten. Die Bürgerschaft (Landtag) besteht aus 72 bremischen und 15 Bremerhavener Vertreterinnen und Vertretern. Von den 87 gewählten Abgeordneten entsendet die Stadt Bremen 72 und die Stadt Bremerhaven 15 Abgeordnete. Die 72 Abgeordneten aus der Stadt Bremen bilden in der Regel die Stadtbürgerschaft, die kommunale Volksvertretung der Stadtgemeinde Bremen. Die derzeitige 21. Wahlperiode hat am 08. Juni 2023 mit dem Zusammentritt des am 14. Mai 2023 gewählten Parlaments begonnen. Die Fraktionen unterhalten ihre Geschäftsstellen mit eigenem Personal in nicht der Bürgerschaft gehörenden Immobilien außerhalb des Hauses der Bürgerschaft.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0010

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	92	117	20	20	20	20	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.818	8.818	10.840	10.840	10.840	10.840	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.818	8.818	10.840	10.840	10.840	10.840	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	371	0	500	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**9.281**	**8.935**	**11.360**	**10.860**	**10.860**	**10.860**	**0**
Personalausgaben	5.045	5.267	5.945	5.945	5.945	5.945	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.735	2.948	3.971	3.956	3.896	3.746	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	235	234	3.687	1.807	500	500	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	357	680	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-271	-148	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.372**	**9.129**	**13.332**	**11.560**	**10.341**	**10.191**	**0**
Saldo	**909**	**-194**	**-1.972**	**-700**	**519**	**669**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**110,86**	**97,87**	**85,21**	**93,94**	**105,02**	**106,56**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	69,5	69,5	75,3	75,3	75,3	75,3	75,3
Personalbestand	70,8	69,2	67,5	65,8	63,0	59,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-1,3**	**0,4**	**7,8**	**9,5**	**12,3**	**16,1**	**75,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,3	13,2	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	32,8	35,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	66,0	72,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	25,7	30,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,2	3,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bremisches Behindertengleichstellungsgesetz
Landesteilhabegesetz

Zuzuordnende Kapitel

0010

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	431	603	646	646	646	646	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	104	180	239	219	219	219	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	3	3	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**535**	**783**	**888**	**868**	**865**	**865**	**0**
Saldo	**-535**	**-783**	**-888**	**-868**	**-865**	**-865**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	7,8	7,8	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Personalbestand	6,0	7,8	7,0	7,0	6,9	6,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**1,8**	**-0,0**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,4**	**8,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	9,7	15,1	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	29,2	54,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	1,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	29,0	26,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Mandatsträger, Fraktionen, Parteien des Landesparlaments

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung
Geschäftsordnung der Bremischen Bürgerschaft
Abgeordnetengesetz

Zuzuordnende Kapitel

0010

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	46	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	9.822	10.749	11.947	12.169	12.169	12.169	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.961	8.047	9.126	9.125	9.118	9.267	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**16.783**	**18.796**	**21.073**	**21.294**	**21.287**	**21.436**	**0**
Saldo	**-16.737**	**-18.796**	**-21.073**	**-21.294**	**-21.287**	**-21.436**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 01.01.04 Landesantidiskriminierungsstelle (L) Verantwortlich: N.N. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Beschwerdemanagement/Antidiskriminierungsberatung

Strategische Ziele

Z1: Entwicklung von Strategien gegen Diskriminierung

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss

Zuzuordnende Kapitel

0010

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	415	415	415	415	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1	0	53	53	133	133	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	32	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1**	**0**	**500**	**468**	**548**	**548**	**0**
Saldo	**-1**	**0**	**-500**	**-468**	**-548**	**-548**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	5,0	0,1-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**5,0**	**-0,1**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 01.01.05 Polizeibeauftragte (L) Verantwortlich: Riedel - L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Polizeibeauftragte unterstützt die Bürger:innen im Dialog mit der Polizei, als Hilfsorgan die Bürgerschaft und Innendeputation und wirkt auf die Abhilfe von begründeten Hinweisen und Beschwerden hin.

Strategische Ziele

Z1: Unterstützung der Polizei beim Erkennen von Fehlern und strukturellen Fehlentwicklungen sowie Berichterstattung an die Bürgerschaft.

Auftragsgrundlage

Gesetz über eine unabhängige Polizeibeauftragte oder einen unabhängigen Polizeibeauftragten für die Freie Hansestadt Bremen (BremPolBG)

Zuzuordnende Kapitel

0010

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	139	139	139	139	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	31	43	29	29	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	85	25	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**255**	**207**	**168**	**168**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**-255**	**-207**	**-168**	**-168**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

02.01 Rechnungsprüfung (L)

02.01.01 Rechnungsprüfung (L)

Produktplan: 02 Rechnungshof Verantwortlich: Präs. Dr. Sommer - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0011

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.565	2.565	2.562	2.562	2.562	2.562	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.565	2.565	2.562	2.562	2.562	2.562	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	439	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.565**	**2.565**	**3.001**	**2.562**	**2.562**	**2.562**	**0**
Personalausgaben	3.048	3.244	3.458	3.461	3.464	3.467	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	229	228	301	301	301	301	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	7	10	10	10	10	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-12	-6	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.277**	**3.479**	**3.757**	**3.766**	**3.775**	**3.778**	**0**
Saldo	**-712**	**-914**	**-756**	**-1.204**	**-1.213**	**-1.216**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**78,27**	**73,73**	**79,88**	**68,03**	**67,87**	**67,81**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	42,4	42,4	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6
Personalbestand	38,8	38,6	38,0	36,6	35,6	34,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**3,6**	**3,8**	**4,6**	**6,0**	**7,0**	**7,7**	**42,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,8	6,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	22,4	32,8	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,4	58,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	31,0	35,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	8,7	9,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0011

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.565	2.565	2.562	2.562	2.562	2.562	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.565	2.565	2.562	2.562	2.562	2.562	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	439	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.565**	**2.565**	**3.001**	**2.562**	**2.562**	**2.562**	**0**
Personalausgaben	3.048	3.244	3.458	3.461	3.464	3.467	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	229	228	301	301	301	301	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	7	10	10	10	10	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-12	-6	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.277**	**3.479**	**3.757**	**3.766**	**3.775**	**3.778**	**0**
Saldo	**-712**	**-914**	**-756**	**-1.204**	**-1.213**	**-1.216**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**78,27**	**73,73**	**79,88**	**68,03**	**67,87**	**67,81**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	42,4	42,4	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6
Personalbestand	38,8	38,6	38,0	36,6	35,6	34,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**3,6**	**3,8**	**4,6**	**6,0**	**7,0**	**7,7**	**42,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,8	6,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	22,4	32,8	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,4	58,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	31,0	35,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	8,7	9,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0011

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.565	2.565	2.562	2.562	2.562	2.562	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.565	2.565	2.562	2.562	2.562	2.562	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	439	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.565**	**2.565**	**3.001**	**2.562**	**2.562**	**2.562**	**0**
Personalausgaben	3.048	3.244	3.458	3.461	3.464	3.467	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	229	228	301	301	301	301	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	7	10	10	10	10	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-12	-6	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.277**	**3.479**	**3.757**	**3.766**	**3.775**	**3.778**	**0**
Saldo	**-712**	**-914**	**-756**	**-1.204**	**-1.213**	**-1.216**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**78,27**	**73,73**	**79,88**	**68,03**	**67,87**	**67,81**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	42,4	42,4	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6
Personalbestand	38,8	38,6	38,0	36,6	35,6	34,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**3,6**	**3,8**	**4,6**	**6,0**	**7,0**	**7,7**	**42,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,8	6,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	22,4	32,8	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,4	58,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	31,0	35,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	8,7	9,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

03.02 Senat, Senatskanzlei (L)

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

Produktplan: 03 Senat, Senatskanzlei Verantwortlich: Ehmke - CdS

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0020

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	113	152	73	73	75	77	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.103	4.144	4.460	4.460	4.460	4.460	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.099	4.139	4.460	4.460	4.460	4.460	0
- von Bremerhaven	4	5	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	36	46	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.252**	**4.342**	**4.533**	**4.533**	**4.535**	**4.537**	**0**
Personalausgaben	6.664	7.034	8.462	8.297	7.435	7.353	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.306	2.078	11.842	12.170	2.324	2.324	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	389	260	285	285	285	285	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	740	740	774	774	774	774	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	740	740	774	774	774	774	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	59	55	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-71	-39	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.158**	**10.167**	**21.292**	**21.487**	**10.818**	**10.736**	**0**
Saldo	**-5.906**	**-5.825**	**-16.759**	**-16.954**	**-6.283**	**-6.199**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**41,86**	**42,71**	**21,29**	**21,10**	**41,92**	**42,26**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	72,7	71,5	79,3	82,1	76,9	75,7	75,7
Personalbestand	72,2	69,0	67,5	64,3	60,2	57,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,4**	**2,4**	**11,8**	**17,7**	**16,7**	**18,5**	**75,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	16,8	16,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	27,1	27,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	50,1	57,1	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	26,8	30,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,8	8,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 03.02 Senat, Senatskanzlei (L) Verantwortlich: Ehmke - CdS

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Gesamtkoordination für den Präsidenten des Senats sowie des Gesamtsenats nach dessen Geschäftsverteilung
Z2: Gewährleistung Ressortkoordinierung und Gesamtsteuerung politischer Grundsatzfragen sowie Regierungsprogramme
Z3: Sicherstellung der Ressortaufgabe "Der Senator für Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften"
Z4: Federführung der Koordination von Medienpolitik und Medienrecht

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0020

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	113	152	73	73	75	77	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.103	4.144	4.460	4.460	4.460	4.460	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.099	4.139	4.460	4.460	4.460	4.460	0
- von Bremerhaven	4	5	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	36	46	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.252**	**4.342**	**4.533**	**4.533**	**4.535**	**4.537**	**0**
Personalausgaben	6.664	7.034	8.462	8.297	7.435	7.353	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.306	2.078	11.842	12.170	2.324	2.324	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	389	260	285	285	285	285	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	740	740	774	774	774	774	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	740	740	774	774	774	774	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	59	55	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-71	-39	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.158**	**10.167**	**21.292**	**21.487**	**10.818**	**10.736**	**0**
Saldo	**-5.906**	**-5.825**	**-16.759**	**-16.954**	**-6.283**	**-6.199**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**41,86**	**42,71**	**21,29**	**21,10**	**41,92**	**42,26**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	72,7	71,5	79,3	82,1	76,9	75,7	75,7
Personalbestand	72,2	69,0	67,5	64,3	60,2	57,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,4**	**2,4**	**11,8**	**17,7**	**16,7**	**18,5**	**75,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	16,8	16,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	27,1	27,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	50,1	57,1	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	26,8	30,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,8	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 03.02.01 Senat, Senatskanzlei (L) Verantwortlich: Ehmke - CdS

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zuordnung der wesentlichen Geschäftsbereiche und Aufgaben der Senatskanzlei nach der Geschäftsverteilung des Senats:
- Staats- und Zentralangelegenheiten - Grundsatzangelegenheiten und Parlamentsangelegenheiten des Senats; Grundsatzangelegenheiten Föderalismus; Koordinierung Medien; Medienpolitik und -recht
- Ressortkoordinierung - Gesamtsteuerung und politische Grundsatzfragen; Regierungsprogramme; Vorsitz und Geschäftsführung der Senatskommission "Schul- und Kitabau"
- Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften
- Protokoll und Auswärtige Angelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit des Senats einschließlich regionaler und überregionaler Medienkontakte

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Gesamtkoordination für den Präsidenten des Senats sowie des Gesamtsenats nach dessen Geschäftsverteilung
Z2: Gewährleistung Ressortkoordinierung und Gesamtsteuerung politischer Grundsatzfragen sowie Regierungsprogramme
Z3: Sicherstellung der Ressortaufgabe "Der Senator für Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften"
Z4: Medienpolitik und Medienrecht, Wahrnehmung der Interessen Bremens in der Rundfunkkommission der Länder

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung, Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0020

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	113	152	73	73	75	77	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.103	4.144	4.460	4.460	4.460	4.460	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.099	4.139	4.460	4.460	4.460	4.460	0
- von Bremerhaven	4	5	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	36	46	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.252**	**4.342**	**4.533**	**4.533**	**4.535**	**4.537**	**0**
Personalausgaben	6.664	7.034	8.462	8.297	7.435	7.353	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.306	2.078	11.842	12.170	2.324	2.324	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	389	260	285	285	285	285	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	740	740	774	774	774	774	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	740	740	774	774	774	774	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	59	55	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-71	-39	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.158**	**10.167**	**21.292**	**21.487**	**10.818**	**10.736**	**0**
Saldo	**-5.906**	**-5.825**	**-16.759**	**-16.954**	**-6.283**	**-6.199**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**41,86**	**42,71**	**21,29**	**21,10**	**41,92**	**42,26**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	69,0	67,8	79,3	82,1	76,9	75,7	75,7
Personalbestand	67,4	65,2	63,6	60,6	56,9	54,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**1,5**	**2,6**	**15,6**	**21,5**	**19,9**	**21,5**	**75,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	17,9	18,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	27,7	28,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	50,2	56,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	24,4	27,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,0	5,4	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 03.02.02 Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L) Verantwortlich: Dr. Lang - 52

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Gestaltung und Umsetzung der bremischen Entwicklungszusammenarbeit auf der Grundlage der entwicklungspolitischen Leitlinien der Freien Hansestadt Bremen in den Bereichen:
- Sicherung der Grundbedürfnisse / soziale und umweltgerechte Entwicklung
- wirtschaftsorientierte internationale Qualifizierungsprogramme
- entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit
- entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit Partnerstädten

Strategische Ziele

Z1: Ressortübergreifende Koordination der entwicklungspol. Aufgaben der Freien Hansestadt Bremen
Z2: Koordinierung der Umsetzung der Agenda 2030 und Verankerung der UN Nachhaltigkeitsziele in der Arbeit der Verwaltung
Z3: Vertretung entwicklungspolitischer Positionen der Freien Hansestadt Bremen gegenüber dem Bund und den Ländern
Z4: Vernetzung, Beratung und Unterstützung weiterer Akteure im Land Bremen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung, Geschäftsverteilung des Senats, Entwicklungspolitische Leitlinien des Landes Bremen, Agenda 2030

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	4,8	3,9	3,8	3,7	3,3	3,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-1,1**	**-0,2**	**-3,8**	**-3,7**	**-3,3**	**-3,1**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	4,3	12,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	20,4	69,1	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	19,3	56,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

04.01 Europa, Entwicklungszusammenarbeit

04.01.01 Europaangelegenheiten (L)
04.01.02 Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)

Produktplan: 04 Europa, Entwicklungszusammenarbeit Verantwortlich: Dr. Joachim - BV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Grundsatzfragen der Europapolitik, Koordinierung der europabezogenen Aktivitäten des Senats, die Vertretung der Freien Hansestadt Bremen gegenüber den EU-Institutionen sowie die europapolitische Bildungs-und Öffentlichkeitsarbeit
- Entwicklungszusammenarbeit auf der Grundlage entwicklungspolitischer Leitlinien der Freien Hansestadt Bremen, Internationale Beziehungen

Strategische Ziele

L1: Europapolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit u. Präsentation Bremens als europäischer Akteur
L2: Mitwirkung an der Verbesserung der Europafähigkeit der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen
L3: Nutzung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Freien Hansestadt Bremen nach Art. 23 GG
L4: Wahrnehmung bremischer Interessen und Präsentation Bremens bei den europäischen Institutionen
L5: Koordinierung der internationalen Beziehungen der Freie Hansestadt Bremen sowie der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats; Koalitionsvereinbarung für die 20. Legislaturperiode; EU-Strategie des Landes Bremen; Entwicklungspolitische Leitlinien des Landes Bremen

Zuzuordnende Kapitel

0021; 0027

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	345	1.236	39	39	40	41	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**345**	**1.236**	**39**	**39**	**40**	**41**	**0**
Personalausgaben	1.959	2.127	2.101	2.074	1.868	1.842	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.212	2.090	1.162	1.162	1.161	1.161	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7	5	21	21	21	21	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	15	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-17	-9	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.178**	**4.237**	**3.267**	**3.248**	**3.050**	**3.024**	**0**
Saldo	**-2.833**	**-3.001**	**-3.228**	**-3.209**	**-3.010**	**-2.983**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**10,86**	**29,17**	**1,19**	**1,20**	**1,31**	**1,36**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	15,8	15,8	20,7	20,4	20,1	19,8	19,8
Personalbestand	16,2	15,0	13,9	13,3	13,1	12,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,4**	**0,8**	**6,8**	**7,1**	**7,0**	**7,0**	**19,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	29,4	35,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	18,7	21,1	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	79,5	87,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	25,2	26,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	12,6	13,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Europapolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit u. Präsentation Bremens als europäischer Akteur								
Vorlagen für Gremien	[ST]	275,000	269,000	250,000	262,000	262,000	262,000	
Europapol. Stellungnahmen im Bundesrat	[ST]	119,000	97,000	60,000	110,000	110,000	110,000	
L2: Mitwirkung an der Verbesserung der Europafähigkeit der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen								
Veranstaltungen in Brüssel	[ST]	35,000	64,000	93,000	93,000	93,000	93,000	
BesucherInnen Brüssel	[ST]	610,000	800,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	
Sitzungen in Gremien	[ST]	1.172,000	1.365,000	1.034,000	1.034,000	1.034,000	1.034,000	
L3: Nutzung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Freien Hansestadt Bremen nach Art. 23 GG								
Veranstaltungen in Bremen	[ST]	101,000	90,000	87,000	82,000	82,000	82,000	
Veröffentlichungen in Bremen (inkl. Soci	[ST]	121,000	117,000	162,000	165,000	165,000	165,000	
BesucherInnen (HB / EuropaPunktBremen)	[PRS]	1.450,000	3.800,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	
L4: Wahrnehmung bremischer Interessen und Präsentation Bremens bei den europäischen Institutionen								
Veranstaltete/unterstützte Fortbildungen	[ST]	4,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Hospitationen	[ST]	14,000	16,000	15,000	15,000	15,000	15,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 04.01 Europa, Entwicklungszusammenarbeit Verantwortlich: Baerman - 5

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Grundsatzfragen der Europapolitik, Koordinierung der europabezogenen Aktivitäten des Senats, die Vertretung der Freien Hansestadt Bremen gegenüber den EU-Institutionen sowie die europapolitische Bildungs-und Öffentlichkeitsarbeit
- Entwicklungszusammenarbeit auf der Grundlage entwicklungspolitischer Leitlinien der Freien Hansestadt Bremen, Internationale Beziehungen

Strategische Ziele

Z1: Europapolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit u. Präsentation Bremens als europäischer Akteur
Z2: Mitwirkung an der Verbesserung der Europafähigkeit der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen
Z3: Nutzung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Freien Hansestadt Bremen nach Art. 23 GG
Z4: Wahrnehmung bremischer Interessen und Präsentation Bremens bei den europäischen Institutionen
Z5: Koordinierung der internationalen Beziehungen der Freien Hansestadt Bremen sowie der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats; Koalitionsvereinbarung für die 20. Legislaturperiode; EU-Strategie des Landes Bremen; Entwicklungspolitische Leitlinien des Landes Bremen

Zuzuordnende Kapitel

0021; 0027

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	345	1.236	39	39	40	41	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**345**	**1.236**	**39**	**39**	**40**	**41**	**0**
Personalausgaben	1.959	2.127	2.101	2.074	1.868	1.842	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.212	2.090	1.162	1.162	1.161	1.161	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7	5	21	21	21	21	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	15	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-17	-9	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.178**	**4.237**	**3.267**	**3.248**	**3.050**	**3.024**	**0**
Saldo	**-2.833**	**-3.001**	**-3.228**	**-3.209**	**-3.010**	**-2.983**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**10,86**	**29,17**	**1,19**	**1,20**	**1,31**	**1,36**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	15,8	15,8	20,7	20,4	20,1	19,8	19,8
Personalbestand	16,2	15,0	13,9	13,3	13,1	12,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,4**	**0,8**	**6,8**	**7,1**	**7,0**	**7,0**	**19,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	29,4	35,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	18,7	21,1	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	79,5	87,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	25,2	26,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	12,6	13,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Leistungsdaten werden im Produktplan 04 dargestellt.

Produktgruppe: 04.01.01 Europaangelegenheiten (L) Verantwortlich: Baerman - 5

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Grundsatzfragen der Europapolitik, Koordinierung der europabezogenen Aktivitäten des Senats, die Vertretung der Freien Hansestadt Bremen gegenüber den EU-Institutionen sowie die europapolitische Bildungs-und Öffentlichkeitsarbeit

Strategische Ziele

Z1: Europapolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit u. Präsentation Bremens als europäischer Akteur
Z2: Mitwirkung an der Verbesserung der Europafähigkeit der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen
Z3: Nutzung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Freien Hansestadt Bremen nach Art. 23 GG
Z4: Wahrnehmung bremischer Interessen und Präsentation Bremens bei den europäischen Institutionen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats; Koalitionsvereinbarung für die 20. Legislaturperiode; EU-Strategie des Landes Bremen

Zuzuordnende Kapitel

0027

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	53	59	39	39	40	41	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**53**	**59**	**39**	**39**	**40**	**41**	**0**
Personalausgaben	1.579	1.574	1.788	1.766	1.564	1.543	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	416	469	545	545	545	545	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	2	18	18	18	18	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	15	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-17	-9	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.997**	**2.060**	**2.334**	**2.320**	**2.127**	**2.106**	**0**
Saldo	**-1.944**	**-2.001**	**-2.295**	**-2.281**	**-2.087**	**-2.065**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,65**	**2,86**	**1,67**	**1,68**	**1,88**	**1,95**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	15,8	15,8	17,0	16,8	16,5	16,3	16,3
Personalbestand	16,2	15,0	13,9	13,3	13,1	12,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,4**	**0,8**	**3,1**	**3,5**	**3,4**	**3,4**	**16,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	29,4	35,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	18,7	21,1	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	79,5	87,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	25,2	26,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	12,6	13,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Leistungsdaten werden im Produktplan 04 dargestellt.

Produktgruppe: 04.01.02 Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L) Verantwortlich: Dr. Lang - 52

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Gestaltung und Umsetzung der bremischen Entwicklungszusammenarbeit auf der Grundlage der entwicklungspolitischen Leitlinien der Freien Hansestadt Bremen in den Bereichen:
- Sicherung der Grundbedürfnisse / soziale und umweltgerechte Entwicklung
- wirtschaftsorientierte internationale Qualifizierungsprogramme
- entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit
- entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit Partnerstädten

Strategische Ziele

Z1: Ressortübergreifende Koordination der entwicklungspol. Aufgaben der Freien Hansestadt Bremen
Z2: Koordinierung der Umsetzung der Agenda 2030 und Verankerung der UN Nachhaltigkeitsziele in der Arbeit der Verwaltung
Z3: Vertretung entwicklungspolitischer Positionen der Freien Hansestadt Bremen gegenüber dem Bund und den Ländern
Z4: Vernetzung, Beratung und Unterstützung weiterer Akteure im Land Bremen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung, Geschäftsverteilung des Senats, Entwicklungspolitische Leitlinien des Landes Bremen, Agenda 2030

Zuzuordnende Kapitel

0021

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	292	1.177	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**292**	**1.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	381	554	312	308	303	299	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	797	1.621	617	617	617	617	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	3	3	3	3	3	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.183**	**2.178**	**932**	**928**	**923**	**919**	**0**
Saldo	**-891**	**-1.001**	**-932**	**-928**	**-923**	**-919**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**24,68**	**54,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	3,7	3,7	3,6	3,5	3,5
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**3,7**	**3,7**	**3,6**	**3,5**	**3,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

05.01 Bundesangelegenheiten (L)

05.01.01 Vertretung brem Interessen beim Bund (L)
05.01.04 Betriebe gewerblicher Art LVHB (L)

05.90 Zentrale Dienste (L)

05.90.01 Zentrale Dienste (L)

Produktplan: 05 Bundesangelegenheiten Verantwortlich: Dr. Joachim - BV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen des Landes Bremen in der Bundeshauptstadt. Mitwirkung bei der Bundesgesetzgebung, Wahrnehmung von Ausschuss- und Plenarsitzungen des Deutschen Bundestages und des Bundesrates, allgemeine Vertretung bremischer Interessen gegenüber Bundesorganen, Bundesbehörden, ausländischen Missionen, wirtschaftlichen Interessenvertretungen und anderer zentraler Einrichtungen am Sitz der Bundesregierung; Verbindung zu Parteien und Fraktionen des Deutschen Bundestages, Zusammenarbeit mit den Vertretungen anderer Länder beim Bund, Verbindung zur deutschen und internationalen Presse. Die Freie Hansestadt Bremen steht bei der Außenvertretung ihrer Interessen im Wettbewerb mit den anderen deutschen Ländern. Dies verlangt eine selbstbewusste Darstellung eigener Stärken und Potenziale und eine zielgerichtete Wahrnehmung der eigenen Interessen auch im Zusammenwirken mit Partnern. Vor dem Hintergrund, dass sich die bisherige Wahrnehmung der Aufgaben bewährt hat, muss Bremen seine Position gegenüber dem Bund und den anderen Ländern stärken und auf Dauer sichern. Dies gilt insbesondere für die Wahrung bremischer Interessen und Werbung um weitere Unterstützung der eigenen Anstrengungen zur Haushaltssanierung durch Bund und Länder. Der Bevollmächtigte arbeitet demgemäß in großer Abhängigkeit vom Wirken anderer. Er kann weder die Zahl der Sitzungen der Legislativorgane, noch die Anzahl der Tagesordnungspunkte maßgeblich beeinflussen. Er kann die Durchführung von Veranstaltungen bei Dritten anregen und durch engagiertes Wirken der Landesvertretung zu Erfolgen führen. Durch Kennzahlen unterlegte messbare, strategische Ziele, die das Ressort allein beeinflussen kann, können nicht definiert werden.

Strategische Ziele

L1: Der Bevollmächtigte unterrichtet die Mitglieder von Bürgerschaft und Senat der FHB stets umfassend über bundespolitische Gesetzgebungsinitiativen sowie koordiniert das Wirken des Senats bzgl. Bürgerschaft, Bundesrat und Bundestag.

L2: Die Bediensteten "des Bevollmächtigten" nehmen an Ausschuss- und Plenarsitzungen der Legislativorgane beratend teil, um die bremischen Interessen zu vertreten.

L3: Der Bevollmächtigte führt in der Landesvertretung Veranstaltungen durch, in denen der Senat sowie Institutionen im Land Bremen Impulse in die Bundespolitik geben oder die kulturelle, wirtschaftliche und wissenschaftliche Vielfalt des Landes aufzeigen.

Auftragsgrundlage

Eckwertebeschluss vom 26.09.2023

Zuzuordnende Kapitel

0025; 0026; 0028

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	262	376	232	233	239	244	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	59	42	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**321**	**418**	**232**	**233**	**239**	**244**	**0**
Personalausgaben	1.785	1.792	2.134	2.106	1.940	1.913	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.625	1.700	1.834	1.833	1.833	1.833	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	38	100	60	60	60	60	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	73	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-65	-36	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.521**	**3.592**	**3.963**	**3.963**	**3.833**	**3.806**	**0**
Saldo	**-3.200**	**-3.174**	**-3.731**	**-3.730**	**-3.594**	**-3.562**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,12**	**11,64**	**5,85**	**5,88**	**6,24**	**6,41**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	26,3	25,4	27,4	27,0	26,6	26,2	26,2
Personalbestand	21,5	22,9	22,6	22,3	22,0	21,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**4,7**	**2,5**	**4,7**	**4,6**	**4,5**	**4,8**	**26,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	11,2	6,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,4	21,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	45,6	50,2	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	25,9	22,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 05.01 Bundesangelegenheiten (L) Verantwortlich: Hanf - DL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

siehe Produktplan 05

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0025; 0026; 0028

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	261	370	231	232	238	243	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**261**	**370**	**231**	**232**	**238**	**243**	**0**
Personalausgaben	1.385	1.388	1.665	1.643	1.484	1.464	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	310	461	529	529	529	529	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4	10	11	11	11	11	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.699**	**1.859**	**2.205**	**2.183**	**2.024**	**2.004**	**0**
Saldo	**-1.438**	**-1.489**	**-1.974**	**-1.951**	**-1.786**	**-1.761**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,36**	**19,90**	**10,48**	**10,63**	**11,76**	**12,13**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	18,3	18,4	19,4	19,1	18,8	18,5	18,5
Personalbestand	14,7	16,9	16,7	16,5	16,3	15,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**3,6**	**1,5**	**2,7**	**2,6**	**2,6**	**2,9**	**18,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	3,8	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	19,3	27,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	46,7	51,7	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	32,8	29,6	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 05.01.01 Vertretung brem Interessen beim Bund (L) Verantwortlich: Hanf - DL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

siehe Produktplan 05

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0028

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	78	67	81	81	83	85	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**78**	**67**	**81**	**81**	**83**	**85**	**0**
Personalausgaben	1.385	1.388	1.665	1.643	1.484	1.464	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	68	67	110	110	110	110	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.453**	**1.455**	**1.775**	**1.753**	**1.594**	**1.574**	**0**
Saldo	**-1.375**	**-1.388**	**-1.694**	**-1.672**	**-1.511**	**-1.489**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**5,37**	**4,60**	**4,56**	**4,62**	**5,21**	**5,40**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	18,3	18,4	19,4	19,1	18,8	18,5	18,5
Personalbestand	14,7	16,9	16,7	16,5	16,3	15,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**3,6**	**1,5**	**2,7**	**2,6**	**2,6**	**2,9**	**18,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	3,8	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	19,3	27,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	46,7	51,7	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	32,8	29,6	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 05.01.04 Betriebe gewerblicher Art LVHB (L) Verantwortlich: Hanf - DL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Veranstaltungsbereich und das Gästehaus der Landesvertretung sollen im Kern als Gästehaus des Senats in Berlin fungieren, um dem Repräsentationsbedürfnis der Landesregierung zu genügen. Eine Vollauslastung der Räumlichkeiten durch das hoheitliche Wirken ist allerdings nicht gegeben. Die Betriebe gewerblicher Art (BgA) sollen daher die Freiräume in der Auslastung nutzen, um einen Beitrag zur Kostenfinanzierung zu leisten und damit ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu gewährleisten. Unter Berücksichtigung des Vorranges hoheitlicher Veranstaltungen und der personellen Machbarkeit im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mitarbeitenden (Arbeitsrechtliche Vorgaben; Stundenkontingent pp.) sollen möglichst viele Veranstaltungen Dritter und Übernachtungen von Privatpersonen durchgeführt werden. Die Landesvertretung hat ihre Anstrengungen im Marketing insoweit schon verstärkt und ist weiterhin intensiv bei der Akquise aktiv. Zielzahlen zu den Auslastungen können allerdings nicht gesetzt werden, da die Verfügbarkeit der Räumlichkeiten aufgrund des Vorranges hoheitlicher Veranstaltungen sowie das Buchungsverhalten externer Personen und Organisationen nicht von Seiten der Landesvertretung beeinflusst werden können.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0025; 0026

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	183	303	150	151	155	159	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**183**	**303**	**150**	**151**	**155**	**159**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	241	394	419	419	419	419	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4	10	11	11	11	11	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**245**	**404**	**430**	**430**	**430**	**430**	**0**
Saldo	**-62**	**-101**	**-280**	**-279**	**-275**	**-271**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**74,69**	**75,00**	**34,88**	**35,12**	**36,05**	**36,98**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 05.90 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Hanf - DL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben Personal, Finanzen, Haushalt inkl. Berichtswesen, Liegenschaftssteuerung und Informationstechnik

Strategische Ziele

Z1: Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0028

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	2	6	1	1	1	1	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	59	42	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**61**	**48**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**
Personalausgaben	400	404	469	462	456	449	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.315	1.239	1.305	1.305	1.305	1.305	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	34	91	50	50	50	50	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	73	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-65	-36	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.822**	**1.734**	**1.759**	**1.781**	**1.811**	**1.804**	**0**
Saldo	**-1.761**	**-1.686**	**-1.758**	**-1.780**	**-1.810**	**-1.803**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,35**	**2,77**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	7,9	7,0	8,0	7,9	7,8	7,6	7,6
Personalbestand	6,8	6,0	5,9	5,9	5,8	5,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**1,1**	**1,0**	**2,1**	**2,0**	**2,0**	**1,9**	**7,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	30,4	20,7	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	12,5	9,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	42,9	46,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	8,2	5,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 05.90.01 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Hanf - DL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktbereich 05.90

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0028

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	2	6	1	1	1	1	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	59	42	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**61**	**48**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**
Personalausgaben	400	404	469	462	456	449	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.315	1.239	1.305	1.305	1.305	1.305	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	34	91	50	50	50	50	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	73	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-65	-36	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.822**	**1.734**	**1.759**	**1.781**	**1.811**	**1.804**	**0**
Saldo	**-1.761**	**-1.686**	**-1.758**	**-1.780**	**-1.810**	**-1.803**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,35**	**2,77**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	7,9	7,0	8,0	7,9	7,8	7,6	7,6
Personalbestand	6,8	6,0	5,9	5,9	5,8	5,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**1,1**	**1,0**	**2,1**	**2,0**	**2,0**	**1,9**	**7,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	30,4	20,7	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	12,5	9,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	42,9	46,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	8,2	5,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

06.01 Datenschutz+Informationsfreiheit FHB (L)

06.01.01 Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)

Produktplan: 06 Datenschutz und Informationsfreiheit Verantwortlich: Bothe - LfDI

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Einhaltung des verfassungsrechtlich garantierten informationellen Selbstbestimmungsrechts nach Maßgabe der Datenschutzbestimmungen Europas, des Bundes und des Landes Bremen in Wirtschaft und Verwaltung sowie der Bestimmungen des Bremer Informationsfreiheitsgesetzes.

Strategische Ziele

L1: Sicherstellung der Ausstattung der LfDI "mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen zu können" gemäß Art. 52 DSGVO und BremIFG

Auftragsgrundlage

Europäische Datenschutz-Grundverordnung, Richtlinie(EU) 2016/680, Bremisches Ausführungsgesetz zur Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Antiterrordateigesetz, Rechtsextremismus-Datei-Gesetz, VISA-Zugangsgesetz, VO 1987/2006/EG, VO 603/2013/EU, Bremer Informationsfreiheitsgesetz und spezielle Regelungen zum Informationszugang in anderen Gesetzen.

Zuzuordnende Kapitel

0029

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.995	81	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	58	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.053**	**81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.544	1.772	2.030	2.031	2.033	2.035	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	163	182	504	489	464	464	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9	0	10	10	10	10	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	58	10	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-20	-11	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.774**	**1.964**	**2.524**	**2.519**	**2.507**	**2.509**	**0**
Saldo	**279**	**-1.883**	**-2.524**	**-2.519**	**-2.507**	**-2.509**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**115,73**	**4,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
Personalbestand	21,5	22,6	21,1	20,5	20,2	19,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**6,6**	**5,5**	**7,0**	**7,6**	**7,9**	**8,2**	**28,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	25,0	23,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,9	24,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	57,8	60,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	30,8	34,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,9	8,1	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Sicherstellung der Ausstattung der LfDI "mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen zu können" gemäß Art. 52 DSGVO und BremIFG								
Anlassunabhängige Aufsichtstätigkeit	[%]	3,663	9,29	5,00	5,00	5,00	5,00	
Beschwerdebearbeitung	[%]	64,81	62,46	70,00	70,00	70,00	70,00	
Erfüllung sonst. anlassbez. Aufgaben	[%]	31,53	28,25	25,00	25,00	25,00	25,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 06.01 Datenschutz+Informationsfreiheit FHB (L) Verantwortlich: Bothe - LfDI

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Einhaltung des verfassungsrechtlich garantierten informationellen Selbstbestimmungsrechts nach Maßgabe der Datenschutzbestimmungen des Bundes und des Landes Bremen in Wirtschaft und Verwaltung sowie der Bestimmungen des Bremer Informationsfreiheitsgesetzes.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Ausstattung der LfDI "mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen zu können" gemäß Art. 52 DSGVO und BremIFG

Auftragsgrundlage

Europäische Datenschutz-Grundverordnung, Richtlinie(EU) 2016/680, Bremisches Ausführungsgesetz zur Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Antiterrordateigesetz, Rechtsextremismus-Datei-Gesetz, VISA-Zugangsgesetz, VO 1987/2006/EG, VO 603/2013/EU, Bremer Informationsfreiheitsgesetz und spezielle Regelungen zum Informationszugang in anderen Gesetzen.

Zuzuordnende Kapitel

0029

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.995	81	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	58	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.053**	**81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.544	1.772	2.030	2.031	2.033	2.035	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	163	182	504	489	464	464	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9	0	10	10	10	10	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	58	10	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-20	-11	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.774**	**1.964**	**2.524**	**2.519**	**2.507**	**2.509**	**0**
Saldo	**279**	**-1.883**	**-2.524**	**-2.519**	**-2.507**	**-2.509**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**115,73**	**4,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
Personalbestand	21,5	22,6	21,1	20,5	20,2	19,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**6,6**	**5,5**	**7,0**	**7,6**	**7,9**	**8,2**	**28,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	25,0	23,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,9	24,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	57,8	60,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	30,8	34,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,9	8,1	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherstellung der Ausstattung der LfDI "mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen zu können" gemäß Art. 52 DSGVO und BremIFG								
Anlassunabhängige Aufsichtstätigkeit	[%]	3,663	9,29	5,00	5,00	5,00	5,00	
Beschwerdebearbeitung	[%]	64,81	62,46	70,00	70,00	70,00	70,00	
Erfüllung sonst. anlassbez. Aufgaben	[%]	31,53	28,25	25,00	25,00	25,00	25,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 06.01.01 Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L) Verantwortlich: Bothe - LfDI

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Einhaltung des verfassungsrechtlich garantierten informationellen Selbstbestimmungsrechts nach Maßgabe der Datenschutzbestimmungen Europas, des Bundes und des Landes Bremen in Wirtschaft und Verwaltung sowie der Bestimmungen des Bremer Informationsfreiheitsgesetzes.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Ausstattung der LfDI "mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen zu können" gemäß Art 52 DSGVO und BremIFG

Auftragsgrundlage

Europäische Datenschutz-Grundverordnung, Richtlinie(EU) 2016/680, Bremisches Ausführungsgesetz zur Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Antiterrordateigesetz, Rechtsextremismus-Datei-Gesetz, VISA-Zugangsgesetz, VO 1987/2006/EG, VO 603/2013/EU, Bremer Informationsfreiheitsgesetz und spezielle Regelungen zum Informationszugang in anderen Gesetzen.

Zuzuordnende Kapitel

0029

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.995	81	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	58	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.053**	**81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.544	1.772	2.030	2.031	2.033	2.035	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	163	182	504	489	464	464	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9	0	10	10	10	10	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	58	10	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-20	-11	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.774**	**1.964**	**2.524**	**2.519**	**2.507**	**2.509**	**0**
Saldo	**279**	**-1.883**	**-2.524**	**-2.519**	**-2.507**	**-2.509**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**115,73**	**4,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
Personalbestand	21,5	22,6	21,1	20,5	20,2	19,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**6,6**	**5,5**	**7,0**	**7,6**	**7,9**	**8,2**	**28,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	25,0	23,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,9	24,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	57,8	60,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	30,8	34,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,9	8,1	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherstellung der Ausstattung der LfDI "mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen zu können" gemäß Art 52 DSGVO und BremIFG								
Anlassunabhängige Aufsichtstätigkeit	[%]	3,663	9,29	5,00	5,00	5,00	5,00	
Beschwerdebearbeitung	[%]	64,81	62,46	70,00	70,00	70,00	70,00	
Erfüllung sonst. anlassbez. Aufgaben	[%]	31,53	28,25	25,00	25,00	25,00	25,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

07.01 Polizei (L)

07.01.01 Polizeivollzug (L)
07.01.03 Ressourcenst. Polizei Bremerhaven (L)
07.01.04 Nichtvollzug (L)
07.01.05 Technische Dienste (Nichtvoll (bis 2023)
07.01.06 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)

07.04 Statistisches Landesamt (L)

07.04.01 Statistiken (L)
07.04.02 Wahlen (L)

07.90 Sonstiges Inneres (L)

07.90.03 Verfassungsschutz (L)
07.90.04 Zentr.Dienste Senat. Angelegenheiten (L)

Produktplan: 07 Inneres (L) Verantwortlich: Bull - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt des Senators für Inneres ist die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dies beinhaltet den Polizeivollzugsdienst, den Verfassungsschutz, sowie vielfältige Aufgaben des Staats-, Verwaltungs- und Ausländerrechts. Ein weiterer Schwerpunkt wird durch die Wahlorganisation und -koordination sowie die Erstellung von Statistiken gebildet.

Strategische Ziele

L1: Kriminalitätsbekämpfung
L2: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0037; 0038

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	16.215	13.965	13.328	14.089	13.116	13.375	0
Investive Einnahmen	240	521	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.523	6.602	4.579	4.579	4.579	4.579	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.496	6.573	4.548	4.548	4.548	4.548	0
- von Bremerhaven	28	29	31	31	31	31	0
Rücklagenentnahmen	1.009	549	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**23.987**	**21.637**	**17.907**	**18.668**	**17.695**	**17.954**	**0**
Personalausgaben	181.334	185.879	184.414	184.218	177.993	175.075	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	32.760	34.894	33.929	35.237	33.793	33.526	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.261	4.783	5.807	5.357	4.890	4.890	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	53.804	53.592	56.137	58.489	59.569	61.403	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.069	416	515	292	295	298	0
- an Bremerhaven	51.735	53.177	55.622	58.196	59.274	61.104	0
Rücklagenzuführungen	549	1.623	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.150	-764	0	0	0
Gesamtausgaben	**273.708**	**280.771**	**279.137**	**282.537**	**276.245**	**274.894**	**0**
Saldo	**-249.721**	**-259.134**	**-261.230**	**-263.869**	**-258.550**	**-256.940**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,76**	**7,71**	**6,42**	**6,61**	**6,41**	**6,53**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			300	0			
Investiv			2.686	2.686			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	2.880,6	2.915,4	2.951,0	2.976,8	2.972,6	2.968,4	2.968,4
Personalbestand	2.895,4	2.894,9	2.720,8	2.628,9	2.547,0	2.502,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-14,8**	**20,5**	**230,2**	**347,9**	**425,5**	**466,4**	**2.968,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	28,1	31,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,4	17,8	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	32,4	36,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	14,4	16,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	2,1	2,3	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Kriminalitätsbekämpfung								
Aufklärungsquote	[%]	45,50	47,80	49,00	49,00			
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt-	[ST]	79.713,000	97.043,000	80.000,000	80.000,000			
L2: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung								
Erreichen des 8-Minuten-Standards	[%]	84,70	84,12	80,00	80,00			
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt	[ST]	25.170,000	20.800,000	24.000,000	24.000,000			

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

Produktbereich: 07.01 Polizei (L) Verantwortlich: Dr. Heinke - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Schutz privater Rechte, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit umfasst auch die Verhütung von Straftaten. Öffentliche Sicherheit wird hierbei definiert als die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der Hoheitsgewalt.

Strategische Ziele

Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung
Z2: Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen

Auftragsgrundlage

§ 1 BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0031; 0034; 0038

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	11.900	11.865	11.035	11.735	11.831	12.065	0
Investive Einnahmen	58	38	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.998	2.036	1.974	2.124	2.074	2.074	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.998	2.036	1.974	2.124	2.074	2.074	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**13.956**	**13.939**	**13.009**	**13.859**	**13.905**	**14.139**	**0**
Personalausgaben	160.110	165.093	165.234	165.393	160.367	157.682	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.050	26.131	24.474	26.035	26.098	26.082	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.008	3.603	4.667	4.252	3.785	3.785	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	51.053	53.058	55.475	58.106	59.335	61.167	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	170	170	120	120	123	126	0
- an Bremerhaven	50.883	52.889	55.355	57.986	59.212	61.041	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**240.221**	**247.885**	**249.850**	**253.786**	**249.585**	**248.716**	**0**
Saldo	**-226.265**	**-233.946**	**-236.841**	**-239.927**	**-235.680**	**-234.577**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**5,81**	**5,62**	**5,21**	**5,46**	**5,57**	**5,68**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			300	0			
Investiv			2.686	2.686			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	2.631,6	2.663,8	2.684,6	2.716,8	2.716,3	2.715,8	2.715,8
Personalbestand	2.640,2	2.636,1	2.471,5	2.388,8	2.315,7	2.276,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-8,6**	**27,7**	**213,1**	**328,0**	**400,6**	**439,1**	**2.715,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	28,8	32,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,3	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	30,4	34,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	13,4	15,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	2,2	2,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung								
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt-	[ST]	79.713,000	97.043,000	88.000,000	88.000,000			
Z2: Gewährleistung der Verkehrssicherheit								
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt	[ST]	20.151,000	20.800,000	22.250,000	22.250,000			
Anzahl der Verunglückten bei VU	[ST]	3.439,000	3.525,000	3.800,000	3.800,000			
Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen								
Anzahl der 110 - Notrufe	[ST]	212.290,000	229.707,000	217.000,000	217.000,000			
Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze	[ST]	126.889,000	134.707,000	128.000,000	128.200,000			
Erreichen des 8-Minuten-Standards	[%]	84,70	84,12	80,00	80,00			

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

Produktgruppe: 07.01.01 Polizeivollzug (L) Verantwortlich: Fasse - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Schutz privater Rechte, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit umfasst auch die Verhütung von Straftaten. Öffentliche Sicherheit wird hierbei definiert als die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der Hoheitsgewalt.

Strategische Ziele

Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen
Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen
Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen
Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen
Z5: Verbesserung/ Erhalt der Sicherheit auf Schifffahrtswegen und den Bremischen Häfen

Auftragsgrundlage

§ 1 BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0034

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	11.850	11.852	11.035	11.691	11.785	12.018	0
Investive Einnahmen	58	38	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.974	2.025	1.974	1.974	1.974	1.974	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.974	2.025	1.974	1.974	1.974	1.974	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**13.882**	**13.915**	**13.009**	**13.665**	**13.759**	**13.992**	**0**
Personalausgaben	141.970	145.028	147.874	145.135	140.195	137.544	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	24.763	25.732	24.401	25.775	25.839	25.823	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.008	3.603	4.667	4.232	3.765	3.765	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	170	170	120	120	123	126	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	170	170	120	120	123	126	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**170.911**	**174.533**	**177.062**	**175.262**	**169.922**	**167.258**	**0**
Saldo	**-157.029**	**-160.618**	**-164.053**	**-161.597**	**-156.163**	**-153.266**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,12**	**7,97**	**7,35**	**7,80**	**8,10**	**8,37**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			300	0			
Investiv			2.686	2.686			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	2.357,5	2.381,5	2.402,0	2.402,0	2.402,0	2.402,0	2.402,0
Personalbestand	2.340,5	2.314,8	2.177,3	2.103,6	2.040,2	2.009,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**17,0**	**66,8**	**224,8**	**298,4**	**361,8**	**392,7**	**2.402,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	30,4	34,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	16,6	16,1	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	28,2	32,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	12,3	14,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	1,6	1,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen								
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt-	[ST]	66.206,000	81.212,000	75.000,000	75.000,000			
Raub -gesamt-	[ST]	844,000	1.439,000	1.100,000	1.100,000			
WED - Wohnungseinbruchdiebstahl	[ST]	1.159,000	1.527,000	1.400,000	1.400,000			
Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen								
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt	[ST]	16.004,000	16.774,000	17.750,000	17.750,000			
Anzahl der Verunglückten bei VU	[ST]	2.760,000	2.869,000	3.100,000	3.100,000			
Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen								
Anzahl der 110 - Notrufe	[ST]	181.444,000	196.684,000	185.000,000	185.000,000			
Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze	[ST]	113.653,000	120.487,000	115.000,000	115.000,000			
Erreichen des 8-Minuten-Standards	[%]	83,40	82,875	80,00	80,00			
Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen								
Arb.zeit f. zielger. Präs./Schwerpunktm.	[STD]	72.244,0	90.249,0	100.000,0	100.000,0			
Z5: Verbesserung/ Erhalt der Sicherheit auf Schifffahrtswegen und den Bremischen Häfen								
Anzahl stand. Schiffskontrollen (MARSEC)	[ST]	11,000	49,000	55,000	55,000			

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

Produktgruppe: 07.01.03 Ressourcenst. Polizei Bremerhaven (L) Verantwortlich: Dr. Heinke - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Schutz privater Rechte, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit umfasst auch die Verhütung von Straftaten. Öffentliche Sicherheit wird hierbei definiert als die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der Hoheitsgewalt.

Strategische Ziele

Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen
Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen
Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen
Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen

Auftragsgrundlage

§ 8 Abs. 2, 4-6 Gesetz über Finanzzuweisungen an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven vom 02. April 2019, BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0031

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	24	11	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	24	11	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**24**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	50.883	52.889	55.355	57.946	59.212	61.041	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	50.883	52.889	55.355	57.946	59.212	61.041	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**50.883**	**52.889**	**55.355**	**57.946**	**59.212**	**61.041**	**0**
Saldo	**-50.859**	**-52.878**	**-55.355**	**-57.946**	**-59.212**	**-61.041**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,05**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Für die personellen Angelegenheiten der OPB Bremerhaven ist der Magistrat der Seestadt Bremerhaven verantwortlich. Weitere Personaldaten entfallen daher.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen								
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt-	[ST]	13.100,000	14.831,000	13.000,000	13.000,000			
Raub -gesamt-	[ST]	191,000	227,000	220,000	220,000			
WED - Wohnungseinbruchdiebstahl	[ST]	327,000	293,000	380,000	380,000			
Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen								
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt	[ST]	4.147,000	4.026,000	4.500,000	4.500,000			
Anzahl der Verunglückten bei VU	[ST]	679,000	656,000	710,000	710,000			
Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen								
Erreichen des 8-Minuten-Standards	[%]	90,00	89,10	80,00	80,00			
Anzahl der 110 - Notrufe	[ST]	30.846,000	33.023,000	32.000,000	32.000,000			
Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze	[ST]	13.236,000	14.220,000	13.200,000	13.200,000			
Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen								
Arb.zeit f. zielger. Präs./Schwerpunktm.	[STD]	7.130,0	4.968,0	20.000,0	20.000,0			

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

Produktgruppe: 07.01.04 Nichtvollzug (L) Verantwortlich: Fasse - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hauptaufgabe der zentralen Dienste besteht in der Unterstützung des Polizeivollzugsdienstes.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, Haushaltsrecht, Beamtenrecht, Tarifrecht

Zuzuordnende Kapitel

0031; 0034

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	36	13	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**36**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	13.759	16.525	17.361	17.361	17.361	17.361	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	271	383	73	72	71	70	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	40	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	40	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**14.030**	**16.908**	**17.434**	**17.473**	**17.432**	**17.431**	**0**
Saldo	**-13.994**	**-16.895**	**-17.434**	**-17.473**	**-17.432**	**-17.431**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,26**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	227,5	235,7	282,5	282,5	282,5	282,5	282,5
Personalbestand	237,1	257,7	234,1	226,0	217,1	210,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-9,6**	**-22,0**	**48,5**	**56,5**	**65,5**	**71,8**	**282,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	17,5	20,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	23,8	27,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	54,2	58,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	24,7	24,6	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,8	9,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvoll (bis 2023) Verantwortlich: Fasse - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die technischen Dienste unterstützen alle Hauptaufgabenbereiche der Polizei Bremen, um deren Aufgabenwahrnehmung bestmöglich zu gewährleisten.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, Haushaltsrecht, Beschaffungsvorschriften

Zuzuordnende Kapitel

0034

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	14	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	4.380	3.540	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17	16	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.397**	**3.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-4.383**	**-3.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	46,5	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	62,6	63,6	60,1	59,2	58,4	56,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-16,0**	**-17,1**	**-60,1**	**-59,2**	**-58,4**	**-56,6**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	14,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	16,9	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	13,1	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	5,8	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,7	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.01.06 Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L) Verantwortlich: Greuel - HfÖV-R

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

1. Laufbahnausbildung (Studium) für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt für den Steuerverwaltungsdienst (zurzeit nicht)
2. Laufbahnausbildung (Studium) für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt in der Fachrichtung Polizei
3. Mitwirkung Erstes Studienjahr Masterstudiengang der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster: Master Öffentliche Verwaltung - Polizeimanagement
4. Bachelor-Studiengang Risiko- und Sicherheitsmanagement (RSM)
5. Dualer Bachelorstudiengang Steuern und Recht (StuR)
6. Fortbildung für die Polizei im Lande Bremen
7. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

1. Bremisches Beamtengesetz (BremBG)
2. Verordnung über die Laufbahnen der bremischen Beamtinnen und Beamten (Bremische Laufbahnverordnung # BremLVO)
3. Verordnung über die Laufbahn des Polizeivollzugsdienstes im Lande Bremen (Bremische Polizeilaufbahnverordnung # BremPolLV)
4. Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
5. Bremisches Gesetz über die Hochschule für Öffentliche Verwaltung (HfÖVG)
6. Bremische Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt in der Fachrichtung Polizei (BremPolAPV)
7. Gesetz über die Deutsche Hochschule der Polizei (DHPolG)
8. Immatrikulationsordnung der Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Zuzuordnende Kapitel

0038

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	45	46	47	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	150	100	100	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	150	100	100	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**195**	**146**	**147**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	2.897	2.812	2.776	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	189	189	189	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	20	20	20	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.106**	**3.021**	**2.985**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-2.911**	**-2.875**	**-2.838**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,28**	**4,83**	**4,92**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	32,2	31,7	31,3	31,3
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,2**	**31,7**	**31,3**	**31,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 07.04 Statistisches Landesamt (L) Verantwortlich: Dr. Lüthe - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Statistische Landesamt ist als Institution der amtlichen Statistik für die Durchführung, Auswertung und Veröffentlichung von EU-, Bundes- und Landesstatistiken sowie von Kommunalstatistiken für die Stadt Bremen zuständig. Zu seinen Aufgaben gehört weiter die Durchführung von Geschäftsstatistiken öffentlicher Stellen, des statistischen Informationssystems des Landes sowie die Beratung und Unterstützung von Behörden des Landes und der Gemeinden in statistischen Fragen. Als kommunalstatistisches Amt obliegt ihm darüber hinaus die Durchführung von Umfragen zur Stadtentwicklung und Stadtforschung sowie die Führung des amtlichen Straßenverzeichnisses. Zusätzlich fungiert das Statistische Landesamt als kommunales Wahlamt für die Stadtgemeinde Bremen und ist in dieser Funktion für Wahlen und Abstimmungen zuständig.

Strategische Ziele

Z1: Laufende Wirtschaftlichkeitsrechnungen (Einnahmen und Ausgaben von privaten Haushalten, Wohnverhältnisse und -ausstattung)
Z2: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
Z3: Erstellung von Wirtschaftsrechnungen und Statistiken
Z4: Durchführung von Europa-, Bundestags- und Bürgerschaftswahlen sowie Volksentscheiden

Auftragsgrundlage

§ 3 Abs. 1 LStatG, BStatG

Zuzuordnende Kapitel

0036

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	2.438	206	1.294	1.346	405	413	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.860	1.900	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.860	1.900	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	2	2	2	2	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.298**	**2.106**	**1.296**	**1.348**	**407**	**415**	**0**
Personalausgaben	7.447	6.344	4.685	4.630	4.534	4.474	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.565	3.342	3.125	2.850	1.604	1.603	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	0	5	5	5	5	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.930	370	150	150	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.602	142	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	328	228	150	150	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**11.943**	**10.056**	**7.965**	**7.635**	**6.143**	**6.082**	**0**
Saldo	**-7.645**	**-7.950**	**-6.669**	**-6.287**	**-5.736**	**-5.667**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**35,99**	**20,94**	**16,27**	**17,66**	**6,63**	**6,82**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	63,0	63,0	63,0	62,1	61,2	60,3	60,3
Personalbestand	59,8	59,5	55,0	51,8	49,0	46,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**3,2**	**3,5**	**8,0**	**10,3**	**12,3**	**14,3**	**60,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	25,8	24,1	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	19,1	24,8	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	45,6	52,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	20,5	21,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,5	6,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.04.01 Statistiken (L) Verantwortlich: Dr. Cors - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Als Institution der amtlichen Statistik im Land Bremen obliegt dem Statistischen Landesamt die Durchführung von Großzählungen, Statistiken und der Volkswirtschaftlichen und Umweltökonomischen Gesamtrechnungen sowie die Auswertung und Veröffentlichung von deren Ergebnissen. Darüber hinaus berät und unterstützt es die Behörden des Landes Bremen in statistischen Fragen und führt sozio-ökonomische Untersuchungen und Prognoserechnungen durch. In seiner Funktion als kommunalstatistisches Amt für die Stadtgemeinde Bremen ist es für die Durchführung von Umfragen zur Stadtentwicklung und Stadtforschung sowie die Pflege des amtlichen Straßenverzeichnisses und den Betrieb eines kleinräumigen Bezugssystems verantwortlich.

Strategische Ziele

Z1: Laufende Wirtschaftlichkeitsrechnungen (Einnahmen und Ausgaben von privaten Haushalten, Wohnverhältnisse und -ausstattung)
Z2: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
Z3: Erstellung von Wirtschaftsrechnungen und Statistiken

Auftragsgrundlage

§ 12 LStatG, BStatG

Zuzuordnende Kapitel

0036

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.935	206	394	401	405	413	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.860	400	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.860	400	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	2	2	2	2	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**3.795**	**606**	**396**	**403**	**407**	**415**	**0**
Personalausgaben	7.196	5.377	4.427	4.375	4.283	4.227	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.771	935	1.433	1.232	1.261	1.260	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	0	5	5	5	5	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.930	144	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.602	128	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	328	16	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.898**	**6.456**	**5.865**	**5.612**	**5.549**	**5.492**	**0**
Saldo	**-7.103**	**-5.850**	**-5.469**	**-5.209**	**-5.142**	**-5.077**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**34,82**	**9,39**	**6,75**	**7,18**	**7,33**	**7,56**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	59,4	59,4	59,4	58,5	57,6	56,8	56,8
Personalbestand	56,9	56,4	52,0	49,1	46,6	44,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**2,5**	**3,0**	**7,4**	**9,4**	**11,1**	**12,6**	**56,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	26,2	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	18,9	22,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	45,3	51,1	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	20,8	21,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,7	6,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.04.02 Wahlen (L) Verantwortlich: Dr. Cors - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben des Statistischen Landesamtes als kommunales Wahlamt gehören die Durchführung und Auswertung von Wahlen und Abstimmungen in der Stadtgemeinde Bremen nach den einschlägigen Rechtsgrundlagen (Europa-, Bundes-, Landeswahlgesetz und entsprechende Wahlordnungen) sowie von Volksentscheiden im Bund nach Art. 29 Abs. 6 GG und in Bremen nach VolksEG (Gesetz über das Verfahren beim Volksentscheid). Daneben ist das Statistische Landesamt als Wahlamt für die Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richter in der Stadtgemeinde Bremen zuständig.

Strategische Ziele

Z1: Durchführung von Europa-, Bundestags- und Bürgerschaftswahlen sowie Volksentscheiden

Auftragsgrundlage

EuWG, BrWahlG, § 21 und 22 VwGO

Zuzuordnende Kapitel

0036

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	504	0	900	945	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1.500	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.500	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**504**	**1.500**	**900**	**945**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	251	967	258	255	251	247	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	794	2.407	1.693	1.618	343	343	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	226	150	150	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	14	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	212	150	150	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.045**	**3.600**	**2.101**	**2.023**	**594**	**590**	**0**
Saldo	**-541**	**-2.100**	**-1.201**	**-1.078**	**-594**	**-590**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**48,23**	**41,67**	**42,84**	**46,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	3,7	3,7	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5
Personalbestand	3,0	3,2	3,0	2,7	2,4	1,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,7**	**0,5**	**0,7**	**0,9**	**1,2**	**1,7**	**3,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	7,8	23,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	27,9	40,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	41,0	54,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	8,6	11,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	4,1	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 07.90 Sonstiges Inneres (L) Verantwortlich: Bull - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich umfasst die Produktgruppen "Verfassungsschutz" (07.90.03) und "Zentrale Dienste (L)" (07.90.04).

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Vielfältige gesetzliche Grundlagen

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0037

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.876	1.894	999	1.007	880	897	0
Investive Einnahmen	182	483	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.665	2.667	2.603	2.603	2.602	2.603	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.637	2.637	2.574	2.574	2.574	2.574	0
- von Bremerhaven	28	29	29	29	29	29	0
Rücklagenentnahmen	1.009	549	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.732**	**5.593**	**3.602**	**3.610**	**3.482**	**3.500**	**0**
Personalausgaben	13.778	14.443	14.494	14.195	13.092	12.919	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.145	5.422	6.330	6.351	6.091	5.841	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.252	1.180	1.135	1.100	1.100	1.100	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	922	264	662	382	334	335	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	398	204	545	322	272	272	0
- an Bremerhaven	524	60	117	60	61	63	0
Rücklagenzuführungen	549	1.623	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.150	-764	0	0	0
Gesamtausgaben	**21.646**	**22.932**	**21.471**	**21.264**	**20.617**	**20.195**	**0**
Saldo	**-15.914**	**-17.339**	**-17.869**	**-17.654**	**-17.135**	**-16.695**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**26,48**	**24,39**	**16,78**	**16,98**	**16,89**	**17,33**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	186,0	188,6	203,4	197,9	195,1	192,2	192,2
Personalbestand	195,4	199,3	194,3	188,3	182,4	179,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-9,4**	**-10,7**	**9,0**	**9,6**	**12,6**	**13,0**	**192,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	21,4	24,1	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	18,2	20,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	48,8	53,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	23,6	26,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,4	4,9	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.90.03 Verfassungsschutz (L) Verantwortlich: Koehler - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ziel des Landesamtes für Verfassungsschutz ist der Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der Länder (§1, BremVerfSchG). Dazu sammelt das LfV Informationen, insbesondere sach- und personenbezogene Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen und wertet diese auf tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die aufgeführten Schutzgüter aus (§3, BremVerfSchG). Darüber hinaus ist das LfV auch für die Spionageabwehr im Land Bremen zuständig und wirkt zu diesem Zwecke an der Sicherheitsüberprüfung von Personen mit. Daneben obliegt dem LfV die regelmäßige Unterrichtung von Senat und Bürgerschaft über die Sicherheitslage im Land Bremen und die Information der Öffentlichkeit über verfassungsfeindliche und sicherheitsgefährdende Bestrebungen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§ 2 BremVerfSchG, Bremisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz (BremSÜG), Bundesverfassungsschutzgesetz (BVerfSchG), Antiterrordateigesetz (ATDG), Artikel 10-Gesetz

Zuzuordnende Kapitel

0032

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	34	48	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**34**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	3.953	4.112	4.267	4.212	4.137	4.081	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.350	1.285	1.528	1.529	1.523	1.523	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	140	649	310	60	60	60	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.443**	**6.046**	**6.105**	**5.801**	**5.720**	**5.664**	**0**
Saldo	**-5.409**	**-5.998**	**-6.105**	**-5.801**	**-5.720**	**-5.664**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,62**	**0,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	64,8	64,8	64,8	63,8	62,9	62,0	62,0
Personalbestand	60,0	61,2	61,7	61,3	59,1	58,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**4,8**	**3,6**	**3,1**	**2,6**	**3,8**	**3,8**	**62,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	30,5	34,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	10,6	11,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	37,2	43,9	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	18,0	23,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,7	4,4	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Aufgrund der Aufgabenstellung des Amtes wird auf eine Darstellung von Leistungsangaben verzichtet.

Produktgruppe: 07.90.04 Zentr.Dienste Senat. Angelegenheiten (L) Verantwortlich: Odenkirchen - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Senatorischen Behörde Inneres sind in den zentralen Diensten interne Querschnittsaufgaben wie Haushalt und Controlling, Personal, IT, Organisation, Geschäfts- und Poststelle sowie Liegenschaftsmanagement zusammengefasst.
Darüber hinaus wird in Kooperation mit dem Bund und den anderen Ländern die Funktionssicherheit des Digitalfunks (Netzbetrieb) sichergestellt und weiterentwickelt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Vielfältige gesetzliche Grundlagen

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0037

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.842	1.846	999	1.007	880	897	0
Investive Einnahmen	182	483	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.665	2.667	2.603	2.603	2.602	2.603	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.637	2.637	2.574	2.574	2.574	2.574	0
- von Bremerhaven	28	29	29	29	29	29	0
Rücklagenentnahmen	1.009	549	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.698**	**5.545**	**3.602**	**3.610**	**3.482**	**3.500**	**0**
Personalausgaben	9.825	10.331	10.228	9.983	8.955	8.838	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.795	4.136	4.802	4.822	4.567	4.318	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.111	531	825	1.040	1.040	1.040	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	922	264	662	382	334	335	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	398	204	545	322	272	272	0
- an Bremerhaven	524	60	117	60	61	63	0
Rücklagenzuführungen	549	1.623	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.150	-764	0	0	0
Gesamtausgaben	**16.202**	**16.885**	**15.367**	**15.463**	**14.896**	**14.531**	**0**
Saldo	**-10.504**	**-11.340**	**-11.765**	**-11.853**	**-11.414**	**-11.031**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**35,17**	**32,84**	**23,44**	**23,35**	**23,38**	**24,09**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	121,2	123,8	138,6	134,1	132,1	130,2	130,2
Personalbestand	135,4	138,1	132,7	127,1	123,3	121,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-14,1**	**-14,3**	**5,9**	**7,0**	**8,8**	**9,2**	**130,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	17,3	19,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	21,6	24,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	54,0	57,7	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	26,1	27,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,8	5,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

08.01 Gleichberechtigung (L)

08.01.01 Gleichstellungs-/-berechtigungsfragen(L)

Produktplan: 08 Gleichberechtigung der Frau Verantwortlich: Wilhelm - 045/LB

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau ist ein verfassungsrechtliches Gebot und ist laut Errichtungsgesetz in der Arbeitswelt, in der Bildung und in der Gesellschaft umzusetzen. Dies erfolgt durch Anregungen, Vorschläge und Prüfung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Maßnahmen des Senats und des Bundes an denen der Senat mitwirkt, sowie durch die Zusammenarbeit mit gesellschaftlich relevanten Frauenorganisationen, Frauenbewegungen, Gewerkschaften und sonstigen Organisationen und Verbänden. Ebenfalls nimmt die ZGF teilweise die ministeriellen Aufgaben der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz wahr. Die ZGF fördert den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit entsprechenden Stellen des Bundes und der Länder. Sie stellt ein umfangreiches Expertinnenwissen zur Verfügung und entwickelt Konzepte und Vorschläge zum Abbau von Diskriminierungen und der Implementierung von Gender Mainstreaming. Die ZGF ist Anlauf- und Beschwerdestelle bei geschlechtsbezogener Diskriminierung von Frauen, sexistischer Werbung und damit Teil des Netzwerks gegen Diskriminierung in Bremen. Sie informiert zu frauen- und gleichstellungspolitischen Themen.

Strategische Ziele

L1: Die ZGF arbeitet im Schwerpunkt zu den Themen Gewalt (Umsetzung der Istanbul-Konvention), Arbeitsmarkt u. Wirtschaft, Wissenschaft, Gesundheit, Berufsorientierung u. Mädchenarbeit und Digitalisierung.
L2: Die ZGF schärft die Wahrnehmung für Geschlechtergerechtigkeit und schafft Raum für neue Denkansätze. Sie setzt zentrale Impulse und informiert über gleichstellungsrelevante Themen.
L3: Die ZGF nimmt Stellung zu Senatsvorhaben, prüft die Umsetzung von Beschlüssen und Empfehlungen.
L4: Die ZGF steht anderen Behörden und Organisationen beratend und unterstützend mit ihrer Expertise zur Seite.
L5: Die ZGF unterstützt die Frauenbeauftragten und die Dienststellen der Freien Hansestadt Bremen (FHB) sowie die Frauenbeauftragten in den Mehrheitsgesellschaften bei der Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG).

Auftragsgrundlage

Art. 3 Grundgesetz, Artikel 2 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, Errichtungsgesetz vom 30.12.1980, Landesgleichstellungsgesetz vom 29.11.1980

Zuzuordnende Kapitel

0045

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	268	72	9	9	9	10	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	357	365	452	452	454	456	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	297	305	392	392	392	392	0
- von Bremerhaven	60	60	60	60	62	63	0
Rücklagenentnahmen	15	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**640**	**437**	**461**	**461**	**463**	**466**	**0**
Personalausgaben	1.249	1.340	1.338	1.319	1.301	1.282	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	483	607	445	465	393	393	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17	0	4	4	4	4	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-19	-12	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.750**	**1.947**	**1.768**	**1.776**	**1.698**	**1.679**	**0**
Saldo	**-1.110**	**-1.510**	**-1.307**	**-1.315**	**-1.235**	**-1.213**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**36,57**	**22,44**	**26,07**	**25,96**	**27,27**	**27,75**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	16,7	16,9	16,9	16,7	16,4	16,2	16,2
Personalbestand	15,8	15,6	14,7	14,5	14,3	14,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,9**	**1,3**	**2,3**	**2,2**	**2,1**	**2,1**	**16,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	9,0	4,2	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	15,1	19,6	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	87,2	94,9	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	65,6	66,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,3	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Die ZGF arbeitet im Schwerpunkt zu den Themen Gewalt (Umsetzung der Istanbul-Konvention), Arbeitsmarkt u. Wirtschaft, Wissenschaft, Gesundheit, Berufsorientierung u. Mädchenarbeit und Digitalisierung.								
Leitung von Arbeitskreisen	[ST]	54,500	41,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
Vorträge und Fortbildungen	[ST]	40,000	29,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
L2: Die ZGF schärft die Wahrnehmung für Geschlechtergerechtigkeit und schafft Raum für neue Denkansätze. Sie setzt zentrale Impulse und informiert über gleichstellungsrelevante Themen.								
Veranstaltungen	[ST]	40,000	33,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Veröffentlichungen	[ST]	6,000	15,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
L3: Die ZGF nimmt Stellung zu Senatsvorhaben, prüft die Umsetzung von Beschlüssen und Empfehlungen.								
Anfragen von Behörden und Institutionen	[ST]	90,000	127,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
L4: Die ZGF steht anderen Behörden und Organisationen beratend und unterstützend mit ihrer Expertise zur Seite.								
Allgemeine Anfragen	[ST]	230,000	107,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
L5: Die ZGF unterstützt die Frauenbeauftragten und die Dienststellen der Freien Hansestadt Bremen (FHB) sowie die Frauenbeauftragten in den Mehrheitsgesellschaften bei der Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG).								
Veröffentlichungen (LGG)	[ST]		11,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Veranstaltungen/Fortbildungen	[ST]	10,000	21,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Anfragen	[ST]	169,000	178,000	120,000	120,000	120,000	120,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 08.01 Gleichberechtigung (L) Verantwortlich: Wilhelm - 045/LB

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau ist ein verfassungsrechtliches Gebot und ist laut Errichtungsgesetz in der Arbeitswelt, in der Bildung und in der Gesellschaft umzusetzen. Dies erfolgt durch Anregungen, Vorschläge und Prüfung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Maßnahmen des Senats und des Bundes an denen der Senat mitwirkt, sowie durch die Zusammenarbeit mit gesellschaftlich relevanten Frauenorganisationen, Frauenbewegungen, Gewerkschaften und sonstigen Organisationen und Verbänden. Ebenfalls nimmt die ZGF teilweise die ministeriellen Aufgaben der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz wahr. Die ZGF fördert den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit entsprechenden Stellen des Bundes und der Länder. Sie stellt ein umfangreiches Expertinnenwissen zur Verfügung und entwickelt Konzepte und Vorschläge zum Abbau von Diskriminierungen und der Implementierung von Gender Mainstreaming. Die ZGF ist Anlauf- und Beschwerdestelle bei geschlechtsbezogener Diskriminierung von Frauen, sexistischer Werbung und damit Teil des Netzwerks gegen Diskriminierung in Bremen. Sie informiert zu frauen- und gleichstellungspolitischen Themen.

Strategische Ziele

Z1: Die ZGF arbeitet im Schwerpunkt zu den Themen Gewalt (Umsetzung der Istanbul-Konvention), Arbeitsmarkt u. Wirtschaft, Gesundheit, Wissenschaft, Berufsorientierung u. Mädchenarbeit und Digitalisierung.
Z2: Die ZGF schärft die Wahrnehmung für Geschlechtergerechtigkeit und schafft Raum für neue Denkansätze. Sie setzt zentrale Impulse und informiert über gleichstellungsrelevante Themen.
Z3: Die ZGF nimmt Stellung zu Senatsvorhaben, prüft die Umsetzung von Beschlüssen und Empfehlungen.
Z4: Die ZGF steht anderen Behörden und Organisationen beratend und unterstützend mit ihrer Expertise zur Seite.
Z5: Die ZGF unterstützt die Frauenbeauftragten und die Dienststellen der Freien Hansestadt Bremen (FHB) sowie die Frauenbeauftragten in den Mehrheitsgesellschaften bei der Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG)

Auftragsgrundlage

Art. 3 Grundgesetz, Artikel 2 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, Errichtungsgesetz vom 30.12.1980, Landesgleichstellungsgesetz vom 29.11.1980

Zuzuordnende Kapitel

0045

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	268	72	9	9	9	10	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	357	365	452	452	454	456	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	297	305	392	392	392	392	0
- von Bremerhaven	60	60	60	60	62	63	0
Rücklagenentnahmen	15	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**640**	**437**	**461**	**461**	**463**	**466**	**0**
Personalausgaben	1.249	1.340	1.338	1.319	1.301	1.282	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	483	607	445	465	393	393	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17	0	4	4	4	4	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-19	-12	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.750**	**1.947**	**1.768**	**1.776**	**1.698**	**1.679**	**0**
Saldo	**-1.110**	**-1.510**	**-1.307**	**-1.315**	**-1.235**	**-1.213**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**36,57**	**22,44**	**26,07**	**25,96**	**27,27**	**27,75**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	16,7	16,9	16,9	16,7	16,4	16,2	16,2
Personalbestand	15,8	15,6	14,7	14,5	14,3	14,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,9**	**1,3**	**2,3**	**2,2**	**2,1**	**2,1**	**16,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	9,0	4,2	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	15,1	19,6	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	87,2	94,9	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	65,6	66,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,3	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Die ZGF arbeitet im Schwerpunkt zu den Themen Gewalt (Umsetzung der Istanbul-Konvention), Arbeitsmarkt u. Wirtschaft, Gesundheit, Wissenschaft, Berufsorientierung u. Mädchenarbeit und Digitalisierung.								
Leitung von Arbeitskreisen	[ST]	68,000	41,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
Vorträge und Fortbildungen	[ST]	40,000	29,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
Z2: Die ZGF schärft die Wahrnehmung für Geschlechtergerechtigkeit und schafft Raum für neue Denkansätze. Sie setzt zentrale Impulse und informiert über gleichstellungsrelevante Themen.								
Veranstaltungen	[ST]	40,000	33,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Veröffentlichungen	[ST]	6,000	15,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
Z3: Die ZGF nimmt Stellung zu Senatsvorhaben, prüft die Umsetzung von Beschlüssen und Empfehlungen.								
Anfragen von Behörden und Institutionen	[ST]	90,000	127,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
Z4: Die ZGF steht anderen Behörden und Organisationen beratend und unterstützend mit ihrer Expertise zur Seite.								
Allgemeine Anfragen	[ST]	230,000	107,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
Z5: Die ZGF unterstützt die Frauenbeauftragten und die Dienststellen der Freien Hansestadt Bremen (FHB) sowie die Frauenbeauftragten in den Mehrheitsgesellschaften bei der Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG)								
Veröffentlichungen (LGG)	[ST]		11,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Veranstaltungen/Fortbildungen	[ST]	10,000	21,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Anfragen	[ST]	169,000	178,000	120,000	120,000	120,000	120,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 08.01.01 Gleichstellungs-/-berechtigungsfragen(L) Verantwortlich: Wilhelm - 045/LB

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau ist ein verfassungsrechtliches Gebot und ist laut Errichtungsgesetz in der Arbeitswelt, in der Bildung und in der Gesellschaft umzusetzen. Dies erfolgt durch Anregungen, Vorschläge und Prüfung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Maßnahmen des Senats und des Bundes an denen der Senat mitwirkt, sowie durch die Zusammenarbeit mit gesellschaftlich relevanten Frauenorganisationen, Frauenbewegungen, Gewerkschaften und sonstigen Organisationen und Verbänden. Ebenfalls nimmt die ZGF teilweise die ministeriellen Aufgaben der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz wahr. Die ZGF fördert den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit entsprechenden Stellen des Bundes und der Länder. Sie stellt ein umfangreiches Expertinnenwissen zur Verfügung und entwickelt Konzepte und Vorschläge zum Abbau von Diskriminierungen und der Implementierung von Gender Mainstreaming. Die ZGF ist Anlauf- und Beschwerdestelle bei geschlechtsbezogener Diskriminierung von Frauen, sexistischer Werbung und damit Teil des Netzwerks gegen Diskriminierung in Bremen. Sie informiert zu frauen- und gleichstellungspolitischen Themen.

Strategische Ziele

Z1: Die ZGF arbeitet im Schwerpunkt zu den Themen Gewalt (Umsetzung der Istanbul-Konvention), Arbeitsmarkt u. Wirtschaft, Wissenschaft, Gesundheit, Berufsorientierung u. Mädchenarbeit und Digitalisierung.
Z2: Die ZGF schärft die Wahrnehmung für Geschlechtergerechtigkeit und schafft Raum für neue Denkansätze. Sie setzt zentrale Impulse und informiert über gleichstellungsrelevante Themen.
Z3: Die ZGF nimmt Stellung zu Senatsvorhaben, prüft die Umsetzung von Beschlüssen und Empfehlungen.
Z4: Die ZGF steht anderen Behörden und Organisationen beratend und unterstützend mit ihrer Expertise zur Seite.
Z5: Die ZGF unterstützt die Frauenbeauftragten und die Dienststellen der Freien Hansestadt Bremen (FHB) sowie die Frauenbeauftragten in den Mehrheitsgesellschaften bei der Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG)

Auftragsgrundlage

Art. 3 Grundgesetz, Artikel 2 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, Errichtungsgesetz vom 30.12.1980, Landesgleichstellungsgesetz vom 29.11.1980

Zuzuordnende Kapitel

0045

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	268	72	9	9	9	10	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	357	365	452	452	454	456	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	297	305	392	392	392	392	0
- von Bremerhaven	60	60	60	60	62	63	0
Rücklagenentnahmen	15	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**640**	**437**	**461**	**461**	**463**	**466**	**0**
Personalausgaben	1.249	1.340	1.338	1.319	1.301	1.282	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	483	607	445	465	393	393	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17	0	4	4	4	4	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-19	-12	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.750**	**1.947**	**1.768**	**1.776**	**1.698**	**1.679**	**0**
Saldo	**-1.110**	**-1.510**	**-1.307**	**-1.315**	**-1.235**	**-1.213**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**36,57**	**22,44**	**26,07**	**25,96**	**27,27**	**27,75**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	16,7	16,9	16,9	16,7	16,4	16,2	16,2
Personalbestand	15,8	15,6	14,7	14,5	14,3	14,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,9**	**1,3**	**2,3**	**2,2**	**2,1**	**2,1**	**16,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	9,0	4,2	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	15,1	19,6	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	87,2	94,9	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	65,6	66,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,3	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Die ZGF arbeitet im Schwerpunkt zu den Themen Gewalt (Umsetzung der Istanbul-Konvention), Arbeitsmarkt u. Wirtschaft, Wissenschaft, Gesundheit, Berufsorientierung u. Mädchenarbeit und Digitalisierung.								
Leitung von Arbeitskreisen	[ST]	68,000	41,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
Vorträge und Fortbildungen	[ST]	40,000	29,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
Z2: Die ZGF schärft die Wahrnehmung für Geschlechtergerechtigkeit und schafft Raum für neue Denkansätze. Sie setzt zentrale Impulse und informiert über gleichstellungsrelevante Themen.								
Veranstaltungen	[ST]	40,000	33,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Veröffentlichungen	[ST]	6,000	15,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
Z3: Die ZGF nimmt Stellung zu Senatsvorhaben, prüft die Umsetzung von Beschlüssen und Empfehlungen.								
Anfragen von Behörden und Institutionen	[ST]	90,000	127,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
Z4: Die ZGF steht anderen Behörden und Organisationen beratend und unterstützend mit ihrer Expertise zur Seite.								
Allgemeine Anfragen	[ST]	230,000	107,000	210,000	210,000	210,000	210,000	
Z5: Die ZGF unterstützt die Frauenbeauftragten und die Dienststellen der Freien Hansestadt Bremen (FHB) sowie die Frauenbeauftragten in den Mehrheitsgesellschaften bei der Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG)								
Veröffentlichungen (LGG)	[ST]		11,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Veranstaltungen/Fortbildungen	[ST]	10,000	21,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Anfragen	[ST]	169,000	178,000	120,000	120,000	120,000	120,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

09.01 Angelegenh. des Staatsgerichtshofs (L)

09.01.01 Verf.-mäßigkeit Gesetzgeb./Verwalt. (L)

Produktplan: 09 Staatsgerichtshof Verantwortlich: Prof. Sperlich - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Staatsgerichtshofs ergeben sich ausschließlich aus der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen und den in den Landesgesetzen geregelten Zuständigkeiten.
Danach ist der Staatsgerichtshof zuständig für Verhandlungen und Entscheidungen
1. über Anklagen der Bürgerschaft gegen Mitglieder des Senats wegen vorsätzlicher Verletzung der Verfassung (Artikel 111 der Landesverfassung),
2. von Zweifelsfragen über die Auslegung der Verfassung und andere staatsrechtliche Fragen (Artikel 140 Abs. 1 der Landesverfassung),
3. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit der Landesverfassung (Artikel 142 der Landesverfassung) und
4. in den anderen durch Verfassung oder Gesetz vorgesehenen Fällen.

Strategische Ziele

L1: Wahrnehmung der unter Kurzbeschreibung beschriebenen Aufgabe

Auftragsgrundlage

Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, Gesetz über den Staatsgerichtshof sowie die in den Landesgesetzen geregelten Zuständigkeiten. Der Staatsgerichtshof wird weiterhin tätig aufgrund von Anträgen, Anklageschriften, Vorlagebeschlüssen und Beschwerden.

Zuzuordnende Kapitel

0012

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	39	38	43	43	43	43	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8	8	10	5	5	5	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**47**	**46**	**53**	**48**	**48**	**48**	**0**
Saldo	**-47**	**-46**	**-53**	**-48**	**-48**	**-48**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Wahrnehmung der unter Kurzbeschreibung beschriebenen Aufgabe								
Anzahl Verfahren	[ST]	2,000	19,000	6,000	2,000	2,000	6,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 09.01 Angelegenh. des Staatsgerichtshofs (L) Verantwortlich: Prof. Sperlich - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Staatsgerichtshofs ergeben sich ausschließlich aus der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen und den in den Landesgesetzen geregelten Zuständigkeiten.
Danach ist der Staatsgerichtshof zuständig für Verhandlungen und Entscheidungen
1. über Anklagen der Bürgerschaft gegen Mitglieder des Senats wegen vorsätzlicher Verletzung der Verfassung (Artikel 111 der Landesverfassung),
2. von Zweifelsfragen über die Auslegung der Verfassung und andere staatsrechtliche Fragen (Artikel 140 Abs. 1 der Landesverfassung),
3. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit der Landesverfassung (Artikel 142 der Landesverfassung) und
4. in den anderen durch Verfassung oder Gesetz vorgesehenen Fällen.

Strategische Ziele

Z1: Wahrnehmung der Aufgabe

Auftragsgrundlage

Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, Gesetz über den Staatsgerichtshof sowie die in den Landesgesetzen geregelten Zuständigkeiten. Der Staatsgerichtshof wird weiterhin tätig aufgrund von Anträgen, Anklageschriften, Vorlagebeschlüssen und Beschwerden.

Zuzuordnende Kapitel

0012

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	39	38	43	43	43	43	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8	8	10	5	5	5	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**47**	**46**	**53**	**48**	**48**	**48**	**0**
Saldo	**-47**	**-46**	**-53**	**-48**	**-48**	**-48**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Wahrnehmung der Aufgabe								
Anzahl Verfahren	[ST]	2,000	19,000	6,000	2,000	2,000	6,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

siehe Produktgruppe 09.01.01

Produktgruppe: 09.01.01 Verf.-mäßigkeit Gesetzgeb./Verwalt. (L) Verantwortlich: Prof. Sperlich - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Staatsgerichtshofs ergeben sich ausschließlich aus der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen und den in den Landesgesetzen geregelten Zuständigkeiten.
Danach ist der Staatsgerichtshof zuständig für Verhandlungen und Entscheidungen
1. über Anklagen der Bürgerschaft gegen Mitglieder des Senats wegen vorsätzlicher Verletzung der Verfassung (Artikel 111 der Landesverfassung),
2. von Zweifelsfragen über die Auslegung der Verfassung und andere staatsrechtliche Fragen (Artikel 140 Abs. 1 der Landesverfassung),
3. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit der Landesverfassung (Artikel 142 der Landesverfassung) und
4. in den anderen durch Verfassung oder Gesetz vorgesehenen Fällen.

Strategische Ziele

Z1: Wahrnehmung der unter Kurzbeschreibung enthaltenen Aufgaben

Auftragsgrundlage

Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, Gesetz über den Staatsgerichtshof sowie die in den Landesgesetzen geregelten Zuständigkeiten. Der Staatsgerichtshof wird weiterhin tätig aufgrund von Anträgen, Anklageschriften, Vorlagebeschlüssen und Beschwerden.

Zuzuordnende Kapitel

0012

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	39	38	43	43	43	43	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8	8	10	5	5	5	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**47**	**46**	**53**	**48**	**48**	**48**	**0**
Saldo	**-47**	**-46**	**-53**	**-48**	**-48**	**-48**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Wahrnehmung der unter Kurzbeschreibung enthaltenen Aufgaben								
Anzahl Verfahren	[ST]	2,000	19,000	6,000	2,000	2,000	6,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

11.01 Fachgerichtsbarkeit (L)

11.01.01 Finanzgericht (L)
11.01.02 Landessozialgericht Nieders. - Bremen(L)
11.01.03 Sozialgericht (L)
11.01.04 Oberverwaltungsgericht (L)
11.01.05 Verwaltungsgericht (L)
11.01.06 Landesarbeitsgericht Bremen (L)
11.01.07 Arbeitsgericht Bremen - Bremerhaven (L)

11.02 Ordentliche Gerichtsbarkeit (L)

11.02.01 Hanseatisches Oberlandesger. Bremen (L)
11.02.03 Landgericht Bremen (L)
11.02.04 Amtsgericht Bremen (L)
11.02.05 Amtsgericht Bremerhaven (L)
11.02.06 Amtsgericht Bremen-Blumenthal (L)

11.03 Staatsanwaltschaft (L)

11.03.01 Generalstaatsanwaltschaft (L)
11.03.02 Staatsanwaltschaft Bremen (L)

11.04 Justizvollzug (L)

11.04.01 Justizvollzugsanstalt Bremen (L)

11.90 Sonstiges Justiz (L)

11.90.01 Zentrale Dienste (L)
11.90.02 Soziale Dienste der Justiz (L)

Produktplan: 11 Justiz Verantwortlich: Dr. Schilling - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Justiz hat mit ihren Gerichten und der Justizvollzugsanstalt maßgeblichen Anteil an der Gewährung von Rechtsschutz und schafft damit Rechtssicherheit und Rechtsfrieden. Zentrale Aufgaben sind daher die zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung und Erledigung der Gerichtsverfahren sowie ein sicherer, klar auf das Ziel der Resozialisierung ausgerichteter Strafvollzug. Ein Strategieschwerpunkt liegt daher in der Bereitstellung von ausreichendem Personal und in dessen Aus- und Fortbildung. Dort wo aktuelle Entwicklungen es erfordern , beispielsweise weiterhin im Bereich der asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren und aktuell in besonderen strafrechtlichen Ermittlungskomplexen wie der Encrochat-Verfahren oder Insolvenz einer großen Bank ist u.U. vorübergehend eine Personalaufstockung erforderlich. Die Mitarbeiter:innen der Justiz engagieren sich darüber hinaus, die positiven Werte des Rechtsstaats auch außerhalb der Gerichte im Projekt Bremer Recht macht Schule zu vermitteln. Die fortschreitende Einführung der elektronischen Akte in den Gerichten und die Anbindung der elektronischen Kommunikationsmittel über die derzeit im Aufbau befindlichen Bürgerportale soll den Bürger:innen, Unternehmen sowie den professionellen Kommunikationspartnern den Zugang zu den Gerichten erleichtern. Die Justiz nutzt die digitale Transformation gleichzeitig für Prozessoptimierungen zur effektiveren Verfahrensbearbeitung. Im Strafvollzug ist neben der Fortsetzung der Gebäudesanierung die verstärkte Unterstützung der verschiedenen Gefangenengruppen in ihren Bedürfnissen nach Bildung sowie nach religiöser, gesundheitlicher und sozialer Festigung notwendig. Auch die Digitalisierung im Strafvollzug wird die Aufgabenpalette des Justizvollzugs in den nächsten Jahren prägen.

Strategische Ziele

L1: Gewährung v. Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivil- und Familienrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

L2: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

L3: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

L4: Gewährleistung des Strafvollzugs und der Untersuchungshaft im Land Bremen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

L5: Modernisierung und Digitalisierung der Justiz; Einführung der elektronischen Akte (e-justice); Verbesserung des Personalmarketings durch Steigerung des Bekanntheitsgrades der Justiz

Auftragsgrundlage

Art. 20 Abs.3, 92 GG; GVG, Prozessordnungen, DRiG, BremRiG, BremStrafvollzugsG

Zuzuordnende Kapitel

0100; 0101; 0102; 0110; 0111; 0120; 0130; 0131; 0132; 0133; 0134; 0141; 0150; 0151; 0160; 0170; 0171; 0180; 0181

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	56.093	51.640	47.341	47.204	47.965	48.965	0
Investive Einnahmen	1	44	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	326	563	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	326	563	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.945	3.572	1.814	1.209	1.158	1.248	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**59.365**	**55.819**	**49.155**	**48.413**	**49.123**	**50.213**	**0**
Personalausgaben	94.227	98.317	92.971	92.579	89.531	89.347	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	60.079	62.776	66.186	66.745	66.616	66.709	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.860	3.051	1.539	1.139	1.139	1.139	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.516	2.469	2.511	2.521	2.521	2.521	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.011	2.014	1.974	1.974	1.974	1.974	0
- an Bremerhaven	505	455	537	547	547	547	0
Rücklagenzuführungen	274	78	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**159.956**	**166.691**	**163.207**	**162.984**	**159.807**	**159.716**	**0**
Saldo	**-100.591**	**-110.872**	**-114.052**	**-114.571**	**-110.684**	**-109.503**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**37,11**	**33,49**	**30,12**	**29,70**	**30,74**	**31,44**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	1.373,2	1.386,1	1.413,6	1.412,5	1.411,3	1.410,2	1.410,2
Personalbestand	1.406,3	1.396,4	1.360,8	1.318,1	1.277,2	1.241,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-33,0**	**-10,3**	**52,9**	**94,4**	**134,1**	**168,7**	**1.410,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	23,6	27,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,6	18,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	56,7	63,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	24,4	26,8	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,8	3,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gerichtsgebühren und Geldstrafen	[TEU]	54.780,00	50.315,00	42.925,00	43.180,00	44.387,00	45.364,00	
Einnahmen der Arbeitsbetriebe	[TEU]	592,00	533,00	305,00	305,00	313,00	320,00	
Auslagen in Rechtssachen	[TEU]	40.366,00	42.238,00	41.682,00	41.819,00	41.957,00	42.019,00	
Kosten Vollzugsgemeinschaft m. Nieders.	[TEU]	1.939,00	1.795,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Gewährung v. Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivil- und Familienrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
AGe:Zivil- und Familiensachen (Erledig.)	[ST]	14.029,000	13.867,000	13.800,000	13.800,000	13.800,000	13.800,000	
Landgericht: Zivilsachen (Erledigungen)	[ST]	2.341,000	2.382,000	2.385,000	2.065,000	2.065,000	2.065,000	
AGe: Richter in Zivil- u.Familiensachen	[VK]	30,094	29,578	30,300	30,300	30,300	30,300	
L2: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Landgericht: Strafsachen (Erledigungen)	[ST]	471,000	549,000	505,000	505,000	505,000	505,000	
AGe: Richter in Strafsachen	[VK]	23,150	22,849	21,400	21,400	21,400	21,400	
Landgericht: Richter in Strafsachen	[VK]	31,173	32,579	32,500	32,500	32,500	32,500	
L3: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
StA:Ermittlungsverf. -Js- (Erledigungen)	[ST]	58.701,000	69.842,000	75.100,000	75.100,000	75.100,000	74.600,000	
StA: Staats-Amtsanwält/innen	[VK]	77,230	80,313	79,000	79,000	78,000	77,000	
L4: Gewährleistung des Strafvollzugs und der Untersuchungshaft im Land Bremen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben								
JVA: Belegungs-/Auslastungsgrad	[%]	79,973	91,065	90,79	90,79	90,79	90,79	
L5: Modernisierung und Digitalisierung der Justiz; Einführung der elektronischen Akte (e-justice); Verbesserung des Personalmarketings durch Steigerung des Bekanntheitsgrades der Justiz								
umgestellte Arbeitsplätze (e-justice)	[ST]	64,000	80,000	239,000	488,000			
Veranstaltungen Personalmarketing	[ST]	4,000	9,000	5,000	5,000	5,000	5,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
LG: Erledig. je Ri. Zivilsachen	[ST]	126,186	129,709	131,044	133,226	133,226	133,226		
LG: Erledig. je Ri. Strafsachen	[ST]	15,109	16,851	15,538	15,538	15,538	15,538		
AGe: Erled. je Ri. Zivil- u. Familiens.	[ST]	466,173	468,836	455,446	455,446	455,446	455,446		
AGe: Erledig. je Ri. Strafsachen	[ST]	272,873	279,529	313,084	313,084	313,084	313,084		
Erledig. Js-Verf. je Staats-/Amtsanwalt	[ST]	774,595	869,619	950,633	950,633	962,821	968,831		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Mehr als die Hälfte der Ausgaben im Produktplan Justiz sind Personalausgaben. Die Ziele und Kennzahlen auf Produktplanebene bilden wesentliche Leistungsdaten für diejenigen Bereiche ab, in denen ein großer Teil des Justizpersonals beschäftigt ist.

Landgericht: Zivilsachen = erstinstanzliche Verfahren (ohne Kammern für Handelssachen) und Berufungsverfahren
Landgericht: Strafsachen = erstinstanzliche und Berufungsverfahren
StA:Ermittlungsverf. -Js- (Erledigungen) = Gesamtzahl der Erledigungen durch Staats- und Amtsanwält/innen.

Produktbereich: 11.01 Fachgerichtsbarkeit (L) Verantwortlich: Tschöpe - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzgericht Bremen
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen
Sozialgericht
Oberverwaltungsgericht
Verwaltungsgericht
Landesarbeitsgericht Bremen
Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in sozialgerichtlichen Verfahren; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z3: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in arbeitsgerichtlichen Verfahren; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z4: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in finanzgerichtlichen Verfahren; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0150; 0151; 0160; 0170; 0171; 0180; 0181

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.298	1.441	1.360	1.367	1.403	1.432	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.298**	**1.441**	**1.360**	**1.367**	**1.403**	**1.432**	**0**
Personalausgaben	9.956	10.241	9.588	9.598	9.608	9.619	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.103	3.644	4.282	4.315	4.423	4.456	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	24	21	15	15	50	50	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**14.083**	**13.906**	**13.885**	**13.928**	**14.081**	**14.125**	**0**
Saldo	**-12.785**	**-12.465**	**-12.525**	**-12.561**	**-12.678**	**-12.693**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,22**	**10,36**	**9,79**	**9,81**	**9,96**	**10,14**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	136,8	136,8	133,5	133,5	133,5	133,5	133,5
Personalbestand	140,6	138,1	139,2	134,6	130,7	128,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-3,8**	**-1,3**	**-5,7**	**-1,2**	**2,7**	**5,1**	**133,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	20,0	20,1	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	16,8	19,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	63,3	70,1	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	31,6	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,2	3,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in sozialgerichtlichen Verfahren; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
SozG: Haupt- u. Eilverfahren - Eingänge	[ST]	3.501,000	3.574,000	4.975,000	4.975,000	4.975,000	4.975,000	
SozG: Haupt- u. Eilverfahren - Erledig.	[ST]	3.946,000	3.944,000	4.975,000	4.975,000	4.975,000	4.975,000	
Sozialgericht: richterliches Personal	[VK]	15,813	15,796	17,850	17,850	17,850	17,850	
Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
VerwG: richterliches Personal	[VK]	17,725	17,529	17,500	17,500	17,500	17,500	
VerwG: Haupt- u. Eilverfahren - Eingänge	[ST]	2.266,000	2.890,000	2.200,000	2.200,000	2.150,000	2.150,000	
VerwG: Haupt- u. Eilverfahren - Erledig.	[ST]	2.457,000	2.820,000	2.200,000	2.200,000	2.150,000	2.150,000	
Z3: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in arbeitsgerichtlichen Verfahren; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
ArbG: Rechtsstreitigkeiten - Eingänge	[ST]	3.274,000	4.264,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000	
ArbG: erledigte Rechtsstreitigkeiten	[ST]	3.421,000	3.952,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000	
Arbeitsgericht: richterliches Personal	[VK]	9,194	8,542	8,120	8,120	8,120	8,120	
Z4: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in finanzgerichtlichen Verfahren; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
FG: Haupt- u. Eilverfahren - Eingänge	[ST]	282,000	249,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
FG: Haupt- u. Eilverfahren - Erledig.	[ST]	275,000	238,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
Finanzgericht: richterliches Personal	[VK]	3,792	2,967	3,800	3,800	3,800	3,800	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Finanzgericht: Erledigungen je Richter	[ST]	72,521	80,225	78,947	78,947	78,947	78,947		
Sozialgericht: Erledigungen je Richter	[ST]	211,598	249,686	278,711	278,711	278,711	278,711		
VerwG: Erledigungen je Richter	[ST]	138,618	160,875	125,714	125,714	122,857	122,857		
ArbG: Erledigungen je Richter	[ST]	372,090	462,673	492,611	492,611	492,611	492,611		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

SozG = Sozialgericht
VerwG = Verwaltungsgericht
ArbG = Arbeitsgericht
FG = Finanzgericht

Produktgruppe: 11.01.01 Finanzgericht (L) Verantwortlich: Dr. Wendt - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Finanzgericht zugewiesen Aufgaben, insbesondere Rechtsprechung in steuerrechtlichen Verfahren

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in finanzgerichtlichen Verfahren (Klageverfahren)
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in finanzgerichtlichen Verfahren (Verfahren zur Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes)
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
3. Finanzgerichtsordnung, u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0160

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	9	149	142	142	146	149	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**9**	**149**	**142**	**142**	**146**	**149**	**0**
Personalausgaben	990	952	874	875	877	878	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16	19	19	19	19	19	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	3	2	2	3	3	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.006**	**974**	**895**	**896**	**899**	**900**	**0**
Saldo	**-997**	**-825**	**-753**	**-754**	**-753**	**-751**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,89**	**15,30**	**15,87**	**15,85**	**16,24**	**16,56**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
Personalbestand	14,7	13,8	13,6	13,4	12,3	11,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-1,4**	**-0,5**	**-0,4**	**-0,2**	**0,9**	**1,6**	**13,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	11,5	13,1	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	28,6	26,1	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	57,3	67,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	19,8	15,8	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,7	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	13,73	13,73	16,61	16,61	16,61	16,61	
Hauptnutzfläche	[M2]	463,66	463,66	463,66	463,66	463,66	463,66	
Aktenlagerfläche	[M2]	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter:in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in finanzgerichtlichen Verfahren (Klageverfahren)								
Klagverfahren (Eingänge)	[ST]	246,000	214,000	260,000	260,000	260,000	260,000	
Klagverfahren (Erledigungen)	[ST]	237,000	212,000	260,000	260,000	260,000	260,000	
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in finanzgerichtlichen Verfahren (Verfahren zur Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes)								
Verf.z.Gewäh.v.vorl.Rechtsschutz (Eing.)	[ST]	36,000	35,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
Verf.z.Gewäh.v.vorl.Rechtsschutz(Erled.)	[ST]	38,000	26,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterliches Personal	[VK]	3,792	2,967	3,800	3,800	3,800	3,800	
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit								
Hauptverfahren - Verfahrensdauer	[MNT]	8,2	8,9	10,5	10,5	10,5	10,5	
Eilverfahren - Verfahrensdauer	[MNT]	1,9	2,2	4,1	4,1	4,1	4,1	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Erledigungen je Richter	[ST]	72,758	81,709	78,947	78,947	78,947	78,947		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 11.01.02 Landessozialgericht Nieders. - Bremen(L) Verantwortlich: Rieke - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen zugewiesenen Aufgaben, insbesondere die Rechtsprechung in sozialgerichtlichen Verfahren der 2. Instanz

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
3. Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen (Brem.GBl. 7/2002)
4. Sozialgerichtsgesetz, u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0170

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	949	983	899	901	903	905	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	578	138	410	410	410	410	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.527**	**1.121**	**1.309**	**1.311**	**1.313**	**1.315**	**0**
Saldo	**-1.527**	**-1.121**	**-1.309**	**-1.311**	**-1.313**	**-1.315**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Personalbestand	11,7	10,6	11,5	11,0	10,6	10,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-1,2**	**-0,1**	**-1,0**	**-0,5**	**-0,2**	**0,2**	**10,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	17,0	25,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	27,0	29,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	61,8	63,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	30,0	31,6	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	2,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Haushalt des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen ist gemäß Art. 9 Abs. 1 des Gesetzes zum Staatsvertrag (Brem.GBl. 7/2002) im Einzelplan "Justizministerium" von Niedersachsen veranschlagt. Im bremischen Haushalt werden die Stellen, Personal- und Personalnebenkosten der bremischen Beschäftigten sowie die an Niedersachsen nach Verteilungsschlüssel zu zahlenden Zuschüsse veranschlagt.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Leistungsangaben für das Landessozialgericht Bremen (jetzt: Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Zweigstelle Bremen) werden nach In-Kraft-Treten des Staatsvertrages nicht mehr ausgewiesen.

Produktgruppe: 11.01.03 Sozialgericht (L) Verantwortlich: Prof. Dr. Schnitzler - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Sozialgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere die Rechtsprechung in sozialgerichtlichen Verfahren der 1. Instanz

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in sozialgerichtlichen Verfahren (Klageverfahren)
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in sozialgerichtlichen Verfahren (Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz)
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
3. Sozialgerichtsgesetz, u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0171

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	295	298	334	336	345	352	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**295**	**298**	**334**	**336**	**345**	**352**	**0**
Personalausgaben	2.632	2.793	2.207	2.210	2.212	2.214	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	928	902	990	1.029	1.071	1.071	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	3	4	4	6	6	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.560**	**3.698**	**3.201**	**3.243**	**3.289**	**3.291**	**0**
Saldo	**-3.265**	**-3.400**	**-2.867**	**-2.907**	**-2.944**	**-2.939**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,29**	**8,06**	**10,43**	**10,36**	**10,49**	**10,70**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	34,0	34,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
Personalbestand	36,5	38,7	38,0	35,8	35,6	35,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-2,5**	**-4,7**	**-7,6**	**-5,4**	**-5,1**	**-4,8**	**30,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	18,3	13,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	12,5	17,1	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	65,6	73,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	35,7	36,9	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,3	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	14,28	14,28	18,08	18,07	18,07	18,07	
Aktenlagerfläche	[M2]	232,05	232,05	232,05	232,05	232,05	232,05	
Hauptnutzfläche	[M2]	1.475,62	1.475,62	1.475,62	1.475,62	1.475,62	1.475,62	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter:in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in sozialgerichtlichen Verfahren (Klageverfahren)								
Klagverfahren (Eingänge)	[ST]	2.822,000	2.783,000	4.225,000	4.225,000	4.225,000	4.225,000	
Klagverfahren (Erledigungen)	[ST]	3.282,000	3.159,000	4.225,000	4.225,000	4.225,000	4.225,000	
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in sozialgerichtlichen Verfahren (Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz)								
Verf. im einstweil.Rechtsschutz (Erled.)	[ST]	664,000	785,000	750,000	750,000	750,000	750,000	
Verf. im einstweil. Rechtsschutz (Eing.)	[ST]	679,000	791,000	750,000	750,000	750,000	750,000	
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterliches Personal	[VK]	15,813	15,796	17,850	17,850	17,850	17,850	
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit								
Eilverfahren - Verfahrensdauer	[MNT]	1,101	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	
Hauptverfahren - Verfahrensdauer	[MNT]	17,601	18,8	15,8	15,8	15,8	15,8	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Erledigungen je Richter	[ST]	253,039	251,637	278,711	278,711	278,711	278,711		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 11.01.04 Oberverwaltungsgericht (L) Verantwortlich: Prof. Sperlich - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Oberverwaltungsgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere die Rechtsprechung in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (erstinstanzliche Verfahren)
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (Berufungsverfahren)
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Auftragsgrundlage

Grundgesetz,
Landesverfassung,
Verwaltungsgerichtsordnung mit Ausführungsgesetz.

Zuzuordnende Kapitel

0180

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	64	58	54	55	56	57	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**64**	**58**	**54**	**55**	**56**	**57**	**0**
Personalausgaben	926	946	937	939	940	941	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	150	131	151	88	88	88	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10	3	2	2	6	6	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.086**	**1.080**	**1.090**	**1.029**	**1.034**	**1.035**	**0**
Saldo	**-1.022**	**-1.022**	**-1.036**	**-974**	**-978**	**-978**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**5,89**	**5,37**	**4,95**	**5,34**	**5,42**	**5,51**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Personalbestand	12,1	11,9	11,7	11,0	10,1	9,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,2**	**-0,0**	**0,2**	**0,9**	**1,8**	**2,1**	**11,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,7	7,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	22,8	25,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	51,3	62,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	31,1	27,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,8	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	18,99	18,99	19,40	19,40	19,40	19,40	
Aktenlagerfläche	[M2]	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	
Hauptnutzfläche	[M2]	516,21	516,21	516,21	516,21	516,21	516,21	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (erstinstanzliche Verfahren)								
Verfahren I. Instanz - Eingänge	[ST]	10,001	2,001	4,000	4,000	4.000,000	4.000,000	
Verfahren I. Instanz - Erledigungen	[ST]	13,001	3,000	4,000	4,000	4.000,000	4.000,000	
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (Berufungsverfahren)								
Berufungs-/Beschwerdeverf. - Eingänge	[ST]	203,000	293,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
Berufungs-/Beschwerdeverf.- Erledigungen	[ST]	212,000	304,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterliches Personal	[VK]	4,188	4,167	4,500	4,500	4,500	4,500	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Erledigungen je Richter	[ST]	53,762	73,046	54,222	54,222	54,222	54,222		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 11.01.05 Verwaltungsgericht (L) Verantwortlich: Dr. Jörgensen - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Verwaltungsgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere die Rechtsprechung in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren (Hauptsacheverfahren)
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren (Eilverfahren)
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

Grundgesetz,
Landesverfassung,
Verwaltungsgerichtsordnung mit Ausführungsgesetz.

Zuzuordnende Kapitel

0181

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	467	459	346	347	357	364	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**467**	**459**	**346**	**347**	**357**	**364**	**0**
Personalausgaben	2.222	2.223	2.599	2.601	2.603	2.605	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	272	250	278	303	334	334	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	4	4	6	6	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.494**	**2.473**	**2.881**	**2.908**	**2.943**	**2.945**	**0**
Saldo	**-2.027**	**-2.014**	**-2.535**	**-2.561**	**-2.586**	**-2.581**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**18,72**	**18,56**	**12,01**	**11,93**	**12,13**	**12,36**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	37,7	37,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7
Personalbestand	32,9	32,7	33,1	32,8	32,1	31,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**4,8**	**5,1**	**5,7**	**5,9**	**6,6**	**7,0**	**38,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	35,9	39,9	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	16,1	17,2	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	58,4	68,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	23,3	31,9	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,3	7,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	32,45	32,45	17,00	17,00	17,00	17,00	
Aktenlagerfläche	[M2]	134,27	134,27	103,09	103,09	103,09	103,09	
Hauptnutzfläche	[M2]	1.018,69	1.018,69	1.018,69	1.018,69	1.018,69	1.018,69	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren (Hauptsacheverfahren)								
Hauptsacheverfahren (Eingänge)	[ST]	1.457,000	1.885,000	1.300,000	1.300,000	1.250,000	1.250,000	
Hauptsacheverfahren (Erledigungen)	[ST]	1.635,000	1.864,000	1.300,000	1.300,000	1.250,000	1.250,000	
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren (Eilverfahren)								
Eilverfahren (Eingänge)	[ST]	809,000	1.005,000	900,000	900,000	900,000	900,000	
Eilverfahren (Erledigungen)	[ST]	822,000	956,000	900,000	900,000	900,000	900,000	
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterliches Personal	[VK]	17,725	17,529	17,500	17,500	17,500	17,500	
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit								
Eilverfahren - Verfahrensdauer	[MNT]	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
Hauptverfahren - Verfahrensdauer	[MNT]	17,7	14,0	12,0	12,0	12,0	12,0	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Erledigungen je Richter	[ST]	140,358	160,978	125,714	125,714	122,857	122,857		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 11.01.06 Landesarbeitsgericht Bremen (L) Verantwortlich: Sanner - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Landesarbeitsgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere die Rechtsprechung in arbeitsgerichtlichen Verfahren der 2. Instanz

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht
Z2: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
3. Arbeitsgerichtsgesetz, u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0150

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	68	66	71	71	73	75	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**68**	**66**	**71**	**71**	**73**	**75**	**0**
Personalausgaben	539	581	508	508	508	508	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11	10	18	20	22	22	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	2	2	2	6	6	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**550**	**593**	**528**	**530**	**536**	**536**	**0**
Saldo	**-482**	**-527**	**-457**	**-459**	**-463**	**-461**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**12,36**	**11,13**	**13,45**	**13,40**	**13,62**	**13,99**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Personalbestand	6,8	6,9	6,9	6,8	6,8	6,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,5**	**-0,4**	**6,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	11,0	14,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,0	56,1	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	58,7	67,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Hauptnutzfläche	[M2]	373,79	373,79	373,79	373,79	373,79	373,79	
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	
Aktenlagerfläche	[M2]	20,00	20,00	11,16	11,16	11,16	11,16	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht								
Erledigte Rechtsstreitigkeiten	[ST]	186,000	239,000	260,000	260,000	260,000	260,000	
Eingegangene Rechtsstreitigkeiten	[ST]	176,000	158,000	260,000	260,000	260,000	260,000	
Z2: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterliches Personal	[VK]	2,232	2,320	2,170	2,170	2,170	2,170	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Erledigungen je Richter	[ST]	82,401	102,616	119,816	119,816	119,816	119,816		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 11.01.07 Arbeitsgericht Bremen - Bremerhaven (L) Verantwortlich: Lewin - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Arbeitsgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere Rechtsprechung in erstinstanzlichen arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in arbeitsgerichtlichen Verfahren
Z2: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung
Z3: Rechtsgewährung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
3. Arbeitsgerichtsgesetz, u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0151

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	394	411	413	415	426	435	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**394**	**411**	**413**	**415**	**426**	**435**	**0**
Personalausgaben	1.697	1.761	1.563	1.565	1.566	1.568	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.148	2.195	2.416	2.446	2.479	2.513	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15	11	4	4	23	23	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.860**	**3.967**	**3.983**	**4.015**	**4.068**	**4.104**	**0**
Saldo	**-3.466**	**-3.556**	**-3.570**	**-3.600**	**-3.642**	**-3.669**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**10,21**	**10,36**	**10,37**	**10,34**	**10,47**	**10,60**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	23,3	23,3	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
Personalbestand	26,0	23,7	24,5	23,8	23,2	23,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-2,7**	**-0,3**	**-2,0**	**-1,3**	**-0,8**	**-0,6**	**22,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	17,5	17,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	12,7	15,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	71,2	78,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	36,7	34,9	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Hauptnutzfläche	[M2]	726,82	726,82	726,82	726,82	726,82	726,82	
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	15,97	15,97	20,60	20,60	20,60	20,60	
Aktenlagerfläche	[M2]	81,24	81,24	81,24	81,24	81,24	81,24	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in arbeitsgerichtlichen Verfahren								
Erledigte Rechtsstreitigkeiten	[ST]	3.421,000	3.952,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000	
Eingegangene Rechtsstreitigkeiten	[ST]	3.274,000	4.264,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000	
Z2: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterliches Personal	[VK]	9,194	8,542	8,120	8,120	8,120	8,120	
Z3: Rechtsgewährung in angemessener Zeit								
Beschlussverfahren - Verfahrensdauer	[MNT]	4,4	4,4	4,9	4,9	4,9	4,9	
Urteilsverfahren - Verfahrensdauer	[MNT]	3,1	2,8	4,0	4,0	4,0	4,0	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Erledigungen je Richter	[ST]	375,120	466,198	492,611	492,611	492,611	492,611		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Eingegangene und erledigte Rechtsstreitigkeiten: Klagen, einstweilige Verfügungen und arbeitsgerichtliche Beschlussverfahren.

Urteilsverfahren - Verfahrensdauer: einschließlich Eilverfahren
Beschlussverfahren - Verfahrensdauer: einschließlich Eilverfahren

Produktbereich: 11.02 Ordentliche Gerichtsbarkeit (L) Verantwortlich: Tschöpe - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Landgericht Bremen

Amtsgerichte
- Bremen
- Bremerhaven
- Bremen-Blumenthal

Strategische Ziele

Z1: Gewährung v. Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten vor dem Landgericht; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z2: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen des Landgerichts; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z3: Gewährung v. Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivil-/Familienrechtsstreitigkeiten der Amtsgerichte; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z4: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen der Amtsgerichte; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0130; 0131; 0132; 0133; 0134; 0141

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	42.323	40.020	39.078	38.902	39.449	40.276	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**42.323**	**40.020**	**39.078**	**38.902**	**39.449**	**40.276**	**0**
Personalausgaben	38.555	40.087	39.027	39.058	39.089	39.121	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	40.496	43.032	44.562	44.637	44.620	44.643	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	245	499	195	185	285	285	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	348	348	348	348	348	348	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	348	348	348	348	348	348	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**79.644**	**83.966**	**84.132**	**84.228**	**84.342**	**84.397**	**0**
Saldo	**-37.321**	**-43.946**	**-45.054**	**-45.326**	**-44.893**	**-44.121**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**53,14**	**47,66**	**46,45**	**46,19**	**46,77**	**47,72**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	594,0	593,6	594,0	594,0	594,0	594,0	594,0
Personalbestand	610,8	612,8	591,1	570,5	553,6	539,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-16,8**	**-19,2**	**2,9**	**23,5**	**40,3**	**54,3**	**594,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	25,1	29,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,8	19,2	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	66,3	73,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	31,5	35,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,3	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Gewährung v. Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten vor dem Landgericht; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Landgericht: Zivilsachen (Eingänge)	[ST]	2.223,000	2.366,000	2.280,000	2.050,000	2.050,000	2.050,000	
Landgericht: Zivilsachen (Erledigungen)	[ST]	2.341,000	2.382,000	2.385,000	2.065,000	2.065,000	2.065,000	
Landgericht: Richter in Zivilsachen	[VK]	18,551	18,364	18,200	15,500	15,500	15,500	
Z2: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen des Landgerichts; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Landgericht: Strafsachen (Eingänge)	[ST]	483,000	554,000	480,000	480,000	480,000	480,000	
Landgericht: Strafsachen (Erledigungen)	[ST]	471,000	549,000	505,000	505,000	505,000	505,000	
Landgericht: Richter in Strafsachen	[VK]	31,173	32,579	32,500	32,500	32,500	32,500	
Z3: Gewährung v. Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivil-/Familienrechtsstreitigkeiten der Amtsgerichte; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
AGe:Zivil- und Familiensachen (Eingänge)	[ST]	13.919,000	13.490,000	13.700,000	13.700,000	13.700,000	13.700,000	
AGe:Zivil- und Familiensachen (Erledig.)	[ST]	14.029,000	13.867,000	13.800,000	13.800,000	13.800,000	13.800,000	
AGe: Richter in Zivil- u. Familiensachen	[VK]	30,094	29,578	30,300	30,300	30,300	30,300	
Z4: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen der Amtsgerichte; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
AGe: Strafsachen - Eingänge	[ST]	5.791,000	6.504,000	6.700,000	6.700,000	6.700,000	6.700,000	
AGe: Strafsachen - Erledigungen	[ST]	6.317,000	6.387,000	6.700,000	6.700,000	6.700,000	6.700,000	
AGe: Richter in Strafsachen	[VK]	23,150	22,849	21,400	21,400	21,400	21,400	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
LG: Erledig. je Ri. Zivilsachen	[ST]	126,186	129,709	131,044	133,226	133,226	133,226		
LG: Erledig. je Ri. Strafsachen	[ST]	15,109	16,851	15,538	15,538	15,538	15,538		
AGe: Erled. je Ri. Zivil- u. Familiens.	[ST]	466,173	468,836	455,446	455,446	455,446	455,446		
AGe: Erledig. je Ri. Strafsachen	[ST]	272,873	279,529	313,084	313,084	313,084	313,084		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Landgericht: Zivilsachen = erstinstanzliche Verfahren (ohne Kammern für Handelssachen) und Berufungsverfahren
Landgericht: Strafsachen = erstinstanzliche und Berufungsverfahren
AGe: Amtsgerichte Land Bremen zusammen (Bremen, Bremerhaven, Bremen-Blumenthal)

Produktgruppe: 11.02.01 Hanseatisches Oberlandesger. Bremen (L) Verantwortlich: Wolff - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Oberlandesgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere Rechtsprechung in zivil- und familienrechtlichen Berufungsverfahren sowie in strafrechtlichen Revisionsverfahren,
Wahrnehmung der Aufgaben des Justizprüfungsamtes

Strategische Ziele

Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Familienrechtsstreitigkeiten
Z3: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen
Z4: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung
3. GVG, ZPO, StPO, FamFG, u.a.
4. JAPG

Zuzuordnende Kapitel

0130

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.504	1.541	1.599	1.528	1.423	1.438	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.504**	**1.541**	**1.599**	**1.528**	**1.423**	**1.438**	**0**
Personalausgaben	2.831	2.844	2.907	2.910	2.912	2.915	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	547	608	602	638	666	694	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4	8	4	4	8	8	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.382**	**3.460**	**3.513**	**3.552**	**3.586**	**3.617**	**0**
Saldo	**-1.878**	**-1.919**	**-1.914**	**-2.024**	**-2.163**	**-2.179**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**44,47**	**44,54**	**45,52**	**43,02**	**39,68**	**39,76**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
Personalbestand	34,8	34,2	34,5	32,2	31,2	29,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,2**	**0,5**	**0,2**	**2,4**	**3,4**	**5,2**	**34,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,8	15,8	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,5	30,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	58,9	65,1	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	29,0	32,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	2,3	1,4	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	27,783	26,428	27,782	27,782	27,782	27,782	
Aktenlagerfläche	[M2]	120,04	120,04	120,04	120,04	120,04	120,04	
Hauptnutzfläche	[M2]	1.083,52	1.083,52	1.083,52	1.083,52	1.083,52	1.083,52	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten								
Zivilsachen - Berufungsverfahren(Erled.)	[ST]	347,000	290,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
Zivilsachen - Berufungsverfahren (Eing.)	[ST]	382,000	303,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
Z2: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Familienrechtsstreitigkeiten								
Familiensachen - UF-Sachen (Eingänge)	[ST]	234,000	257,000	260,000	260,000	260,000	260,000	
Familiensachen - UF-Sachen(Erledigungen)	[ST]	228,000	261,000	260,000	260,000	260,000	260,000	
Z3: Gewährung von individuellem Rechtsschutz und Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen								
Strafsachen - Revisionen (Eingänge)	[ST]	23,000	24,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
Strafsachen - Revisionen (Erledigungen)	[ST]	18,000	27,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
Z4: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterliches Personal in Familiensachen	[VK]	3,800	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
richterliches Personal in Strafsachen	[VK]	0,259	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
richterliches Personal in Zivilsachen	[VK]	6,371	6,721	6,700	6,700	6,700	6,700	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Erfolgr. Abschlüsse in % (1.jur.Prüfung)	[%]	65,218	71,034	65,00	65,00	65,00	65,00		
Prüflinge pro Jahr (1. jur. Prüfung)	[PRS]	161,000	145,000	170,000	170,000	170,000	170,000		
Zivilsachen: Erledigungen je Richter	[ST]	54,466	43,284	41,791	41,791	41,791	41,791		
Familiensachen: Erledigungen je Richter	[ST]	59,999	74,569	74,286	74,286	74,286	74,286		
Strafsachen: Erledigungen je Richter	[ST]	69,633	108,000	88,000	88,000	88,000	88,000		
Prüflinge pro Jahr (2.jur.Staatsprüfung)	[PRS]	65,000	53,000	60,000	60,000	60,000	60,000		
Erfolgr. Abschlüsse in %(2.jur.Staatspr)	[%]	86,154	81,132	80,00	80,00	80,00	80,00		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

- Familiensachen - UF-Sachen: Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen.
- richterliches Personal in Strafsachen: Revisionen ohne Rechtsbeschwerden und ohne sonstigen Geschäftsanfall

- Strafsachen: Erledigungen je Richter: nur Revisionen.
- Prüflinge pro Jahr (1. juristische Prüfung und 2. juristische Staatsprüfung): Berücksichtigt werden nur die im laufenden Jahr abgeschlossenen Prüfungen.
- Erfolgreiche Abschlüsse in % (1. juristische Prüfung und 2. juristische Staatsprüfung): Anzahl erfolgreicher Abschlüsse im Verhältnis zu den abgelegten Prüfungen insgesamt in %.

Produktgruppe: 11.02.03 Landgericht Bremen (L) Verantwortlich: Jacobs - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Landgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere Rechtsprechung in zivil- und strafrechtlichen Verfahren erster und zweiter Instanz

Strategische Ziele

Z1: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten (I. Instanz); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten (II. Instanz); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z3: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen (I. Instanz); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z4: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen (II. Instanz); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z5: Rechtsgewährung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung
3. GVG, ZPO, StPO, FamFG, u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0131

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	6.051	6.386	5.848	5.880	5.940	6.070	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.051**	**6.386**	**5.848**	**5.880**	**5.940**	**6.070**	**0**
Personalausgaben	7.882	8.331	6.853	6.860	6.866	6.872	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.410	8.256	8.697	8.696	8.696	8.696	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	58	344	15	25	24	24	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**15.350**	**16.931**	**15.565**	**15.581**	**15.586**	**15.592**	**0**
Saldo	**-9.299**	**-10.545**	**-9.717**	**-9.701**	**-9.646**	**-9.522**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**39,42**	**37,72**	**37,57**	**37,74**	**38,11**	**38,93**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	95,6	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2
Personalbestand	106,0	104,0	99,6	95,0	90,2	86,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-10,4**	**-8,8**	**-4,4**	**0,2**	**5,0**	**9,1**	**95,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	25,1	28,2	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	16,9	18,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	61,5	68,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	25,7	29,8	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,6	0,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]			20,24	20,24	20,24	20,24	
Aktenlagerfläche	[M2]			620,00	620,00	620,00	620,00	
Hauptnutzfläche	[M2]			10.451,86	10.451,86	10.451,86	10.451,86	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten (I. Instanz); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Zivilsachen - erstinst.Verfahren (Eing.)	[ST]	1.915,000	2.127,000	2.000,000	1.750,000	1.750,000	1.750,000	
Zivilsachen - erstinst.Verfahren (Erl.)	[ST]	2.062,000	2.108,000	2.100,000	1.760,000	1.760,000	1.760,000	
richterl.Personal Zivilsachen I. Instanz	[VK]	16,569	16,664	16,500	13,500	13,500	13,500	
Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten (II. Instanz); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterl.Personal Zivilsachen Berufungen	[VK]	1,983	1,700	1,700	2,000	2,000	2,000	
Zivilsachen - Berufungsverfahren (Eing.)	[ST]	308,000	239,000	280,000	300,000	300,000	300,000	
Zivilsachen - Berufungsverfahren(Erled.)	[ST]	279,000	274,000	285,000	305,000	305,000	305,000	
Z3: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen (I. Instanz); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Strafsachen - erstinst.Verfahren (Eing.)	[ST]	295,000	280,000	260,000	260,000	260,000	260,000	
Strafsachen - erstinst. Verfahren (Erl.)	[ST]	280,000	327,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
richterl.Personal Strafsachen I. Instanz	[VK]	29,652	31,354	31,000	31,000	31,000	31,000	
Z4: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen (II. Instanz); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Strafsachen - Berufungsverfahren (Eing.)	[ST]	188,000	274,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
Strafsachen - Berufungsverfahren(Erled.)	[ST]	191,000	222,000	225,000	225,000	225,000	225,000	
richterl.Personal Strafsachen Berufungen	[VK]	1,521	1,225	1,500	1,500	1,500	1,500	
Z5: Rechtsgewährung in angemessener Zeit								
Strafsachen - Berufungen - Dauer	[MNT]	8,0	8,2	8,0	8,0	8,0	8,0	
Zivilsachen - Berufungen - Dauer	[MNT]	8,0	9,2	7,5	7,5	7,5	7,5	
Strafsachen - I. Instanz - Dauer	[MNT]	11,4	14,9	11,0	11,0	11,0	11,0	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Erled. je Richter Zivilsachen l. Instanz	[ST]	124,739	126,681	127,273	130,370	130,370	130,370		
Erled. je Richter Zivilsachen Berufungen	[ST]	144,157	162,453	167,647	152,500	152,500	152,500		
Erled. je Richter Strafsachen I. Instanz	[ST]	9,507	10,422	9,032	9,032	9,032	9,032		
Erled. je Richter Strafsachen Berufungen	[ST]	127,241	187,069	150,000	150,000	150,000	150,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Erläuterungen zu 3. A "Leistungsziele/-kennzahlen":
- Zivilsachen ohne Verfahren der Kammern für Handelssachen.
- Strafsachen einschließlich Verfahren der Strafkammer Bremerhaven.

Produktgruppe: 11.02.04 Amtsgericht Bremen (L) Verantwortlich: Lockfeldt - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller durch Bundes- oder Landesgesetz dem Amtsgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere Rechtsprechung in zivil-, familien- und strafrechtlichen Angelegenheiten und Rechtspflege in Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Familienrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z3: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

Art. 92 Grundgesetz, Art 135 Bremer Landesverfassung, §§ 23 - 29 Gerichtsverfassungsgesetz sowie die Verfahrensordnungen ZPO, StPO, FamFG, GBO, HRV, InsO, ZVG

Zuzuordnende Kapitel

0132

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	26.045	24.004	23.746	23.706	24.240	24.754	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**26.045**	**24.004**	**23.746**	**23.706**	**24.240**	**24.754**	**0**
Personalausgaben	19.090	19.742	20.239	20.253	20.270	20.286	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.131	22.240	23.034	23.074	23.032	23.027	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	126	127	140	140	197	197	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	348	348	348	348	348	348	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	348	348	348	348	348	348	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**40.695**	**42.457**	**43.761**	**43.815**	**43.847**	**43.858**	**0**
Saldo	**-14.650**	**-18.453**	**-20.015**	**-20.109**	**-19.607**	**-19.104**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**64,00**	**56,54**	**54,26**	**54,10**	**55,28**	**56,44**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	322,6	322,6	322,6	322,6	322,6	322,6	322,6
Personalbestand	323,3	323,4	312,6	304,5	298,2	294,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,7**	**-0,7**	**10,1**	**18,1**	**24,4**	**28,3**	**322,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	24,0	28,1	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	15,6	16,6	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	66,7	73,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	34,7	38,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,7	3,4	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	12,94	12,78	14,55	14,55	14,55	14,55	
Aktenlagerfläche	[M2]	2.538,69	2.538,69	2.538,69	2.538,69	2.538,69	2.538,69	
Hauptnutzfläche	[M2]	11.175,92	11.175,92	11.175,92	11.175,92	11.175,92	11.175,92	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Zivilsachen - C-Sachen (Eingänge)	[ST]	5.155,000	5.297,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	
Zivilsachen - C-Sachen (Erledigungen)	[ST]	5.067,000	5.224,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	
Richter in Zivilsachen	[VK]	10,692	10,333	10,000	10,000	10,000	10,000	
Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Familienrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Richter in Familiensachen	[VK]	9,117	8,571	9,000	9,000	9,000	9,000	
Familiensachen - F-Sachen (Eingänge)	[ST]	3.759,000	3.315,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	
Familiensachen - F-Sachen (Erledigungen)	[ST]	3.893,000	3.597,000	3.600,000	3.600,000	3.600,000	3.600,000	
Z3: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Strafverfahren (Eingänge)	[ST]	3.693,000	4.233,000	4.400,000	4.400,000	4.400,000	4.400,000	
Strafverfahren (Erledigungen)	[ST]	4.005,000	4.238,000	4.400,000	4.400,000	4.400,000	4.400,000	
Richter in Strafsachen	[VK]	15,192	15,149	14,000	14,000	14,000	14,000	
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit								
Familiensachen - Verfahrensdauer	[MNT]	5,9	4,8	6,0	6,0	6,0	6,0	
Strafsachen - Verfahrensdauer	[MNT]	8,2	7,6	6,0	6,0	6,0	6,0	
Zivilsachen - Verfahrensdauer	[MNT]	6,1	6,0	5,5	5,5	5,5	5,5	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
GBA: Urkunden Eigentum/Erbbaurecht	[ST]	8.564,000	8.404,000	8.800,000	8.700,000	8.600,000	8.500,000		
Zivilsachen: Erledigungen je Richter	[ST]	473,922	505,565	500,000	500,000	500,000	500,000		
Familiensachen: Erledigungen je Richter	[ST]	427,014	419,671	400,000	400,000	400,000	400,000		
Strafsachen: Erledigungen je Richter	[ST]	263,635	279,754	314,286	314,286	314,286	314,286		
öffentl. Register (einger. Urkunden)	[ST]	8.197,000	9.224,000	10.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000		
Betreuungen und Vormundschaften	[ST]	7.258,333	7.123,167	7.200,000	7.300,000	7.350,000	7.400,000		
Nachlasssachen	[ST]	9.092,000	7.510,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000		
Zwangsversteigerungs- und -verwaltungss.	[ST]	85,000	95,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
Gerichtsvollzieheraufträge	[ST]	19.753,000	20.109,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000		
eröffnete Unternehmensinsolvenzen	[ST]	200,000	259,000	220,000	200,000	200,000	200,000		
eröffnete Verbraucher- u. Kleininsolvenz	[ST]	815,000	797,000	800,000	750,000	750,000	750,000		
Kosten je Zivilsache	[EUR]	805,25	662,874	805,25	805,25	805,25	805,25		
Kosten je Familiensache	[EUR]	1.582,487	1.542,599	1.582,49	1.582,49	1.582,49	1.582,49		
Zahlung je Betreuung	[EUR]	1.200,524	1.287,467	1.200,52	1.200,52	1.200,52	1.200,52		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Registersachen: Die Kennzahl beinhaltet die gezählten Urkunden aller öffentlichen Register.
Gerichtsvollzieheraufträge = Vollstreckungsaufträge.

Produktgruppe: 11.02.05 Amtsgericht Bremerhaven (L) Verantwortlich: Wulff - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller durch Bundes- oder Landesgesetz dem Amtsgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere Rechtsprechung in zivil-, familien- und strafrechtlichen Angelegenheiten und Rechtspflege in Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Familienrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z3: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

Art. 92 Grundgesetz, Art 135 Bremer Landesverfassung, §§ 23 - 29 Gerichtsverfassungsgesetz sowie die Verfahrensordnungen ZPO, StPO, FamFG, GBO, InsO, ZVG

Zuzuordnende Kapitel

0133

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	4.969	4.771	4.515	4.478	4.522	4.619	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.969**	**4.771**	**4.515**	**4.478**	**4.522**	**4.619**	**0**
Personalausgaben	5.572	5.773	5.832	5.835	5.839	5.842	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.637	7.714	8.136	8.135	8.135	8.135	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	13	5	30	10	21	21	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.222**	**13.492**	**13.998**	**13.980**	**13.995**	**13.998**	**0**
Saldo	**-8.253**	**-8.721**	**-9.483**	**-9.502**	**-9.473**	**-9.379**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**37,58**	**35,36**	**32,25**	**32,03**	**32,31**	**33,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	90,5	90,5	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
Personalbestand	94,0	97,3	94,0	90,3	87,8	85,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-3,6**	**-6,8**	**-3,1**	**0,6**	**3,1**	**5,8**	**90,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	31,7	39,2	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	19,7	22,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	66,4	73,1	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	23,9	27,5	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,8	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]			18,00	18,00	18,00	18,00	
Aktenlagerfläche	[M2]			1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	
Hauptnutzfläche	[M2]			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Zivilsachen - C-Sachen (Eingänge)	[ST]	1.597,000	1.547,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	
Zivilsachen - C-Sachen (Erledigungen)	[ST]	1.640,000	1.570,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	
Richter in Zivilsachen	[VK]	3,218	3,432	3,800	3,800	3,800	3,800	
Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Familienrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Richter in Familiensachen	[VK]	3,067	3,242	3,300	3,300	3,300	3,300	
Familiensachen - F-Sachen (Eingänge)	[ST]	1.509,000	1.521,000	1.400,000	1.400,000	1.400,000	1.400,000	
Familiensachen - F-Sachen (Erledigungen)	[ST]	1.439,000	1.538,000	1.400,000	1.400,000	1.400,000	1.400,000	
Z3: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Strafverfahren (Eingänge)	[ST]	1.419,000	1.508,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	
Strafverfahren (Erledigungen)	[ST]	1.404,000	1.399,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	
Richter in Strafsachen	[VK]	5,558	5,300	5,000	5,000	5,000	5,000	
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit								
Familiensachen - Verfahrensdauer	[MNT]	4,7	4,9	5,7	5,7	5,7	5,7	
Strafsachen - Verfahrensdauer	[MNT]	6,0	6,8	5,2	5,2	5,2	5,2	
Zivilsachen - Verfahrensdauer	[MNT]	6,1	5,7	6,4	6,4	6,4	6,4	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
GBA: Urkunden Eigentum/Erbbaurecht	[ST]	1.854,000	1.746,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000		
Zivilsachen: Erledigungen je Richter	[ST]	509,633	457,459	473,684	473,684	473,684	473,684		
Familiensachen: Erledigungen je Richter	[ST]	469,188	474,399	424,242	424,242	424,242	424,242		
Strafsachen: Erledigungen je Richter	[ST]	252,609	249,105	300,000	300,000	300,000	300,000		
Betreuungen und Vormundschaften	[ST]	2.840,000	2.859,583	2.850,000	2.850,000	2.850,000	2.850,000		
Nachlasssachen	[ST]	1.856,000	1.851,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000	1.900,000		
Zwangsversteigerungs- und -verwaltungss.	[ST]	55,000	42,000	45,000	45,000	45,000	45,000		
Gerichtsvollzieheraufträge	[ST]	9.254,000	9.415,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000		
eröffnete Unternehmensinsolvenzen	[ST]	33,000	46,000	45,000	45,000	45,000	45,000		
eröffnete Verbraucher- u. Kleininsolvenz	[ST]	280,000	295,000	300,000	300,000	300,000	300,000		
Kosten je Zivilsache	[EUR]	866,093	716,93	758,543	758,543	758,543	758,543		
Kosten je Familiensache	[EUR]	1.704,678	1.725,896	1.654,291	1.654,291	1.654,291	1.654,291		
Zahlung je Betreuung	[EUR]	1.097,048	1.030,548	1.067,537	1.067,537	1.067,537	1.067,537		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Gerichtsvollzieheraufträge = Vollstreckungsaufträge.

Produktgruppe: 11.02.06 Amtsgericht Bremen-Blumenthal (L) Verantwortlich: Dr. Florstedt - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller durch Bundes- oder Landesgesetz dem Amtsgericht zugewiesenen Aufgaben, insbesondere Rechtsprechung in zivil-, familien- und strafrechtlichen Angelegenheiten und Rechtspflege in Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Strategische Ziele

Z1: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Familienrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z3: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

Art. 92 Grundgesetz, Art 135 Bremer Landesverfassung, §§ 23 - 29 Gerichtsverfassungsgesetz sowie die Verfahrensordnungen ZPO, StPO, FamFG, GBO, ZVG

Zuzuordnende Kapitel

0134

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	3.754	3.319	3.371	3.311	3.324	3.395	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**3.754**	**3.319**	**3.371**	**3.311**	**3.324**	**3.395**	**0**
Personalausgaben	3.180	3.397	3.196	3.199	3.203	3.206	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.772	4.215	4.094	4.094	4.091	4.091	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	45	15	6	6	35	35	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.997**	**7.627**	**7.296**	**7.299**	**7.329**	**7.332**	**0**
Saldo	**-3.243**	**-4.308**	**-3.925**	**-3.988**	**-4.005**	**-3.937**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**53,65**	**43,52**	**46,20**	**45,36**	**45,35**	**46,30**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	50,6	50,6	50,6	50,6	50,6	50,6	50,6
Personalbestand	52,6	54,0	50,5	48,4	46,2	44,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-2,0**	**-3,3**	**0,1**	**2,2**	**4,4**	**5,8**	**50,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	28,8	28,8	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	19,9	21,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	76,2	84,1	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	38,2	44,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	2,9	1,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	15,00	13,59	13,59	13,59	13,59	13,59	
Aktenlagerfläche	[M2]	549,00	593,05	593,05	593,05	593,05	593,05	
Hauptnutzfläche	[M2]	1.769,00	2.038,00	2.038,23	2.038,23	2.038,23	2.038,23	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Zivilrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Zivilsachen - C-Sachen (Eingänge)	[ST]	979,000	955,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	
Zivilsachen - C-Sachen (Erledigungen)	[ST]	1.079,000	1.022,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	
richterliches Personal in Zivilsachen	[VK]	2,000	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	
Z2: Gewährung v. individuellem Rechtsschutz u. Herstellung v. Rechtssicherheit f. d. Allgemeinheit d. Rechtsprechung in Familienrechtsstreitigkeiten; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
richterliches Personal in Familiensachen	[VK]	2,000	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	
Familiensachen - F-Sachen (Eingänge)	[ST]	920,000	855,000	900,000	900,000	900,000	900,000	
Familiensachen - F-Sachen (Erledigungen)	[ST]	911,000	916,000	900,000	900,000	900,000	900,000	
Z3: Ahndung von Straftaten und Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates zum Schutz der Allgemeinheit durch Rechtsprechung in Strafsachen; Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Strafverfahren (Eingänge)	[ST]	679,000	763,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
Strafverfahren (Erledigungen)	[ST]	908,000	750,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
Richter in Strafsachen	[VK]	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
Z4: Rechtsgewährung in angemessener Zeit								
Familiensachen - Verfahrensdauer	[MNT]	5,7	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5	
Strafsachen - Verfahrensdauer	[MNT]	9,4	6,9	6,5	6,5	6,5	6,5	
Zivilsachen - Verfahrensdauer	[MNT]	6,6	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
GBA: Urkunden Eigentum/Erbbaurecht	[ST]	1.660,000	1.580,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000		
Zivilsachen: Erledigungen je Richter	[ST]	539,500	523,000	523,810	523,810	523,810	523,810		
Familiensachen: Erledigungen je Richter	[ST]	455,500	446,000	428,571	428,571	428,571	428,571		
Strafsachen: Erledigungen je Richter	[ST]	378,334	312,768	333,333	333,333	333,333	333,333		
Betreuungen und Vormundschaften	[ST]	1.918,833	2.004,583	1.950,000	1.950,000	1.950,000	1.950,000		
Nachlasssachen	[ST]	1.471,000	1.154,000	1.350,000	1.350,000	1.350,000	1.350,000		
Zwangsversteigerungs- und -verwaltungss.	[ST]	17,000	19,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
Gerichtsvollzieheraufträge	[ST]	4.760,000	4.660,000	6.400,000	6.400,000	6.400,000	6.400,000		
Kosten je Zivilsache	[EUR]	782,435	709,303	782,44	782,44	782,44	782,44		
Kosten je Familiensache	[EUR]	1.618,332	2.128,398	1.618,33	1.618,33	1.618,33	1.618,33		
Zahlung je Betreuung	[EUR]	918,073	1.041,419	918,07	918,07	918,07	918,07		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Gerichtsvollzieheraufträge = Vollstreckungsaufträge.

Produktbereich: 11.03 Staatsanwaltschaft (L) Verantwortlich: Tschöpe - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Generalstaatsanwaltschaft Bremen
Staatsanwaltschaft Bremen

Strategische Ziele

Z1: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit (Js-Verfahren - Staatsanwälte); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Z2: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit (Js-Verfahren - Amtsanwälte); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0110; 0111

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	10.400	8.487	6.224	6.255	6.420	6.554	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**10.400**	**8.488**	**6.224**	**6.255**	**6.420**	**6.554**	**0**
Personalausgaben	12.403	13.453	11.391	12.004	11.216	11.225	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.619	2.627	2.533	2.617	2.505	2.498	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	74	14	42	42	35	35	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.090	2.040	2.121	2.131	2.131	2.131	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	0
- an Bremerhaven	505	455	537	547	547	547	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.186**	**18.134**	**16.087**	**16.794**	**15.887**	**15.889**	**0**
Saldo	**-6.786**	**-9.646**	**-9.863**	**-10.539**	**-9.467**	**-9.335**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**60,51**	**46,81**	**38,69**	**37,25**	**40,41**	**41,25**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	174,9	174,9	186,9	186,9	186,9	186,9	186,9
Personalbestand	184,1	174,2	167,9	161,4	155,5	150,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-9,2**	**0,6**	**19,0**	**25,5**	**31,4**	**36,4**	**186,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	31,6	36,9	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	18,1	18,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	66,0	73,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	22,4	24,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,7	5,1	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit (Js-Verfahren - Staatsanwälte); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Staatsanwälte in Js-Verfahren	[VK]	60,130	62,297	60,000	60,000	59,000	58,000	
Js-Verfahren Staatsanwälte - Eingänge	[ST]	32.868,000	39.300,000	37.000,000	36.500,000	36.000,000	35.500,000	
Js-Verfahren Staatsanwälte -Erledigungen	[ST]	31.813,000	37.407,000	40.500,000	40.500,000	40.000,000	39.500,000	
Z2: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit (Js-Verfahren - Amtsanwälte); Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Amtsanwälte in Js-Verfahren	[VK]	17,100	18,017	19,000	19,000	19,000	19,000	
Js-Verfahren Amtsanwälte - Eingänge	[ST]	28.009,000	33.561,000	33.000,000	33.000,000	32.000,000	32.000,000	
Js-Verfahren Amtsanwälte - Erledigungen	[ST]	26.888,000	32.435,000	34.600,000	34.600,000	35.100,000	35.100,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Erledigungen Js-Verf. je Staatsanwalt	[ST]	529,067	600,466	675,000	675,000	677,966	681,034		
Erledigungen Js-Verfahren je Amtsanwalt	[ST]	1.572,398	1.800,278	1.821,053	1.821,053	1.847,368	1.847,368		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 11.03.01 Generalstaatsanwaltschaft (L) Verantwortlich: Dr. Reitemeier - 110

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der der Generalstaatsanwaltschaft zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der Strafverfolgung und Strafvollstreckung.

Strategische Ziele

Z1: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit
Z2: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung
3. StGB, StPO u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0110

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	454	562	590	591	591	591	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	307	184	209	229	215	209	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	6	2	2	3	3	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**763**	**752**	**801**	**822**	**809**	**803**	**0**
Saldo	**-763**	**-752**	**-801**	**-822**	**-809**	**-803**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	6,7	6,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Personalbestand	5,8	7,8	7,7	7,1	6,1	5,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**1,0**	**-1,0**	**0,1**	**0,6**	**1,6**	**1,9**	**7,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,5	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,6	54,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	49,4	58,2	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	14,1	13,6	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	22,84	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	
Aktenlagerfläche	[M2]	30,25	30,25	55,55	55,55	55,55	55,55	
Hauptnutzfläche	[M2]	232,69	236,27	236,27	236,27	236,27	236,27	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit								
GenStA:Beschw.gg.gerichtl.Entscheid.u.a.	[ST]	420,000	406,000	470,000	470,000	470,000	470,000	
GenStA:Revisionen und Rechtsbeschwerden	[ST]	85,000	89,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
Aus- und Durchlieferungsverfahren	[ST]	25,000	28,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
Z2: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Staats-/ Anwält/innen	[VK]	1,200	2,229	2,500	2,500	2,500	2,500	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahl "Beschwerden gg. gerichtl. Entscheid. u.a." erfasst die Beschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen sowie die Beschwerden gegen Staats- und Amtsanwälte.

Produktgruppe: 11.03.02 Staatsanwaltschaft Bremen (L) Verantwortlich: Kuhn - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der der Staatsanwaltschaft zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der Strafverfolgung und Strafvollstreckung.

Strategische Ziele

Z1: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit (Js-Verfahren-Staatsanwälte)
Z2: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit (Js-Verfahren-Amtsanwälte)
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung
Z4: Rechtsdurchsetzung in angemessener Zeit

Auftragsgrundlage

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung
3. StGB, StPO u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0111

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	10.400	8.487	6.224	6.255	6.420	6.554	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**10.400**	**8.488**	**6.224**	**6.255**	**6.420**	**6.554**	**0**
Personalausgaben	11.949	12.891	10.801	11.413	10.625	10.634	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.312	2.443	2.324	2.388	2.290	2.290	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	72	8	40	40	32	32	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.090	2.040	2.121	2.131	2.131	2.131	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	0
- an Bremerhaven	505	455	537	547	547	547	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**16.423**	**17.382**	**15.286**	**15.972**	**15.078**	**15.087**	**0**
Saldo	**-6.023**	**-8.894**	**-9.062**	**-9.717**	**-8.658**	**-8.533**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**63,33**	**48,83**	**40,72**	**39,16**	**42,58**	**43,44**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	168,2	168,2	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2
Personalbestand	178,3	166,5	160,2	154,3	149,4	144,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-10,1**	**1,7**	**19,0**	**24,9**	**29,8**	**34,5**	**179,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	32,3	38,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,8	17,8	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	66,5	73,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	22,7	24,8	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,9	5,3	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	15,583	15,583	15,50	15,50	16,00	16,00	
Aktenlagerfläche	[M2]	1.924,417	1.924,417	1.964,00	1.964,00	1.900,00	1.800,00	
Hauptnutzfläche	[M2]	3.465,333	3.573,167	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit (Js-Verfahren-Staatsanwälte)								
Js-Verfahren Staatsanwälte - Eingänge	[ST]	32.868,000	39.300,000	37.000,000	36.500,000	36.000,000	35.500,000	
Js-Verfahren Staatsanwälte -Erledigungen	[ST]	31.813,000	37.407,000	40.500,000	40.500,000	40.000,000	39.500,000	
Z2: Strafverfolgung zur Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates und zum Schutz der Allgemeinheit (Js-Verfahren-Amtsanwälte)								
Js-Verfahren Amtsanwälte - Eingänge	[ST]	28.009,000	33.561,000	33.000,000	33.000,000	32.000,000	32.000,000	
Js-Verfahren Amtsanwälte - Erledigungen	[ST]	26.888,000	32.435,000	34.600,000	34.600,000	35.100,000	35.100,000	
Z3: Sicherstellung einer angemessenen, an der Verfahrensbelastung ausgerichteten Personalausstattung								
Staatsanwälte in Js-Verfahren	[VK]	60,130	62,297	60,000	60,000	59,000	58,000	
Amtsanwälte in Js-Verfahren	[VK]	17,100	18,017	19,000	19,000	19,000	19,000	
Z4: Rechtsdurchsetzung in angemessener Zeit								
Amtsanwaltsdienst - Verfahrensdauer	[MNT]	1,3	1,6	1,4	1,4	1,7	1,3	
Staatsanwaltsdienst - Verfahrensdauer	[MNT]	3,2	2,9	2,9	2,8	3,1	2,7	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Erledigungen Js-Verf. je Staatsanwalt	[ST]	529,067	600,466	675,000	675,000	677,966	681,034		
Erledigungen Js-Verfahren je Amtsanwalt	[ST]	1.572,398	1.800,278	1.821,053	1.821,053	1.847,368	1.847,368		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 11.04 Justizvollzug (L) Verantwortlich: Tschöpe - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Strafhaft und Untersuchungshaft für männliche erwachsene Gefangene
- Sozialtherapie für männliche erwachsene Gefangene
- Offener Vollzug für Männer, Frauen und Jugendliche
- Jugendvollzug (Untersuchungs- und Strafhaft)
- Frauenvollzug (Untersuchungs- und Strafhaft)
- Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen

Strategische Ziele

Z1: Gewährleistung des Strafvollzugs und der Untersuchungshaft im Land Bremen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
Z2: Durchführung der unterschiedlichen Haftformen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
Z3: Beschäftigung der Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben, um die Gefangenen an ein strukturiertes Arbeitsleben heranzuführen
Z4: Qualifizierung der Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben, um die Fähigkeiten der Gefangenen zur Eingliederung und zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach der Haftentlassung zu vermitteln, zu verbessern oder zu erhalten
Z5: Durchführung der Sozialtherapie zur Verringerung einer erheblichen Gefährlichkeit von Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0120

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	821	864	477	477	490	500	0
Investive Einnahmen	1	44	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	49	62	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	49	62	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**871**	**970**	**477**	**477**	**490**	**500**	**0**
Personalausgaben	21.503	22.393	21.744	21.063	20.156	20.176	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.542	10.138	10.820	10.749	10.917	10.924	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.094	2.515	1.022	622	761	761	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	42	42	42	42	42	42	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	42	42	42	42	42	42	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**33.181**	**35.088**	**33.628**	**32.476**	**31.876**	**31.903**	**0**
Saldo	**-32.310**	**-34.118**	**-33.151**	**-31.999**	**-31.386**	**-31.403**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,62**	**2,76**	**1,42**	**1,47**	**1,54**	**1,57**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	369,6	382,3	382,3	382,3	382,3	382,3	382,3
Personalbestand	375,5	374,7	367,4	358,2	346,4	335,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-5,9**	**7,5**	**14,9**	**24,1**	**35,9**	**47,1**	**382,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	19,8	22,7	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,3	19,1	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	29,6	33,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	8,8	9,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	2,3	2,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Gewährleistung des Strafvollzugs und der Untersuchungshaft im Land Bremen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben								
Belegungs- / Auslastungsgrad	[%]	79,973	91,065	90,79	90,79	90,79	90,79	
Belegung (Anzahl der Hafttage)	[TAG]	209.352	238.333	238.266	237.615	237.615	237.615	
Z2: Durchführung der unterschiedlichen Haftformen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben								
Insassen in Untersuchungshaft	[PRS]	140,500	161,500	159,000	159,000	159,000	159,000	
Insassen im geschlossenen Vollzug	[PRS]	368,583	414,250	414,000	414,000	414,000	414,000	
Insassen im offenen Vollzug	[PRS]	64,500	77,167	78,000	78,000	78,000	78,000	
Z3: Beschäftigung der Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben, um die Gefangenen an ein strukturiertes Arbeitsleben heranzuführen								
Beschäftigung von Insassen	[STD]	405.537,0	419.669,0	431.424,0	431.928,0	436.716,0	438.732,0	
Beschäftigungsgrad der Insassen	[%]	65,368	61,738	62,80	62,80	62,80	62,80	
Z4: Qualifizierung der Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben, um die Fähigkeiten der Gefangenen zur Eingliederung und zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach der Haftentlassung zu vermitteln, zu verbessern oder zu erhalten								
Insassen in Qualifizierungsmaßnahmen	[%]	15,48	15,996	16,69	16,69	16,69	16,69	
Jugendliche in Qualifizierungsmaßn.	[%]	52,75	44,083	46,97	46,97	46,97	46,97	
Z5: Durchführung der Sozialtherapie zur Verringerung einer erheblichen Gefährlichkeit von Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben								
Insassen in Sozialtherapie	[PRS]	18,583	19,333	19,000	19,000	19,000	19,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Belegungs-/ Auslastungsgrad: Eine 90%ige Belegung gilt im Justizvollzug als Vollbelegung.
Beschäftigung von Insassen [STD]: Beschäftigung innerhalb der JVA, für die Entgelte aus dem Haushalt zu zahlen sind (ohne Berufsfreigänger, Abarbeitung von Ersatzfreiheitsstrafen).
Beschäftigungsgrad der Insassen [%]: Prozentsatz gemessen an der Gesamtzahl der zur Arbeit verpflichteten (ohne U-Haft, Rentner) oder freiwillig arbeitenden Insassen (einschl. Berufsfreigängern, EFS).

Produktgruppe: 11.04.01 Justizvollzugsanstalt Bremen (L) Verantwortlich: Erdtmann - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Sicherung, Betreuung und Versorgung von Gefangenen im Erwachsenen- und Jugendvollzug,
- Ausbildung der Beamten der Laufbahngruppe I, 2. Einstiegsamt(ehemals mittlerer Justizvollzugsdienst,
- Allgemeine Verwaltung, Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung.

Strategische Ziele

Z1: Gewährleistung des Strafvollzugs und der Untersuchungshaft im Land Bremen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
Z2: Durchführung der unterschiedlichen Haftformen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
Z3: Beschäftigung der Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben, um die Gefangenen an ein strukturiertes Arbeitsleben heranzuführen.
Z4: Qualifizierung der Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben, um die Fähigkeiten der Gefangenen zur Eingliederung und zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach der Haftentlassung zu vermitteln, zu verbessern oder zu erhalten.
Z5: Durchführung der Sozialtherapie zur Verringerung einer erheblichen Gefährlichkeit von Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben.

Auftragsgrundlage

Bremisches Strafvollzugsgesetz, Bremisches Jugendstrafvollzugsgesetz, Bremisches Untersuchungshaftvollzugsgesetz, Dienst- und Sicherheitsvorschriften für den Strafvollzug, u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0120

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	821	864	477	477	490	500	0
Investive Einnahmen	1	44	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	49	62	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	49	62	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**871**	**970**	**477**	**477**	**490**	**500**	**0**
Personalausgaben	21.503	22.393	21.744	21.063	20.156	20.176	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.542	10.138	10.820	10.749	10.917	10.924	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.094	2.515	1.022	622	761	761	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	42	42	42	42	42	42	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	42	42	42	42	42	42	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**33.181**	**35.088**	**33.628**	**32.476**	**31.876**	**31.903**	**0**
Saldo	**-32.310**	**-34.118**	**-33.151**	**-31.999**	**-31.386**	**-31.403**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,62**	**2,76**	**1,42**	**1,47**	**1,54**	**1,57**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	369,6	382,3	382,3	382,3	382,3	382,3	382,3
Personalbestand	375,5	374,7	367,4	358,2	346,4	335,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-5,9**	**7,5**	**14,9**	**24,1**	**35,9**	**47,1**	**382,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	19,8	22,7	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,3	19,1	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	29,6	33,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	8,8	9,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	2,3	2,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Belegungsfähigkeit [PRS]	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Gewährleistung des Strafvollzugs und der Untersuchungshaft im Land Bremen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.								
Belegungs- / Auslastungsgrad	[%]	79,973	91,065	90,79	90,79	90,79	90,79	
Belegung (Anzahl der Hafttage)	[TAG]	209.352	238.333	238.266	237.615	237.615	237.615	
Z2: Durchführung der unterschiedlichen Haftformen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.								
Insassen in Untersuchungshaft	[PRS]	140,500	161,500	159,000	159,000	159,000	159,000	
Insassen im geschlossenen Vollzug	[PRS]	368,583	414,250	414,000	414,000	414,000	414,000	
Insassen im offenen Vollzug	[PRS]	64,500	77,167	78,000	78,000	78,000	78,000	
Z3: Beschäftigung der Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben, um die Gefangenen an ein strukturiertes Arbeitsleben heranzuführen.								
Beschäftigung von Insassen	[STD]	405.537,0	419.669,0	431.424,0	431.928,0	436.716,0	438.732,0	
Beschäftigungsgrad der Insassen	[%]	65,368	61,738	62,80	62,80	62,80	62,80	
Z4: Qualifizierung der Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben, um die Fähigkeiten der Gefangenen zur Eingliederung und zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach der Haftentlassung zu vermitteln, zu verbessern oder zu erhalten.								
Insassen in Qualifizierungsmaßnahmen	[%]	15,48	15,996	16,69	16,69	16,69	16,69	
Jugendliche in Qualifizierungsmaßn.	[%]	52,75	44,083	46,97	46,97	46,97	46,97	
Z5: Durchführung der Sozialtherapie zur Verringerung einer erheblichen Gefährlichkeit von Gefangenen entsprechend den strafvollzugsgesetzlichen Vorgaben.								
Insassen in Sozialtherapie	[PRS]	18,583	19,333	19,000	19,000	19,000	19,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Belegungs-/ Auslastungsgrad: Eine 90%ige Belegung gilt im Justizvollzug als Vollbelegung.
Beschäftigung von Insassen [STD]: Beschäftigung innerhalb der JVA, für die Entgelte aus dem Haushalt zu zahlen sind (ohne Berufsfreigänger, Abarbeitung von Ersatzfreiheitsstrafen).
Beschäftigungsgrad der Insassen [%]: Prozentsatz gemessen an der Gesamtzahl der zur Arbeit verpflichteten (ohne U-Haft, Rentner) oder freiwillig arbeitenden Insassen (einschl.Berufsfreigängern, EFS).

Produktbereich: 11.90 Sonstiges Justiz (L) Verantwortlich: Tschöpe - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

1. Allgemeine Steuerung und Verwaltungsservice

2. Justizaufsicht, Justizgesetzgebung, Rechtsprüfung, Gnadenwesen, Justitiariat, Angelegenheiten der Rechtsanwälte und Notare

3. Angelegenheiten der Sozialen Dienste der Justiz und der Freien Träger im Bereich der Straffälligenhilfe, Konzeptionierung der Str affälligenhilfe.

Strategische Ziele

Z1: Durchführung der Bewährungs- und Führungsaufsichten, insbesondere Hilfestellung und Betreuung der Probanden und Überwachung der gerichtlichen Auflagen und Weisungen; Wahrnehmung der Aufgaben der Gerichtshilfe

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0100; 0101; 0102

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.252	827	203	203	203	203	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	277	499	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	277	499	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.945	3.572	1.814	1.209	1.158	1.248	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.474**	**4.898**	**2.017**	**1.412**	**1.361**	**1.451**	**0**
Personalausgaben	11.810	12.143	11.221	10.856	9.463	9.206	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.319	3.335	3.989	4.427	4.150	4.187	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	422	3	266	276	8	8	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	37	40	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	37	40	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	274	78	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**15.862**	**15.599**	**15.476**	**15.559**	**13.621**	**13.401**	**0**
Saldo	**-11.388**	**-10.701**	**-13.459**	**-14.147**	**-12.260**	**-11.950**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**28,21**	**31,40**	**13,03**	**9,08**	**9,99**	**10,83**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	97,9	98,5	117,0	115,9	114,7	113,6	113,6
Personalbestand	95,2	96,6	95,2	93,3	90,9	87,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**2,7**	**2,0**	**21,8**	**22,5**	**23,8**	**25,8**	**113,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	17,2	17,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	16,7	14,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	60,2	65,9	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	26,4	27,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	8,0	9,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Durchführung der Bewährungs- und Führungsaufsichten, insbesondere Hilfestellung und Betreuung der Probanden und Überwachung der gerichtlichen Auflagen und Weisungen; Wahrnehmung der Aufgaben der Gerichtshilfe								
Führungsaufsichten	[PRS]	447,667	452,667	400,000	400,000	400,000	400,000	
Gerichtshilfesachen	[ST]	1.368,000	1.467,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	
Bewährungsaufsichten	[PRS]	1.346,500	1.369,500	1.250,000	1.250,000	1.250,000	1.250,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Bewährungs- und Führungsaufsichten: Zahl der unterstellten Probanden.

Produktgruppe: 11.90.01 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Tschöpe - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

1. Allgemeine Steuerung des Ressorts (Personal, Haushalt, Organisation)

2. Justizaufsicht, Justizgesetzgebung, Rechtsprüfung, Gnadenwesen,
Justitiariat, Angelegenheiten der Rechtsanwälte und Notare

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverfassung,
Geschäftsverteilung im Senat
und weitere Landesvorschriften.

Zuzuordnende Kapitel

0100; 0101

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.244	820	202	202	203	203	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	267	441	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	267	441	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.945	3.572	1.814	1.209	1.158	1.248	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.456**	**4.833**	**2.016**	**1.411**	**1.361**	**1.451**	**0**
Personalausgaben	9.574	9.713	8.785	8.420	7.025	6.767	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.020	3.029	3.670	4.113	3.836	3.873	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	419	-5	265	275	5	5	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	37	40	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	37	40	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	274	78	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.324**	**12.855**	**12.720**	**12.808**	**10.866**	**10.645**	**0**
Saldo	**-8.868**	**-8.022**	**-10.704**	**-11.397**	**-9.505**	**-9.194**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**33,44**	**37,60**	**15,85**	**11,02**	**12,53**	**13,63**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	60,6	60,8	79,4	78,2	77,1	76,0	76,0
Personalbestand	61,8	60,2	57,8	56,5	54,4	51,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-1,3**	**0,6**	**21,6**	**21,7**	**22,7**	**24,1**	**76,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	21,3	20,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	13,7	12,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	57,2	63,2	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	26,8	24,9	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	8,0	10,1	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Bürofläche je Mitarbeiter/in	[M2]	17,325	17,325	17,33	17,33	17,33	17,33	
Aktenlagerfläche	[M2]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	
Hauptnutzfläche	[M2]	1.282,08	1.282,08	1.282,08	1.282,08	1.282,08	1.282,08	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 11.90.02 Soziale Dienste der Justiz (L) Verantwortlich: Mannott - BL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Sozialen Dienste der Justiz (Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie Führungsaufsicht)

Strategische Ziele

Z1: Durchführung der Bewährungshilfe, insbesondere Hilfestellung und Betreuung der Probanden und Überwachung der gerichtlichen Auflagen und Weisungen
Z2: Hifestellung und Betreuung der Probanden im Rahmen gerichtlich angeordneter Führungsaufsicht, Überwachung der zu erfüllenden gerichtlichen Weisungen
Z3: Wahrnehmung der Aufgaben der Gerichtshilfe gemäß den strafverfahrensrechtlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage

StGB, StPO, JGG, GNO, BremStVollzG

Zuzuordnende Kapitel

0102

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	7	6	1	1	1	1	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10	58	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10	58	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**17**	**64**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**
Personalausgaben	2.236	2.430	2.436	2.437	2.438	2.438	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	299	306	320	314	314	314	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	8	2	2	3	3	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.538**	**2.744**	**2.758**	**2.753**	**2.755**	**2.755**	**0**
Saldo	**-2.521**	**-2.680**	**-2.757**	**-2.752**	**-2.754**	**-2.754**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,67**	**2,33**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	37,3	37,7	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6
Personalbestand	33,4	36,3	37,4	36,8	36,6	35,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**3,9**	**1,4**	**0,2**	**0,8**	**1,1**	**1,8**	**37,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,9	9,9	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	25,0	20,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	68,8	73,1	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	25,4	32,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,9	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Hauptnutzfläche [M2]			1.488,40	1.488,40	1.488,40	1.488,40	
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]			23,00	23,00	23,00	23,00	
Aktenlagerfläche [M2]			152,00	152,00	152,00	152,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:
- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/ -flächen

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Durchführung der Bewährungshilfe, insbesondere Hilfestellung und Betreuung der Probanden und Überwachung der gerichtlichen Auflagen und Weisungen								
Bewährungsaufsichten	[PRS]	1.346,500	1.369,500	1.250,000	1.250,000	1.250,000	1.250,000	
Z2: Hifestellung und Betreuung der Probanden im Rahmen gerichtlich angeordneter Führungsaufsicht, Überwachung der zu erfüllenden gerichtlichen Weisungen								
Führungsaufsichten	[PRS]	447,667	452,667	400,000	400,000	400,000	400,000	
Z3: Wahrnehmung der Aufgaben der Gerichtshilfe gemäß den strafverfahrensrechtlichen Vorgaben								
Gerichtshilfesachen	[ST]	1.368,000	1.467,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Bewährungs- und Führungsaufsichten: Zahl der unterstellten Probanden

12.02 Landesaufgaben Sport (L)

12.02.01 Landesaufgaben SPORT (L)

Produktplan: 12 Sport Verantwortlich: Bull - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die grundsätzlichen Landesaufgaben der Sportförderung liegen in der Bezuschussung des Leistungssportes sowie den folgenden Punkten:
- Bezuschussung des Bundesstützpunktes RSG.
- Leistungen des Sports gemäß der Landesverfassung, dem Sportförderungsgesetz sowie der daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.
- Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine und- verbände auf Grundlage des Sportfördergesetzes sowie der Richtlinien der Sportförderung.
- Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppen.

Strategische Ziele

L1: Stärkung des Leistungssports

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats.

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0400

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	401	402	423	423	350	350	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	404	0	500	500	500	500	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	167	0	500	500	500	500	0
- an Bremerhaven	237	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-21	-15	0	0	0
Gesamtausgaben	**805**	**402**	**902**	**908**	**850**	**850**	**0**
Saldo	**-805**	**-402**	**-902**	**-908**	**-850**	**-850**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Stärkung des Leistungssports								
Anzahl der National Kader	[ST]	17,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 12.02 Landesaufgaben Sport (L) Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- identisch mit Produktplan -

Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Leistungssports

Auftragsgrundlage

- identisch mit Produktplan -

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0400

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	401	402	423	423	350	350	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	404	0	500	500	500	500	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	167	0	500	500	500	500	0
- an Bremerhaven	237	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-21	-15	0	0	0
Gesamtausgaben	**805**	**402**	**902**	**908**	**850**	**850**	**0**
Saldo	**-805**	**-402**	**-902**	**-908**	**-850**	**-850**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Stärkung des Leistungssports								
Anzahl der National Kader	[ST]	17,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 12.02.01 Landesaufgaben SPORT (L) Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die grundsätzlichen Landesaufgaben der Sportförderung liegen in der Bezuschussung des Leistungssportes sowie den folgenden Punkten:
- Bezuschussung des Bundesstützpunktes RSG.
- Leistungen des Sports gemäß der Landesverfassung, dem Sportförderungsgesetz sowie der daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.
- Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine und- verbände auf Grundlage des Sportfördergesetzes sowie der Richtlinien der Sportförderung.
- Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppen.

Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Leistungssports

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats sowie Sportfördergesetz.

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0400

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	401	402	423	423	350	350	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	404	0	500	500	500	500	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	167	0	500	500	500	500	0
- an Bremerhaven	237	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-21	-15	0	0	0
Gesamtausgaben	**805**	**402**	**902**	**908**	**850**	**850**	**0**
Saldo	**-805**	**-402**	**-902**	**-908**	**-850**	**-850**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Stärkung des Leistungssports								
Anzahl der National Kader	[ST]	17,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

21.02 Öffentl. Schulen Bremerhaven (L)

21.02.01 Erstatt. PersAusg. Lehrkr. u. Sonst. (L)

21.03 Sonstige Bildungseinrichtungen (L)

21.03.01 Zuschüsse an Privatschulen (L)
21.03.02 Berufsbildungswerk (L)

21.04 Schul- und schülerbezog. Förderungen (L)

21.04.02 Landesinstitut für Schule (L)
21.04.03 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (L)
21.04.05 Institut für Qualitätsentwicklung HB (L)

21.06 Sonstiges Bildung (L)

21.06.01 Weiterbildung nach dem WBG (L)
21.06.02 Landeszen. für polit. Bildung (bis 2024)

21.08 Kinderförderung (L)

21.08.01 Tagesbetreuung (L)

21.90 Zentrale Dienste (L)

21.90.01 Senatorische Angelegenheiten (L)

Produktplan: 21 Kinder und Bildung Verantwortlich: Senatorin Aulepp - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Nach der Geschäftsverteilung des Senats ist die Senatorin für Kinder und Bildung zuständig für:
1. Kinder: Strategische Fragen der Kinder- und Jugendhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen und überörtlichen Trägers der Jugendhilfe; Aufgaben der obersten Landesjugendbehörde, Landesjugendamt bezogen auf die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege nach dem 2. Kapitel, Dritter Abschnitt des SGB VIII, Ausbildung im Bereich der sozialpädagogischen und sozialpflegerischen Berufe; Fachaufsicht über die Träger der Kindertagesbetreuung.
2. Schulen: Angelegenheiten der allgemeinbildenden und der beruflichen Schulen, der Schulplanung, Schulgestaltung und der Schulaufsicht,
Angelegenheiten der Gewährung von Assistenzleistungen an Schüler:innen in der Schule als Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Bundesteilhabegesetz im Rahmen der Sozialhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe; Angelegenheiten der Lehrkräfteausbildung, Lehrkräftefortbildung und Lehrkräfteweiterbildung; Angelegenheiten der beruflichen Bildung, des Landesausschusses für Berufsausbildung, der außerschulischen Berufsbildung; Angelegenheiten der Ausbildungsförderung.

Strategische Ziele

L1: Umsetzung des Bildungsrahmenplans 0-10
L2: Weiterentwicklung der bereits begonnenen Prozesse zur Qualitätssicherung in der Schulentwicklung und im Unterricht
L3: Ausstattung von Schulen in herausfordernder Lage
L4: Berufliche Bildung: Weiterentwicklung der Standardisierung der Bildungsgänge im "Übergangssystem"
L5: Ausbau der Kitaplätze

Auftragsgrundlage

Brem. Schulgesetz
Brem. Schulverwaltungsgesetz
SGB VIII
SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0202; 0230; 0240; 0255

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	9.778	8.220	5.381	5.396	5.565	5.702	0
Investive Einnahmen	10.330	7.875	11.842	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	15.809	12.481	11.241	11.241	11.241	11.241	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	11.909	12.075	11.241	11.241	11.241	11.241	0
- von Bremerhaven	3.900	406	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	72	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	560	560	560	0
Gesamteinnahmen	**35.989**	**28.576**	**28.464**	**17.197**	**17.366**	**17.503**	**0**
Personalausgaben	33.555	35.684	39.973	39.793	33.829	33.532	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	44.374	46.985	59.772	43.129	40.510	40.507	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.411	1.007	1.864	168	156	156	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	864.755	868.631	907.419	953.376	984.916	1.015.327	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	687.414	688.884	724.075	760.108	786.056	810.659	0
- an Bremerhaven	177.341	179.746	183.344	193.267	198.860	204.667	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-412	-1.032	-850	-850	0
Gesamtausgaben	**944.095**	**952.307**	**1.008.616**	**1.035.434**	**1.058.561**	**1.088.672**	**0**
Saldo	**-908.106**	**-923.731**	**-980.152**	**-1.018.237**	**-1.041.195**	**-1.071.169**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,81**	**3,00**	**2,82**	**1,66**	**1,64**	**1,61**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			49.241	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	271,5	271,5	348,8	334,3	329,5	324,7	324,7
Personalbestand	301,2	332,6	322,6	303,4	292,2	282,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-29,8**	**-61,2**	**26,2**	**30,9**	**37,3**	**42,3**	**324,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	14,0	18,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,5	23,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	62,3	68,1	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,4	32,6	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,8	3,9	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L2: Weiterentwicklung der bereits begonnenen Prozesse zur Qualitätssicherung in der Schulentwicklung und im Unterricht								
Schulentlassene m. mind. mittl.Abschluss	[%]	80,40	78,90	75,40				
Wiederholerquote	[%]	1,36	1,40	1,60				
Schüler-Lehrer-Relation - Gesamt	[PRS]	14,000	14,000	13,900				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Exklusionsquote	[%]	0,59	0,59						
Abgänger ohne Abschluss	[PRS]	10,300	10,500						

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Schulentlassene mit mindestens mittlerem Abschluss:
Berechnet wird die Summe der Schulentlassenen der allgemeinbildenden Schulen unter 21 Jahren mit mittlerem Abschluss oder Abitur je Altersjahrgang geteilt durch entsprechenden Altersjahrgang der Bevölkerung (sogenanntes Quotensummenverfahren). Diese Abgrenzung wurde gewählt, weil ein mittlerer Abschluss bzw. ein Abitur als hinreichend gute Startbedingung für den Übergang in die berufliche Bildung bzw. in das Studium betrachtet werden kann.

Produktbereich: 21.02 Öffentl. Schulen Bremerhaven (L) Verantwortlich: n.n. - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Kostenerstattung des Landes Bremen an die Stadtgemeinde Bremerhaven für Personalausgaben der Lehrkräfte und des Nichtunterrichtenden Personals sowie zur Erfüllung von Landesaufgaben entsprechend des Finanzzuweisungsgesetzes.

Strategische Ziele

Z1: Umsetzung der gleichen Parameter im Schulbereich in beiden Stadtgemeinden
Z2: Ausstattung der Schulen in herausfordernder Lage

Auftragsgrundlage

- Bremisches Finanzzuweisungsgesetz (FZG)
- Brem. SchulG und Schulverwaltungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.900	406	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	3.900	406	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**3.900**	**406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	154.167	161.308	172.763	183.962	189.529	195.101	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	154.167	161.308	172.763	183.962	189.529	195.101	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**154.167**	**161.308**	**172.763**	**183.962**	**189.529**	**195.101**	**0**
Saldo	**-150.267**	**-160.902**	**-172.763**	**-183.962**	**-189.529**	**-195.101**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,53**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag beinhaltet
1. Personalkosten für die aktiven Lehrkräfte (Fortschreibung der Zielzahl von 1.227 VZE in 2022 sowie 1.247 VZE in 2023) und der ehemaligen BAföG-Entlastungsmittel
2. Personalkosten für das Nichtunterrichtende Personal und
3. Versorgungsausgaben.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ)	[PRS]	3.340,000	3.272,000	3.741,000	3.767,000				
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	12.566,000	12.900,000	0,000					
Schüler an beruflichen Schulen (VZ)	[PRS]	1.462,000	1.569,000	1.350,000	1.359,000				
Schüler/innen in Ganztagsschulen	[PRS]	3.263,000	3.366,000	3.250,000	3.250,000				
Schüler/Innen in Vorkursen	[PRS]	970,000	714,000						
Schüler/Innen gesamt	[PRS]	17.368,000	17.741,000	18.480,000	18.603,000				

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLV = Klassenverbände

Produktgruppe: 21.02.01 Erstatt. PersAusg. Lehrkr. u. Sonst. (L) Verantwortlich: n.n. - Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Kostenerstattung des Landes Bremen an die Stadtgemeinde Bremerhaven für Personalausgaben der Lehrkräfte und des Nichtunterrichtenden Personals sowie zur Erfüllung von Landesaufgaben entsprechend des Finanzzuweisungsgesetzes.

Strategische Ziele

Z1: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen

Auftragsgrundlage

- Bremisches Finanzzuweisungsgesetz (FZG)
- Brem. SchulG und Schulverwaltungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.900	406	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	3.900	406	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**3.900**	**406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	154.167	161.308	172.763	183.962	189.529	195.101	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	154.167	161.308	172.763	183.962	189.529	195.101	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**154.167**	**161.308**	**172.763**	**183.962**	**189.529**	**195.101**	**0**
Saldo	**-150.267**	**-160.902**	**-172.763**	**-183.962**	**-189.529**	**-195.101**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,53**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Anlage B zum kameralen Haushalt zur Berechnung der Personalkostenerstattung für Lehrkräfte in Bremerhaven.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	17.368,000	17.741,000	0,000					

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Kennzahlen beziehen sich auf die öffentlichen Schulen in der Stadtgemeinde Bremerhaven.

Produktbereich: 21.03 Sonstige Bildungseinrichtungen (L) Verantwortlich: n.n. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zuschuss zu den Leistungen der Träger privater Schulen im Lande Bremen zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz und Privatschulgesetz;

Leistungen des Berufsbildungswerks im Rahmen der berufsschulischen Ausbildung von jungen Menschen mit Behinderungen.

Strategische Ziele

Z1: Anpassung der Zuschüsse an die öffentlichen Ausgaben pro Schüler/innen

Auftragsgrundlage

- Brem. Privatschulgesetz
- § 20 Brem. Privatschulgesetz zur Höhe der Zuschüsse
- § 1 Abs. 2 BremSchulG
- § 3 Abs. 4 BremSchulG
- §§ 25 und 30 BremSchulG
- Vertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen (Land) und dem Berufsbildungswerk v. 18.9.1979

Zuzuordnende Kapitel

0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	144	188	41	41	42	43	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**144**	**188**	**41**	**41**	**42**	**43**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	33.521	35.127	34.476	34.476	32.677	32.678	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**33.521**	**35.127**	**34.476**	**34.476**	**32.677**	**32.678**	**0**
Saldo	**-33.377**	**-34.939**	**-34.435**	**-34.435**	**-32.635**	**-32.635**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,43**	**0,54**	**0,12**	**0,12**	**0,13**	**0,13**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Schüler/In allg.bild.Privatsch. (BHV)	[PRS]	658,000	622,000	675,000	675,000				
Schüler/Innen an Privatschulen (Land)	[PRS]	6.272,000	6.094,000	6.029,000	6.029,000				
Schüler/Innen an allg.bildend. Privatsch	[PRS]	5.614,000	5.472,000	5.354,000	5.354,000				
Schüler/Innen am Berufsbildungswerk	[PRS]	339,000	354,000	405,000	405,000				

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLV = Klassenverbände

Die dargestellten Schülerzahlen zum Privatschulbereich beinhalten alle Schüler/innen der Schulen in freier Trägerschaft.

Produktgruppe: 21.03.01 Zuschüsse an Privatschulen (L) Verantwortlich: n.n. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bezuschussung der Leistungen der Träger von Ersatzschulen in freier Trägerschaft im Lande Bremen zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz und Privatschulgesetz.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Brem. Privatschulgesetz
- § 20 Privatschulgesetz zur Höhe der Zuschüsse
- § 1 Abs. 2 BremSchulG
- § 3 Abs. 4 BremSchulG

Zuzuordnende Kapitel

0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	144	188	41	41	42	43	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**144**	**188**	**41**	**41**	**42**	**43**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	31.654	33.191	32.386	32.386	30.387	30.388	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**31.654**	**33.191**	**32.386**	**32.386**	**30.387**	**30.388**	**0**
Saldo	**-31.510**	**-33.003**	**-32.345**	**-32.345**	**-30.345**	**-30.345**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,45**	**0,57**	**0,13**	**0,13**	**0,14**	**0,14**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	6.272,000	6.094,000	6.029,000	6.029,000	6.029,000	6.029,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.03.02 Berufsbildungswerk (L) Verantwortlich: Weigelt - 22

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Finanzierung der Ausgaben für die Ausbildung von jungen Menschen mit Behinderungen in der Berufsschule des Berufsbildungswerkes

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Art. 29 Brem. Landesverfassung
- §§ 25 und 30 BremSchulG
- Vertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen (Land) und dem Berufsbildungswerk v. 18.9.1979

Zuzuordnende Kapitel

0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.867	1.936	2.090	2.090	2.290	2.290	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.867**	**1.936**	**2.090**	**2.090**	**2.290**	**2.290**	**0**
Saldo	**-1.867**	**-1.936**	**-2.090**	**-2.090**	**-2.290**	**-2.290**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Das Berufsbildungswerk erhält eine institutionelle Förderung.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit	[PRS]	339,000	354,000	405,000	405,000	405,000	405,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.04 Schul- und schülerbezog. Förderungen (L) Verantwortlich: n.n. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Landesinstitut für Schule:
- Leistungen des Landesinstituts für Schule in den Bereichen Lehrerausbildung und -fortbildung, Schulentwicklung, zentrale Abschlussarbeiten und Curriculumentwicklung

Drittmittelfinanzierte Projekte (z.B. DigitalPakt Schule 2019 bis 2024) und landesbezogene Projekte an Schulen

Strategische Ziele

Z1: Umsetzung der Seiteneinstiegsmaßnahmen und regelmäßiges Zur-Verfügung-Stellen ausreichender Platzkontingente
Z2: Umsetzung der in der KMK-Strategie festgelegten Medienkompetenzen in den Lehrplänen

Auftragsgrundlage

- §§ 3ff. BremSchulG
- § 55 Abs. 4 BremSchulG
- §§ 3ff. Schulverwaltungsgesetz
- § 14 Abs. 2 BremSchulVerwG
- Ziel- und Leistungsvereinbarung mit der Senatorin für Kinder und Bildung

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0230; 0240

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	4.795	3.116	130	131	138	140	0
Investive Einnahmen	9.133	7.875	8.142	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	581	747	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	581	747	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**14.509**	**11.738**	**8.272**	**131**	**138**	**140**	**0**
Personalausgaben	19.378	19.982	24.115	24.114	21.325	21.198	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.911	3.049	2.936	2.775	2.508	2.507	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	103	118	1.238	17	17	17	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.919	20.097	10.234	5.680	3.138	2.869	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	30.827	13.031	8.258	4.980	2.625	2.343	0
- an Bremerhaven	10.092	7.066	1.976	701	513	526	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**63.311**	**43.246**	**38.523**	**32.586**	**26.988**	**26.591**	**0**
Saldo	**-48.802**	**-31.508**	**-30.251**	**-32.455**	**-26.850**	**-26.451**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**22,92**	**27,14**	**21,47**	**0,40**	**0,51**	**0,53**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			21.451	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	88,7	88,7	127,0	126,9	125,1	123,2	123,2
Personalbestand	99,5	100,9	97,4	91,8	85,8	82,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-10,7**	**-12,2**	**29,6**	**35,1**	**39,3**	**40,6**	**123,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	9,6	10,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	28,0	29,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	61,3	67,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	31,3	32,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	8,9	8,4	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Umsetzung der Seiteneinstiegsmaßnahmen und regelmäßiges Zur-Verfügung-Stellen ausreichender Platzkontingente								
Absolventen mit Examen	[PRS]	352,000	347,000	384,000	384,000	384,000	384,000	
Anzahl der Referendare	[PRS]	584,000	572,000	576,000	576,000	576,000	576,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.04.02 Landesinstitut für Schule (L) Verantwortlich: Perplies-Voet - D Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Landesinstitut für Schule bildet Referendarinnen und Referendare aus, qualifiziert und berät die an Schule Beteiligten, unterstützt die Schulen bei ihrer qualitativen Entwicklung und entwickelt im Auftrag der Senatorin für Kinder und Bildung inhaltliche Rahmenvorgaben und Aufgaben für zentrale Prüfungen.

Strategische Ziele

Z1: Angebote von mehr und teilweise für alle Lehrkräfte verbindlichen Fortbildungsmaßnahmen
Z2: Umsetzung der in der KMK-Strategie festgelegten Medienkompetenzen in den Lehrplänen

Auftragsgrundlage

Bremisches Schulverwaltungsgesetz (insbesondere §8 und §16), Bremisches Schulgesetz, Bremisches Lehrerausbildungsgesetz und Vorbereitungsdienstzulassungsgesetz. Im Einzelnen konkretisiert eine Zielvereinbarung zwischen der Senatorin für Kinder und Bildung und dem LIS die jeweiligen Schwerpunkte der Aufgabenwahrnehmung.

Zuzuordnende Kapitel

0230

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	630	633	130	131	138	140	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**630**	**633**	**130**	**131**	**138**	**140**	**0**
Personalausgaben	18.760	19.128	22.779	22.658	20.051	19.946	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.556	1.632	1.164	1.164	1.341	1.340	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11	12	17	17	17	17	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**20.327**	**20.772**	**23.960**	**23.839**	**21.409**	**21.303**	**0**
Saldo	**-19.697**	**-20.139**	**-23.830**	**-23.708**	**-21.271**	**-21.163**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**3,10**	**3,05**	**0,54**	**0,55**	**0,64**	**0,66**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			297	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	78,7	78,7	108,7	107,2	105,6	104,1	104,1
Personalbestand	90,8	88,6	85,1	79,5	73,6	70,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-12,1**	**-9,8**	**23,6**	**27,6**	**32,0**	**33,6**	**104,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	9,2	8,9	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,9	31,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	62,0	68,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	29,4	30,6	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,8	9,4	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Angebote von mehr und teilweise für alle Lehrkräfte verbindlichen Fortbildungsmaßnahmen								
Teiln. Stunden an Qualif. und Beratung	[STD]	34.100,0	45.753,0	32.500,0	36.100,0	36.100,0	36.100,0	
Z2: Umsetzung der in der KMK-Strategie festgelegten Medienkompetenzen in den Lehrplänen								
Teiln. an schülerbezogenen Maßnahmen	[PRS]	3.582,000	5.274,000	0,000				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.04.03 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (L) Verantwortlich: Wolff - Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen und Zuschüsse für Landes- und Bundesleistungen für Schulen zur Erfüllung besonderer Aufgaben gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung des schulischen Zugangs zu PCs und zentral gesteuerte Anschaffung von Software und der Unterrichtsqualität dienlichen Anwendungen
Z2: Feste Verankerung des Schutzes des Klimas und der Stärkung der Demokratie in den Bildungs- und Lehrplänen
Z3: Übertragung des über "itslearning" an einem Modellstandort erprobten dynamischen Curriculums auf weitere Schulen
Z4: Umsetzung des Digitalpakts und der Digitalisierung an Schulen

Auftragsgrundlage

- §§ 3ff. BremSchulG
- §§ 3ff. Schulverwaltungsgesetz
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Rahmenvorgaben der KMK

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	4.165	2.484	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	9.133	7.875	8.142	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	581	747	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	581	747	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**13.879**	**11.106**	**8.142**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	50	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.115	1.219	1.357	1.196	752	752	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	92	75	1.221	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	40.919	20.097	10.234	5.680	3.138	2.869	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	30.827	13.031	8.258	4.980	2.625	2.343	0
- an Bremerhaven	10.092	7.066	1.976	701	513	526	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**42.176**	**21.391**	**12.812**	**6.876**	**3.890**	**3.621**	**0**
Saldo	**-28.297**	**-10.285**	**-4.670**	**-6.876**	**-3.890**	**-3.621**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**32,91**	**51,92**	**63,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			19.635	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.04.05 Institut für Qualitätsentwicklung HB (L) Verantwortlich: Dr. Kollmann - Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Auftrag des IQHB besteht in der Herstellung einer umfassenden datengestützten Informationslage, mit deren Hilfe eine differenzierte und transparente Bewertung der Qualität des Bremer Bildungssystems auf allen Ebenen ermöglicht wird und auf deren Grundlage gezielte Maßnahmen für Qualitätsentwicklungsprozesse initiiert werden können. Folgende übergeordnete Ziele sollen mit diesem Schritt erreicht werden:
·Beschreibung der Qualität des Bremer Bildungssystems auf den verschiedenen systemischen Ebenen unter Bezugnahme auf einen noch zu entwickelnden Referenzrahmen schulischer Qualität
·Befähigung der für die Bildungsqualität verantwortlichen Akteure zur Rechenschaftslegung gegenüber den Abnehmenden (Eltern, Kinder und Jugendliche, Öffentlichkeit sowie Bürgerschaft und Senat)
·Ermöglichung von Qualitätsentwicklung auf den verschiedenen systemischen Ebenen und bei allen institutionellen Akteuren des Bremer Bildungssystems auf der Grundlage empirischer und statistischer Verfahren
·Beitrag zur Herstellung eines geteilten Qualitätsverständnisses durch die Kommunikation von Normen und die Evaluation ihres Erreichungsgrads

Strategische Ziele

Z1: Steuerung und Durchführung aller test- und datengestützten Verfahren zur Qualitätsentwicklung einschließlich Datenmanagement, Support und Testlogistik
Z2: Steuerung und Durchführung der Aufgabenentwicklung, sowie Erfassung, Auswertung, Aufbereitung und Analyse der Ergebnisse der zentralen Abschlussprüfungen
Z3: Steuerung und Durchführung der externen Evaluation, Unterstützung bei der schulinternen Evaluation, Evaluation von zentralen Vorhaben im Bildungssystem
Z4: Steuerung, Durchführung, Bewertung und Analyse der Large-Scale-Assessment-Studien, sowie Genehmigung und Auswertung Wissenschaftlicher Studien
Z5: Beratung von Schulen, Landesinstitut, senatorischer Behörde und Politik

Auftragsgrundlage

Bremische Bürgerschaft Drs. 19/1553

Zuzuordnende Kapitel

0240

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	567	854	1.336	1.456	1.274	1.252	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	240	197	415	415	415	415	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	31	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**807**	**1.082**	**1.751**	**1.871**	**1.689**	**1.667**	**0**
Saldo	**-807**	**-1.082**	**-1.751**	**-1.871**	**-1.689**	**-1.667**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			1.519	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	10,0	10,0	18,3	19,7	19,5	19,2	19,2
Personalbestand	8,7	12,4	12,3	12,3	12,2	12,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**1,3**	**-2,4**	**5,9**	**7,5**	**7,3**	**7,1**	**19,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	13,8	24,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	10,5	8,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	49,8	58,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	47,9	44,9	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.06 Sonstiges Bildung (L) Verantwortlich: n.n. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich beinhaltet die Leistungen der Landeszentrale für politische Bildung und der Weiterbildung nach Weiterbildungsgesetz (Angelegenheiten der politischen, beruflichen und allgemeinen Weiterbildung mit Ausnahme der Volkshochschule und der arbeitsmarktbezogenen beruflichen Weiterbildung.)

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der politischen Bildung

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen (WBG) i. d. F. vom 04.06.2011
- Bremisches Bildungszeitgesetz
- Beschluss der MPK vom Februar 1954 zur Errichtung von Landeszentralen für politische Bildung.

Zuzuordnende Kapitel

0255

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	203	77	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**203**	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.052	1.939	1.946	1.946	1.946	1.946	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	150	144	63	63	65	66	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	150	144	63	63	65	66	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.202**	**2.083**	**2.009**	**2.009**	**2.011**	**2.012**	**0**
Saldo	**-1.999**	**-2.006**	**-2.009**	**-2.009**	**-2.011**	**-2.012**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,22**	**3,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	10,3	10,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	10,3	10,4	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,0**	**-0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,1	8,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,7	8,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	63,8	75,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	34,2	33,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Stärkung der politischen Bildung								
Vernetzte u. koordinierte Projekte	[STD]	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
Anzahl der eingesetzten Referenten	[PRS]	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
Gedenkstättenprojekte	[ST]	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.06.01 Weiterbildung nach dem WBG (L) Verantwortlich: Mausolf - 23

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Anerkennung von Einrichtungen der Weiterbildung nach dem WBG
- Förderung der nach dem WBG staatlich anerkannten Weiterbildungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung eines koordinierten und öffentlich geförderten Weiterbildungs- Gesamtangebots
- Koordinierung der weiterbildungspolitischen Aktivitäten des Landes
- Anerkennung von Veranstaltungen nach dem BremBUG
- Förderung und Koordinierung von Aktivitäten im Rahmen des Lebenslangen Lernens Erwachsener

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der Weiterbildungsträger

Auftragsgrundlage

- Art. 35 der Bremischen Landesverfassung
- Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen (WBG) i. d. F. vom 04.06.2011
- Bremisches Bildungsurlaubsgesetz i. d. F. vom 01.04.2010 (BremBUG)
- Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft
- Beschlüsse der Europäischen Kommission und der KMK

Zuzuordnende Kapitel

0255

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	203	77	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**203**	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.052	1.939	1.946	1.946	1.946	1.946	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	150	144	63	63	65	66	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	150	144	63	63	65	66	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.202**	**2.083**	**2.009**	**2.009**	**2.011**	**2.012**	**0**
Saldo	**-1.999**	**-2.006**	**-2.009**	**-2.009**	**-2.011**	**-2.012**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,22**	**3,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Stärkung der Weiterbildungsträger								
Unterrichtsstunden	[ST]	0,000		120.000,000	120.000,000	120.000,000	120.000,000	
Veranstaltungen	[ST]	0,000		3.700,000	3.700,000	3.700,000	3.700,000	
Teilnehmer/innen	[PRS]	0,000		45.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Bei den Weiterbildungseinrichtungen handelt es sich um geförderte Einrichtungen nach dem Bremischen Weiterbildungsgesetz - nicht um anerkannte Einrichtungen.

Produktgruppe: 21.06.02 Landeszen. für polit. Bildung (bis 2024) Verantwortlich: Dr. Köcher - Amtsleitung

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Entwicklung, Beratung und Durchführung von geeigneten und wissenschaftlich fundierten Maßnahmen im Rahmen der politischen Bildungsarbeit im öffentl. Auftrag in Bremen und Bremerhaven. Beispiele: Kongresse, Vorträge, Lesungen, Diskussionsforen, Kurse, Seminare, Arbeitstagungen, Wettbewerbe, Studienreisen und Exkursionen zu politisch-historischen Stätten, Ausstellungen, Steuerung von Begleitprogrammen in vernetzten Projekten mit Kooperationspartnern, Kulturveranstaltungen. Ausgabe von Publikationen zur politischen Bildung; Gedenkstättenarbeit und Betrieb des "Denkort Bunker Valentin"; Landeskoordination des Titels "Schule ohne Rassismus"; Projekt "Stolpersteine Bremen".

Strategische Ziele

Z1: Personelle Verstärkung für den Denkort Bunker Valentin
Z2: Stärkung der politischen Bildung

Hinweis: Die strategische Ziele werden im endgültigen Druck noch in die Produktgruppe 22.90.04 übetrragen..

Auftragsgrundlage

Beschluss der MPK vom Februar 1954 zur Errichtung von Landeszentralen für politische Bildung.
Organisationsverfügung des Präsidenten des Senats vom 11. Dezember 1967.
Organisationserlass, beschlossen von der Deputation für Bildung am 8. März 2007.
Geschäftsverteilung im Senat.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	10,3	10,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	10,3	10,4	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,0**	**-0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,1	8,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,7	8,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	63,8	75,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	34,2	33,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Personelle Verstärkung für den Denkort Bunker Valentin								
Gedenkstättenprojekte	[ST]	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Z2: Stärkung der politischen Bildung								
Vernetzte u. koordinierte Projekte	[STD]	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
Studienfahrten	[ST]	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Anzahl der eingesetzten Referenten	[PRS]	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.08 Kinderförderung (L) Verantwortlich: Jablonski - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Landes-und Bundesfinanzierung für beide Stadtgemeinden
- Stärkung und Weiterentwicklung der Angebote zur frühkindlichen Bildung in den beiden Stadtgemeinden.

Strategische Ziele

Z1: Ausbau der Kitaplätze

Auftragsgrundlage

§§ 22-26 i.V. mit §§74 und 90 SGB VIII, BremKTG, KiQuTG

Zuzuordnende Kapitel

0202

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	1.197	0	3.700	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.197**	**0**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	564	1.430	16.340	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	46.308	48.905	43.718	40.018	41.007	42.044	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	33.376	37.676	35.176	31.476	32.254	33.069	0
- an Bremerhaven	12.932	11.229	8.542	8.542	8.753	8.974	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**46.872**	**50.335**	**60.058**	**40.018**	**41.007**	**42.044**	**0**
Saldo	**-45.675**	**-50.335**	**-56.358**	**-40.018**	**-41.007**	**-42.044**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,55**	**0,00**	**6,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			21.380	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Ausbau der Kitaplätze								
Förder. d. sprachl. Bildung (Hdl.feld 7)	[EUR]							
Förder. d. kind Entwick. (Hdl.feld 6)	[EUR]							
Gew. u Sicher. qual.Fachkräf.(Hdlfeld 3)	[EUR]							

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Z1: Unterstützung der Qualitätsentwicklung im Kontext des KiTa-Qualitätsgesetzes (KiQuTG)

Produktgruppe: 21.08.01 Tagesbetreuung (L) Verantwortlich: Jablonski - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Landes- und Bundesfinanzierung für beide Stadtgemeinden
- Stärkung und Weiterentwicklung der Angebote zur frühkindlichen Bildung in den beiden Stadtgemeinden.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§§ 22-26 i.V. mit §§74 und 90 SGB VIII, BremKTG, KiQuTG

Zuzuordnende Kapitel

0202

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	1.197	0	3.700	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.197**	**0**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	564	1.430	16.340	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	46.308	48.905	43.718	40.018	41.007	42.044	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	33.376	37.676	35.176	31.476	32.254	33.069	0
- an Bremerhaven	12.932	11.229	8.542	8.542	8.753	8.974	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**46.872**	**50.335**	**60.058**	**40.018**	**41.007**	**42.044**	**0**
Saldo	**-45.675**	**-50.335**	**-56.358**	**-40.018**	**-41.007**	**-42.044**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,55**	**0,00**	**6,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			21.380	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.90 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Dr. Grashoff - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Senatorin für Kinder und Bildung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Art. 26 bis 33 Landesverfassung
- §§ 1 bis 6 SchVwG
- §§ 3 bis 5 BremSchulG
- § 10 BremLAG

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	4.636	4.838	5.211	5.225	5.385	5.519	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	11.328	11.328	11.241	11.241	11.241	11.241	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	11.328	11.328	11.241	11.241	11.241	11.241	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	72	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	560	560	560	0
Gesamteinnahmen	**16.036**	**16.166**	**16.452**	**17.026**	**17.186**	**17.320**	**0**
Personalausgaben	14.178	15.702	15.858	15.679	12.504	12.333	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.325	5.440	4.074	3.932	3.379	3.376	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.308	888	626	151	139	139	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	623.211	638.177	680.641	723.653	751.178	775.247	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	623.211	638.177	680.641	723.653	751.178	775.247	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-412	-1.032	-850	-850	0
Gesamtausgaben	**644.022**	**660.207**	**700.787**	**742.383**	**766.350**	**790.245**	**0**
Saldo	**-627.986**	**-644.041**	**-684.335**	**-725.357**	**-749.164**	**-772.925**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,49**	**2,45**	**2,35**	**2,29**	**2,24**	**2,19**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			6.410	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	172,4	172,4	210,5	207,4	204,4	201,4	201,4
Personalbestand	191,4	221,4	214,8	211,6	206,4	199,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-19,0**	**-48,9**	**-4,4**	**-4,2**	**-2,0**	**1,7**	**201,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	16,4	21,9	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,7	21,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	62,7	68,2	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	25,0	32,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,3	8,1	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.90.01 Senatorische Angelegenheiten (L) Verantwortlich: Dr. Grashoff - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen der senatorischen Behörde zur Erfüllung des staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages sowie in der kommunalen Schulträgerschaft

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Art. 26 bis 33 Landesverfassung
- §§ 1 bis 6 SchVwG
- §§ 3 bis 5 BremSchulG
- Beschlüsse der Bürgerschaft, des Senats
- Beschlüsse und Rahmenvorgaben von KMK

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	4.636	4.838	5.211	5.225	5.385	5.519	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	11.328	11.328	11.241	11.241	11.241	11.241	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	11.328	11.328	11.241	11.241	11.241	11.241	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	72	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	560	560	560	0
Gesamteinnahmen	**16.036**	**16.166**	**16.452**	**17.026**	**17.186**	**17.320**	**0**
Personalausgaben	14.178	15.702	15.858	15.679	12.504	12.333	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.325	5.440	4.074	3.932	3.379	3.376	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.308	888	626	151	139	139	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	623.211	638.177	680.641	723.653	751.178	775.247	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	623.211	638.177	680.641	723.653	751.178	775.247	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-412	-1.032	-850	-850	0
Gesamtausgaben	**644.022**	**660.207**	**700.787**	**742.383**	**766.350**	**790.245**	**0**
Saldo	**-627.986**	**-644.041**	**-684.335**	**-725.357**	**-749.164**	**-772.925**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,49**	**2,45**	**2,35**	**2,29**	**2,24**	**2,19**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			6.410	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	172,4	172,4	210,5	207,4	204,4	201,4	201,4
Personalbestand	191,4	221,4	214,8	211,6	206,4	199,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-19,0**	**-48,9**	**-4,4**	**-4,2**	**-2,0**	**1,7**	**201,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	16,4	21,9	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,7	21,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	62,7	68,2	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	25,0	32,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,3	8,1	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

22.90 Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (L)

22.90.01 Zentrale Dienste (L)
22.90.02 Denkmalschutz und Staatsarchiv (L)
22.90.03 Sonst. kult. Landesangelegenheiten (L)
22.90.04 Landeszentrale für politische Bildung(L) (ab 2025)

Produktplan: 22 Kultur Verantwortlich: Bgm. Bovenschulte - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Land Bremen nimmt im Bereich Kultur vorrangig behördliche und gesetzliche Aufgaben wahr, durch die Dienststellen in den Bereichen Denkmalpflege, Landesarchäologie und Staatsarchiv.
Das Land Bremen ist eingebunden in regionale und überregionale Netzwerke mit Einrichtungen der anderen Bundesländer und des Bundes in allen kulturellen Bereichen und nimmt teil an der bundesweiten Kulturentwicklung.

Strategische Ziele

L1: Durch eine angemessene personelle und sachliche Ausstattung wird das Ziel verfolgt, den Dienststellen des Landes (Denkmalpflege, Landesarchäologie, Staatsarchiv) die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu ermöglichen.

L2: Die Bremische Kulturlandschaft soll regional und überregional als urbanes Angebot sichtbar sein. Bremische Kulturschaffende sollen durch Förderung von regionalen und überregionalen Netzwerken Möglichkeiten der Entfaltung ihres Potenzials erhalten.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0250; 0251; 0256; 0257; 0258; 0259

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.068	783	260	261	289	291	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.727	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.727	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	109	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.795**	**5.619**	**4.224**	**4.225**	**4.253**	**4.255**	**0**
Personalausgaben	6.771	7.055	7.163	7.101	6.921	6.822	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.057	2.776	2.979	2.943	2.931	2.927	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	350	872	176	1.126	176	176	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	166	176	252	247	179	184	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	1	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	165	175	252	247	179	184	0
Rücklagenzuführungen	109	22	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-85	-46	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.453**	**10.901**	**10.485**	**11.371**	**10.207**	**10.109**	**0**
Saldo	**-4.658**	**-5.282**	**-6.261**	**-7.146**	**-5.954**	**-5.854**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**55,44**	**51,55**	**40,29**	**37,16**	**41,67**	**42,09**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			47	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	81,8	81,5	86,5	96,4	95,0	93,6	93,6
Personalbestand	76,2	87,0	81,8	79,4	78,0	75,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**5,6**	**-5,5**	**4,8**	**17,0**	**17,0**	**17,7**	**93,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,2	13,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	25,1	30,8	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	53,3	57,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	28,4	29,5	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,7	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Ausprägung der o.g. Kennzahlen wird nicht auf einzelne Personen, sondern über Häufigkeit des Besuchs berichtet.

Produktbereich: 22.90 Sonstiges (Allg. Kulturpflege) (L) Verantwortlich: Emigholz - SV-K

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Produktbereich "Sonstiges (Allgemeine Kulturpflege)" sind drei Produktgruppen enthalten.
1. Die Zentralen Dienste der senatorischen Behörde.
2. Der Denkmalschutz mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der Landesarchäologie sowie das Staatsarchiv.
3. Sonstige kulturelle Landesangelegenheiten wie insbesondere sonstige Zuweisungen an Länder.
Die Aufgabe der Kulturadministration des Landes ist es, kulturelle Prozesse aus einer kulturpolitischen Gesamtsicht unter Beachtung der Entwicklungen im Bund und den anderen Ländern zu betrachten.
Im Miteinander mit den Kulturschaffenden erfüllt sie im Sinne der Freiheit der Kunst und Kultur die Rolle eines partnerschaftlichen Beraters, der Ideen aufnimmt, entwickelt, kommuniziert und im Rahmen der politisch vorgegebenen Setzungen durch Kulturförderung realisieren hilft.
Das Land Bremen nimmt im Bereich Kultur vorrangig behördliche und gesetzliche Aufgaben wahr, durch die Dienststellen in den Bereichen Denkmalpflege, Landesarchäologie und Staatsarchiv.
Das Land Bremen ist eingebunden in regionale und überregionale Netzwerke mit Einrichtungen der anderen Bundesländer und des Bundes in allen kulturellen Bereichen und nimmt Teil an der bundesweiten Kulturentwicklung.

Strategische Ziele

Z1: Durch eine angemessene personelle und sachliche Ausstattung wird das Ziel verfolgt, den Dienststellen des Landes (Denkmalpflege, Landesarchäologie, Staatsarchiv) die Wahrnehmung ihrer gesestzlichen Aufgaben zu ermöglichen.
Z2: Die Bremische Kulturlandschaft soll regional und überregional als urbanes Angebot sichtbar sein. Bremische Kulturschaffende sollen durch Förderung von regionalen und überregionalen Netzwerken Möglichkeiten der Entfaltung ihres Potenzials erhalten.
Z3: Förderung von Kunst und Kultur im Sinne der Freiheit von Kunst und Kultur.

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung und Beschlüsse des Senats
- Denkmalschutzgesetz
- Archivgesetz
- Bund-Länder Verabredungen

Zuzuordnende Kapitel

0250; 0251; 0256; 0257; 0258; 0259

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.068	783	260	261	289	291	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.727	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.727	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	109	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**5.795**	**5.619**	**4.224**	**4.225**	**4.253**	**4.255**	**0**
Personalausgaben	6.771	7.055	7.163	7.101	6.921	6.822	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.057	2.776	2.979	2.943	2.931	2.927	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	350	872	176	1.126	176	176	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	166	176	252	247	179	184	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	1	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	165	175	252	247	179	184	0
Rücklagenzuführungen	109	22	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-85	-46	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.453**	**10.901**	**10.485**	**11.371**	**10.207**	**10.109**	**0**
Saldo	**-4.658**	**-5.282**	**-6.261**	**-7.146**	**-5.954**	**-5.854**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**55,44**	**51,55**	**40,29**	**37,16**	**41,67**	**42,09**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			47	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	81,8	81,5	86,5	96,4	95,0	93,6	93,6
Personalbestand	76,2	87,0	81,8	79,4	78,0	75,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**5,6**	**-5,5**	**4,8**	**17,0**	**17,0**	**17,7**	**93,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,2	13,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	25,1	30,8	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	53,3	57,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	28,4	29,5	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,1	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.90.01 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Emigholz - SV-K

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe sind die Zentralen Dienste der senatorischen Behörde enthalten.
Die Aufgabe der Kulturadministration des Landes ist es, kulturelle Prozesse aus einer kulturpolitischen Gesamtsicht unter Beachtung der Entwicklungen im Bund und den anderen Ländern zu betrachten.
Im Miteinander mit den Kulturschaffenden erfüllt sie im Sinne der Freiheit der Kunst und Kultur die Rolle eines partnerschaftlichen Beraters, der Ideen aufnimmt, entwickelt, kommuniziert und im Rahmen der politisch vorgegebenen Setzungen durch Kulturförderung realisieren hilft.

Strategische Ziele

Z1: Die Bremische Kulturlandschaft soll regional und überregional als urbanes Angebot sichtbar sein. Bremische Kulturschaffende sollen durch Förderung von regionalen und überregionalen Netzwerken Möglichkeiten der Entfaltung ihres Potentials erhalten
Z2: Förderung von Kunst und Kultur im Sinne der Frreiheit von Kunst und Kultur

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung und Beschlüsse des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0250; 0251

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	61	17	3	3	3	3	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.727	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.727	4.727	3.964	3.964	3.964	3.964	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	109	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.788**	**4.853**	**3.967**	**3.967**	**3.967**	**3.967**	**0**
Personalausgaben	3.455	3.522	3.859	3.807	3.756	3.706	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	486	436	530	529	529	529	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	28	31	77	77	77	77	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	109	22	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-85	-46	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.078**	**4.012**	**4.381**	**4.367**	**4.362**	**4.312**	**0**
Saldo	**710**	**841**	**-414**	**-400**	**-395**	**-345**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**117,41**	**120,96**	**90,55**	**90,84**	**90,94**	**92,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	44,2	44,1	47,1	46,4	45,7	45,1	45,1
Personalbestand	41,6	47,5	43,5	42,3	41,2	39,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**2,7**	**-3,4**	**3,6**	**4,1**	**4,6**	**5,1**	**45,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	2,5	6,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	25,8	37,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	58,4	60,9	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	23,7	27,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	11,5	13,6	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.90.02 Denkmalschutz und Staatsarchiv (L) Verantwortlich: Dr. Mackeben - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst Denkmalschutz, Denkmalpflege sowie den Bodendenkmalschutz und die Bodendenkmalpflege. Denkmalfachbehörden sind das Landesamt für Denkmalpflege und die Landesarchäologie, oberste Denkmalschutzbehörde ist der Senator für Kultur und das Staatsarchiv Bremen.
Es handelt sich um Pflichtaufgaben in gesetzlichem Auftrag (Denkmalschutzgesetz Bremen, Archivgesetz Bremen), die in Anwendung des Art. 11 Abs. 3 der Landesverfassung und Art. 5 Abs. 3 des Grundgesetzes der Bewahrung des kulturellen Erbes sowie der Forschungsfreiheit dienen. Gesetzliche Pflichtaufgaben des Staatsarchivs betreffen zudem die Gewährung von Rechtssicherheit durch Zugriff auf archiviertes Aktenmaterial und leiten sich insoweit aus Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes ab. Denkmalschutz und Verwahrung von Archivgut gehen als kulturelles Angebot auf die Bedürfnisse der Bürger*Innen, der Träger von Bildung und Forschung, der Verwaltung und der Wirtschaft ein. Denkmäler und Archivbestände repräsentieren ganz wesentlich die kulturelle Vergangenheit eines Gemeinwesens und tragen in hohem Maße zur Identifikation der Bürger*Innen mit der Freien Hansestadt Bremen bei.

Strategische Ziele

Z1: Durch eine angemessene personelle und sachliche Ausstattung wird das Ziel verfolgt, den Dienststellen des Landes (Denkmalpflege, Landesarchäologie, Staatsarchiv) die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu ermöglichen.

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Archivgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0256; 0258; 0259

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	594	408	32	33	34	34	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**594**	**408**	**32**	**33**	**34**	**34**	**0**
Personalausgaben	2.499	2.681	2.405	2.368	2.332	2.297	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	988	997	1.100	1.065	1.065	1.065	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	306	729	43	993	43	43	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.793**	**4.407**	**3.548**	**4.426**	**3.440**	**3.405**	**0**
Saldo	**-3.199**	**-3.999**	**-3.516**	**-4.393**	**-3.406**	**-3.371**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,66**	**9,26**	**0,90**	**0,75**	**0,99**	**1,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	37,5	37,4	39,4	38,9	38,3	37,7	37,7
Personalbestand	34,6	39,5	38,3	37,2	36,8	36,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**2,9**	**-2,1**	**1,2**	**1,7**	**1,5**	**1,8**	**37,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	14,6	20,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	24,2	23,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	47,4	53,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	33,5	31,9	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	1,7	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Durch eine angemessene personelle und sachliche Ausstattung wird das Ziel verfolgt, den Dienststellen des Landes (Denkmalpflege, Landesarchäologie, Staatsarchiv) die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu ermöglichen.								
Benutzungstage Staatsarchiv	[ST]	2.535,000	3.552,000	3.700,000	3.700,000	3.700,000	3.700,000	
Herausgegebene Druckseiten Staatsarchiv	[ST]	1.078,000	648,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
Schriftliche Auskünfte	[ST]	3.341,000	3.248,000	3.300,000	3.300,000	3.300,000	3.300,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.90.03 Sonst. kult. Landesangelegenheiten (L) Verantwortlich: Dr. Mackeben - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe sind sonstige kulturelle Landesangelegenheiten wie insbesondere sonstige Zuweisungen an Länder enthalten.

Das Land Bremen ist eingebunden in regionale und überregionale Netzwerke mit Einrichtungen der anderen Bundesländer und des Bundes in allen kulturellen Bereichen und nimmt Teil an der bundesweiten Kulturentwicklung.

Strategische Ziele

Z1: Die Bremische Kulturlandschaft soll regional und überregional als urbanes Angebot sichtbar sein, Bremische Kulturschaffende sollen durch Förderung von regionalen und überregionalen Netzwerken Möglichkeiten der Entfaltung ihres Potenzials erhalten.

Auftragsgrundlage

- Bund-Länder Verabredungen
- Stiftungsurkunde der Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung
- Gesellschaftsvertrag Länderzentrum für Niederdeutsch (LzN)
- Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen

Zuzuordnende Kapitel

0250; 0251

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	300	191	205	205	232	232	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**300**	**191**	**205**	**205**	**232**	**232**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.168	974	1.001	1.001	1.023	1.019	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	165	175	252	247	179	184	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	165	175	252	247	179	184	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.333**	**1.149**	**1.253**	**1.248**	**1.202**	**1.203**	**0**
Saldo	**-1.033**	**-958**	**-1.048**	**-1.043**	**-970**	**-971**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**22,51**	**16,62**	**16,36**	**16,43**	**19,30**	**19,29**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 22.90.04 Landeszentrale für politische Bildung(L) Verantwortlich: Dr. Köcher - Amtsleitung

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Entwicklung, Beratung und Durchführung von geeigneten und wissenschaftlich fundierten Maßnahmen im Rahmen der politischen Bildungsarbeit im öffentl. Auftrag in Bremen und Bremerhaven. Beispiele: Kongresse, Vorträge, Lesungen, Diskussionsforen, Kurse, Seminare, Arbeitstagungen, Wettbewerbe, Studienreisen und Exkursionen zu politisch-historischen Stätten, Ausstellungen, Steuerung von Begleitprogrammen in vernetzten Projekten mit Kooperationspartnern, Kulturveranstaltungen. Ausgabe von Publikationen zur politischen Bildung; Gedenkstättenarbeit und Betrieb des "Denkort Bunker Valentin"; Landeskoordination des Titels "Schule ohne Rassismus"; Projekt "Stolpersteine Bremen".

Strategische Ziele

Strategische Ziele werden im endgültigen Druck dargestellt und befinden sich jetzt noch in der Produktgruppe 21.06.02.

Auftragsgrundlage

Beschluss der MPK vom Februar 1954 zur Errichtung von Landeszentralen für politische Bildung.
Organisationsverfügung des Präsidenten des Senats vom 11. Dezember 1967.
Organisationserlass, beschlossen von der Deputation für Bildung am 8. März 2007.
Geschäftsverteilung im Senat.

Zuzuordnende Kapitel

0257

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	112	166	20	20	21	21	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**112**	**166**	**20**	**20**	**21**	**21**	**0**
Personalausgaben	818	851	899	926	832	820	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	415	368	348	348	314	314	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17	112	57	57	57	57	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.250**	**1.331**	**1.304**	**1.331**	**1.203**	**1.191**	**0**
Saldo	**-1.138**	**-1.165**	**-1.284**	**-1.311**	**-1.182**	**-1.170**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,96**	**12,47**	**1,53**	**1,50**	**1,75**	**1,76**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			47	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	11,2	11,0	10,8	10,8
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,2**	**11,0**	**10,8**	**10,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

24.01 Hochschulen (Sonderhaushalte) (L)

24.01.01 Universität Bremen (L)
24.01.02 Hochschule Bremen (L)
24.01.03 Hochschule für Künste (L)
24.01.04 Hochschule Bremerhaven (L)
24.01.05 Staats- und Universitätsbibliothek (L)
24.01.06 Hochschulübergreifende Angelegenh. (L)

24.02 Hochschulbauförderung (L)

24.02.01 Übergreifende Baumaßnahmen (L)
24.02.02 Bau- u. Erstausstatt. d. Universität (L)
24.02.03 Bau- u. Erstausstatt. Hochsch.Bremen (L)
24.02.04 Bau-u.Erstausstatt. Hochsch.f.Künste (L)
24.02.05 Bau-u.Erstausstatt. Hochschule Bhv. (L)

24.03 Forschungsförderung (L)

24.03.01 Gemeins. Forsch.-förder. Bund/Länder (L)
24.03.02 Institutionelle Förderungen in Bremen(L)
24.03.03 Sonstige Förderung (L)

24.04 Studierende (L)

24.04.01 Studierendenwerk Bremen (L)
24.04.02 Finanzleistungen für BAföG-Geförderte(L)

24.90 Zentrale Dienste (L)

24.90.01 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L)

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung Verantwortlich: Senatorin Moosdorf - S Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Produktgruppe gehören die Universität, die Hochschule für Künste Bremen, die Hochschule Bremen und die Hochschule Bremerhaven. Die Hochschulen bieten insgesamt ein vollumfängliches Fächerspektrum (außer Medizin) im grundständigen und postgradualen Bereich. Ebenfalls zur Produktgruppe gehören die Staats- und Universitätsbibliothek als wissenschaftliche Bibliothek für alle staatlichen Hochschulen, die außeruniversitären Forschungsinstitute in der Bund-Länder-Finanzierung sowie die außeruniversitären Forschungsinstitute mit einer Grundfinanzierung aus Landesmitteln.
Zu den wesentlichen inhaltlichen Feldern der Produktgruppe zählen neben Forschung, Lehre und Transfer auch die wissenschaftliche Qualifikation, die wissenschaftliche Weiterbildung u.a. Dienstleistungen sowie die Transformation zur Klimaneutralität.

Strategische Ziele

L1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans 2025
L2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen und der Forschungsinstitute
L3: Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarungen zur Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems
L4: Ausbildung hoch qualifizierter Nachwuchskräfte
L5: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Bausubstanz

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)

Zuzuordnende Kapitel

0270; 0273; 0274; 0290; 0291; 0292; 0601; 0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	74.411	80.467	80.463	81.874	78.369	79.367	0
Investive Einnahmen	25.956	28.466	27.782	28.344	33.884	28.500	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	767	198	43	43	43	44	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	767	198	43	43	43	44	0
Rücklagenentnahmen	11.805	8.158	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**112.939**	**117.289**	**108.288**	**110.261**	**112.296**	**107.911**	**0**
Personalausgaben	4.140	4.425	4.317	4.290	4.235	4.180	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	445.001	472.643	492.452	497.722	475.738	472.329	0
Zinsausgaben	44	33	22	11	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	73.988	70.027	69.736	85.685	66.952	62.819	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	7.966	2.435	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**531.139**	**549.563**	**566.527**	**587.708**	**546.925**	**539.328**	**0**
Saldo	**-418.200**	**-432.274**	**-458.239**	**-477.447**	**-434.629**	**-431.417**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**21,26**	**21,34**	**19,11**	**18,76**	**20,53**	**20,01**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			13.736	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	46,4	46,4	52,4	51,7	50,9	50,2	50,2
Personalbestand	45,6	52,1	48,8	47,9	46,9	45,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,8**	**-5,7**	**3,6**	**3,8**	**4,0**	**4,6**	**50,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	2,9	2,9	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	23,6	27,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	64,0	70,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	42,4	47,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,5	3,9	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der weitaus größere Teil der Einnahmen im Wissenschaftsbereich entsteht außerhalb des Landeshaushalts in den Erfolgs- und Vermögensplänen der Hochschulen und in den Wirtschaftsplänen der außeruniversitären Forschungsinstitute. In den vergangenen Jahren wurden mehr als die Hälfte der Gesamtausgaben im Wissenschaftsbereich durch Mittel des Bundes, der Länder sowie Drittmittel getragen.
In den Jahren 2022 und 2023 wurden zusätzliche Mittel zur Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds bereitgestellt. In den Jahren 2026 und 2027 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, und Sachkostenzuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Eine auskömmliche Finanzierung der Hochschulen ist im Rahmen der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2026/27 zu realisieren.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans 2025								
Studierende	[PRS]	31.186,000	30.866,000	32.145,000	32.445,000	32.650,000	32.750,000	
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	25,88	22,40	24,33	24,61	24,80	25,20	
L2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen und der Forschungsinstitute								
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]	1.131,840	1.110,080	1.204,500	1.230,000	1.238,000	1.252,000	
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	25,88	22,40	24,33	24,61	24,80	25,20	
Anzahl überreg. finanzierte Institute	[ST]	12,000	12,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
L3: Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarungen zur Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems								
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	4.863,000	4.959,000	5.571,000	5.651,000	5.701,000	5.751,000	
Abgeschl. Bu-Lä-Vereinb. Art. 91b GG	[ST]	17,000	17,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
Studierende in der RSZ plus 2 Semester	[PRS]			27.910,000	28.160,000	28.310,000	28.410,000	
L4: Ausbildung hoch qualifizierter Nachwuchskräfte								
Absolvent/-innen	[PRS]	5.163,000	4.874,000	5.230,000	5.300,000	5.350,000	5.350,000	
Promotionen einschließlich Konzertexamen	[PRS]	300,000	250,000	301,000	301,000	301,000	301,000	
L5: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Bausubstanz								
Sanierte Hauptnutzfläche in qm	[M2]	1.183,00	4.730,00	2.362,00	4.676,00	2.657,00		
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm	[M2]	5.771,00	4.254,18			1.041,00	3.861,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen: Summe aller Abschlüsse im Prüfungsjahr, Angabe ab 3. Quartal.
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben: Ausgaben der Hochschulen, Drittmittel, ohne Hochschulpakt(HSP) /Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken(ZSL)- und sonstige Sondermittel, prozentuales Verhältnis auf Basis kumulierter Jahressummen.
Promotionen einschließlich Konzertexamen und Meisterschüler: Summe aller abgeschlossenen Promotionen gem. amtlicher Statistik an der UNI und der HfK Bremen(einschließlich Konzertexamen und Meisterschüler), Angabe ab 3. Quartal (HfK ab 4. Quartal).
Studierende: Anzahl Studierende gesamt an der Universität Bremen, der Hochschule für Künste Bremen, der Hochschule Bremen und der Hochschule Bremerhaven im laufenden Semester.
Studienanfänger*innen 1. HS: Anzahl Studienanfänger*innen im 1. Hochschulsemester, Summe des Studienjahres, Angabe ab 3. Quartal.
Wissenschaftliches und künstlerisches Personal in VZÄ: Anzahl Personen in VZÄ an den hochschulischen Einrichtungen, grundfinanzierte Professuren und akademischer Mittelbau aus Grundmitteln inkl. Zweitmitteln, wie HSP-/ZSL-Stellen, und Sondermitteln des Landes, Stichtag jeweils der letzte Tag des Bericht-Quartals. Weitere Erläuterungen z.T. bei PGR o. PBR.
Sanierte/geschaffene Hauptnutzfläche in qm: Von den sich in der Ausführung befindenden Bau- und Sanierungsvorhaben werden im Aufstellungszeitraum die PCB-Sanierung für GW 1 Block A und NW 1 fertiggestellt.

Produktbereich: 24.01 Hochschulen (Sonderhaushalte) (L) Verantwortlich: Dr. Walther - 51

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Universität (s. 24.01.01), Kunst- und Musikhochschule (s. 24.01.03) und zwei Fachhochschulen (s. 24.01.02 und 24.01.04) mit grundständigen und postgradualen Studiengängen in natur-, ingenieur-, wirtschafts-, rechts-, sozial-, geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Fächern.
Wissenschaftliche Qualifikation, Forschung und Entwicklung, Technologie- und Wissenstransfer, wissenschaftliche Weiterbildung u. a. Dienstleistungen;
Staats- und Universitätsbibliothek (s. 24.01.05) als wissenschaftliche Bibliothek für alle Hochschulen mit entsprechendem Informations- und Dienstleistungsangebot.

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen durch Anhebung der Grundausstattung
Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Hochschulen zum Ausweis der Forschungsstärke
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium
Z5: Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	26.019	26.742	28.004	28.584	27.817	28.592	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**26.019**	**26.742**	**28.004**	**28.584**	**27.817**	**28.592**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	331.396	351.107	363.931	366.355	342.458	337.608	0
Zinsausgaben	44	33	22	11	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.243	11.570	19.119	19.437	20.706	21.120	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**340.683**	**362.710**	**383.072**	**385.803**	**363.164**	**358.728**	**0**
Saldo	**-314.664**	**-335.968**	**-355.068**	**-357.219**	**-335.347**	**-330.136**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**7,64**	**7,37**	**7,31**	**7,41**	**7,66**	**7,97**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2022 und 2023 wurden zusätzliche Mittel zur Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds bereitgestellt. In den Jahren 2026 und 2027 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, und Sachkostenzuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Eine auskömmliche Finanzierung der Hochschulen ist im Rahmen der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2026/27 zu realisieren.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen durch Anhebung der Grundausstattung								
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]	74,12	77,60	75,00	75,10			
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]	1.131,840	1.110,080	1.204,500	1.230,000	1.238,000	1.252,000	
Begrüßungsgeld an Studierende	[PRS]	1.821,000	2.014,000	1.728,000	1.728,000	1.728,000	1.728,000	
Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Hochschulen zum Ausweis der Forschungsstärke								
Drittmittelausgaben in T€	[EUR]	124.683,00	119.953,00	115.646,00	121.096,00	127.088,00	133.130,00	
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	25,88	22,40	24,33	24,61	24,80	25,20	
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten								
Absolvent/-innen	[PRS]	5.163,000	4.874,000	5.230,000	5.300,000	5.350,000	5.350,000	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	69,20	65,32	73,64	73,68			
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	4.863,000	4.959,000	5.571,000	5.651,000	5.701,000	5.751,000	
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium								
Erfolgsquote (AbsolventInnen)	[%]	73,00	67,10	75,00	75,00	75,00	75,00	
Absolvent/-innen	[PRS]	5.163,000	4.874,000	5.230,000	5.300,000	5.350,000	5.350,000	
Studierende in RSZ plus 2 Sem. zu Gesamt	[%]			86,83	86,79	86,71	86,75	
Z5: Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses								
Promotionen einschließlich Konzertexamen	[PRS]	300,000	250,000	301,000	301,000	301,000	301,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Begrüßungsgeld an Studierende: neue Kennzahl seit 2019 auf Beschluss des HaFA, Jahressumme, Angabe im 3. Quartal.
Drittmittelausgaben: Ausgaben der Hochschulen in T€, kumulierte Jahressumme.
Erfolgsquote: Anteil d. Absolvent*innen, die ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben (Erwerb 1. Hochschulabschluss), a. d. Studienanfänger*innen eines Studienjahres. Zugrunde gelegt werden die aktuellsten Daten des StBA, deren Berechnung auf Basis der Angaben der Prüfungs- und Studierendenstatistik erfolgt. Die Erfolgsquote zeigt, wie effektiv Hochschulen in der Ausbildung ihrer Studierenden sind. Die Erfolgsquoten eines Jahres werden immer für 5 Studienanfängerjahre (Jahr der Ersteinschreibung), die zwischen 12 + 8 Jahren zurückliegen, ermittelt. Die Erfolgsquoten eines Jahres (Ist-Werte) werden erst im übernächsten Jahr vom StBA veröffentlicht. Die im PPL ausgewiesene Erfolgsquote bezieht sich immer auf den 8 Jahre zurückliegenden Studienanfängerjahrgang.
Studierenden in RSZ plus 2 Semester: Anzahl Studierende i. d. RSZ plus 2 Semester gem. BMBF-Kriterium jeweils im laufenden Semester, ohne Beurlaubte + Gasthörer.
Studierenden in RSZ plus 2 Semester zu Gesamtstudierende: Anzahl Studierende i. d. RSZ plus 2 Semester gem. BMBF-Kriterium zu Gesamtstudierende jeweils im laufenden Semester, ohne Beurlaubte + Gasthörer.
Weitere Erläuterungen sind z.T. bei der jeweiligen PGR angegeben.

Produktgruppe: 24.01.01 Universität Bremen (L) Verantwortlich: Dr. Walther - 51

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Forschungsuniversität, die wissenschaftliche Ausbildung in Bachelor- und Master-Studiengängen (einschl. Weiterbildung) und Promotionsprogrammen in natur-, ingenieur-, wirtschafts-, rechts-, sozial- und geisteswissenschaftlichen Fächern abdeckt;
Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung mit hoher Transferrelevanz;
Interdisziplinäre Forschung (Sonderforschungsbereiche, zentrale wissenschaftliche Einrichtungen, Forschungsverbünde und -zentren) in Kooperation mit außeruniversitären Instituten (s. 24.03.02);
Drittmittelforschung, wissenschaftliche Weiterbildung, Technologietransfer, öffentlichkeitsbezogene Wissensvermittlung, Wissenschaftskommunikation u. a. Dienstleistungen

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Universität durch Anhebung der Grundausstattung
Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Universität als Ausweis der Forschungsstärke
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium
Z5: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	182.432	190.598	189.155	191.084	187.963	187.684	0
Zinsausgaben	44	33	22	11	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.919	8.561	14.208	14.223	13.770	14.045	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**189.395**	**199.192**	**203.385**	**205.318**	**201.733**	**201.729**	**0**
Saldo	**-189.395**	**-199.192**	**-203.385**	**-205.318**	**-201.733**	**-201.729**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2022 und 2023 wurden zusätzliche Mittel zur Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds bereitgestellt. In den Jahren 2026 und 2027 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, und Sachkostenzuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Eine auskömmliche Finanzierung der Hochschulen ist im Rahmen der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2026/27 zu realisieren.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Universität durch Anhebung der Grundausstattung								
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]	70,53	72,35	71,00	71,00			
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]	796,000	812,000	880,500	896,000	900,000	910,000	
Z2: Steigerung des hohen Drittmittelniveaus der Universität als Ausweis der Forschungsstärke								
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	29,47	27,65	30,00	30,00	30,00	30,00	
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten								
Absolvent/-innen	[PRS]	3.220,000	2.868,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	61,55	60,31	70,00	70,00			
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	2.665,000	2.773,000	2.900,000	2.900,000	2.900,000	2.900,000	
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium								
Studierende	[PRS]	18.631,000	18.335,000	19.500,000	19.500,000			
Absolvent/-innen	[PRS]	3.220,000	2.868,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000	3.200,000	
Studierende in RSZ plus 2 Sem. zu Gesamt	[%]			87,00	87,00	87,00	87,00	
Z5: Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses								
Promotionen einschließlich Konzertexamen	[PRS]	300,000	250,000	280,000	280,000	280,000	280,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen, Promotionen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Studierende in der RSZ plus 2 Semester, Studierende in der RSZ plus 2 Semester zu Gesamtstudierende, Studienanfänger*innen 1. HS, wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Hochschulen) s. Erläuterung unter 24 und 24.01.

Produktgruppe: 24.01.02 Hochschule Bremen (L) Verantwortlich: Josteit - 51-3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Fachhochschule mit internationalem Profil;
Anwendungsorientierte wissenschaftliche Ausbildung in praxisbezogenen, überwiegend internationalen Studiengängen in ingenieur-, natur-, wirtschafts-, sozial- und gesellschafts- und gesundheitswissenschaftlichen Fächern;
Angewandte Forschung und Entwicklung überwiegend in Kooperation mit regionalen Unternehmen, Wissenstransfer;
Wissenschaftliche Weiterbildung, Beratung, Dienstleistungen

Strategische Ziele

Z1: Sicherung des Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung
Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	51.587	54.182	54.449	54.210	53.437	53.070	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	805	670	2.850	2.850	2.907	2.965	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**52.392**	**54.852**	**57.299**	**57.060**	**56.344**	**56.035**	**0**
Saldo	**-52.392**	**-54.852**	**-57.299**	**-57.060**	**-56.344**	**-56.035**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2022 und 2023 wurden zusätzliche Mittel zur Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds bereitgestellt. In den Jahren 2026 und 2027 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, und Sachkostenzuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Eine auskömmliche Finanzierung der Hochschulen ist im Rahmen der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2026/27 zu realisieren.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherung des Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung								
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]	82,60	91,70	85,00	85,00			
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]	212,000	165,400	191,000	196,000	200,000	204,000	
Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs								
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	17,40	8,30	8,00	9,00	10,00	11,00	
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten								
Absolvent/-innen	[PRS]	1.446,000	1.392,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	86,82	75,75	80,40	80,40			
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	1.709,000	1.631,000	1.961,000	1.961,000	1.961,000	1.961,000	
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft								
Studierende	[PRS]	8.763,000	8.757,000	8.700,000	8.700,000			
Absolvent/-innen	[PRS]	1.446,000	1.392,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	
Studierende in RSZ plus 2 Sem. zu Gesamt	[%]			88,00	88,00	88,00	88,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen, Promotionen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Studierende in der RSZ plus 2 Semester, Studierende in der RSZ plus 2 Semester zu Gesamtstudierende, Studienanfänger*innen 1. HS, wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Hochschulen) s. Erläuterung unter 24 und 24.01.

Produktgruppe: 24.01.03 Hochschule für Künste (L) Verantwortlich: Josteit - 51-3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Künstlerische Hochschule mit Studiengängen in den Bereichen Musik, Freie Kunst und Design;
Kooperationsstudiengang Digitale Medien mit der Universität Bremen;
Beteiligung an der Lehramtsausbildung im Fach Musik sowie am Studiengang Musikwissenschaft der Universität Bremen;
Eine der wenigen Kunsthochschulen in Deutschland, die zugleich ein Studienangebot in Musik, Kunst und Design vorhält;
Interdisziplinäre Zusammenarbeit der beiden Fachbereiche: "Musik" und "Kunst und Design";
Profiliert in den Bereichen "Alte Musik" sowie "Künstlerisch-pädagogische Ausbildung" und im Bereich des Integrierten Designs (interdisziplinäres Profil);
Bereicherung des Kulturlebens des Landes und der Region durch annähernd 400 musikalische und künstlerische Veranstaltungen pro Jahr

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung
Z2: Schärfung der Forschung und künstlerischen Entwicklungsvorhaben, Transfer künstlerischer und gestalterischer Potentiale in die Kreativwirtschaft
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Vorbereitung der Ausübung einer professionellen künstlerischen, gestalterischen oder musikpädagogischen Berufstätigkeit
Z5: Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.084	17.888	17.357	17.314	17.106	17.005	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	650	431	700	700	714	728	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.734**	**18.319**	**18.057**	**18.014**	**17.820**	**17.733**	**0**
Saldo	**-17.734**	**-18.319**	**-18.057**	**-18.014**	**-17.820**	**-17.733**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2022 und 2023 wurden zusätzliche Mittel zur Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds bereitgestellt. In den Jahren 2026 und 2027 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, und Sachkostenzuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Eine auskömmliche Finanzierung der Hochschulen ist im Rahmen der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2026/27 zu realisieren.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung								
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]	91,53	91,62	95,00	95,00			
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]	57,000	55,000	63,000	68,000	68,000	68,000	
Z2: Schärfung der Forschung und künstlerischen Entwicklungsvorhaben, Transfer künstlerischer und gestalterischer Potentiale in die Kreativwirtschaft								
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	8,47	8,38	5,00	5,00	5,00	5,00	
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten								
Absolvent/-innen	[PRS]	150,000	168,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	64,15	63,30	76,00	76,00			
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	115,000	122,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Vorbereitung der Ausübung einer professionellen künstlerischen, gestalterischen oder musikpädagogischen Berufstätigkeit								
Studierende	[PRS]	954,000	1.011,000	945,000	945,000			
Absolvent/-innen	[PRS]	150,000	168,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
Studierende in RSZ plus 2 Sem. zu Gesamt	[%]			86,00	86,00	85,00	85,00	
Z5: Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses								
Promotionen einschließlich Konzertexamen	[PRS]			21,000	21,000	21,000	21,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen, Promotionen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Studierende in der RSZ plus 2 Semester, Studierende in der RSZ plus 2 Semester zu Gesamtstudierende, Studienanfänger*innen 1. HS, wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Hochschulen) s. Erläuterung unter 24 und 24.01.

Produktgruppe: 24.01.04 Hochschule Bremerhaven (L) Verantwortlich: von Helden - 51-2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Fachhochschule mit maritimer Ausrichtung, das Meer wird als Ressource und Wirtschaftssektor gesehen; Nachhaltigkeit steht dabei im Fokus;
Anwendungsbezogene wissenschaftliche Ausbildung in ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern sowie in IuK-Technologien;
Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung, Technologie- und Wissenstransfer insb. mit den regionalen Unternehmen, Erbringung wissenschaftlicher Dienstleistungen, wissenschaftliche Weiterbildung

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung
Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.561	19.368	20.617	20.196	18.350	18.211	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	619	1.658	1.111	1.414	3.060	3.121	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.180**	**21.026**	**21.728**	**21.610**	**21.410**	**21.332**	**0**
Saldo	**-17.180**	**-21.026**	**-21.728**	**-21.610**	**-21.410**	**-21.332**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Jahren 2022 und 2023 wurden zusätzliche Mittel zur Sicherung der Hochschulinfrastruktur aus dem Bremen Fonds bereitgestellt. In den Jahren 2026 und 2027 ist eine pauschale anteilige Kürzung der Personal-, und Sachkostenzuschüsse an die Hochschulen zur Einhaltung der beschlossenen Planwerte vorgenommen worden. Eine auskömmliche Finanzierung der Hochschulen ist im Rahmen der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2026/27 zu realisieren.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule durch Anhebung der Grundausstattung								
Grundmittelquote (einschl sonst Mittel)	[%]	85,23	91,49	90,00	90,00			
Wissenscha. und künstl. Personal in VZÄ	[PRS]	66,840	77,680	71,000	79,000	79,000	79,000	
Z2: Technologietransfer; Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs								
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	14,77	8,51	12,00	12,00	13,00	13,00	
Z3: Bedarfsgerechter Erhalt der Studienkapazitäten								
Absolvent/-innen	[PRS]	347,000	446,000	380,000	450,000	500,000	550,000	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	66,70	66,27	78,00	78,00			
Studienanfänger/-innen 1. HS	[PRS]	374,000	433,000	570,000	650,000	700,000	750,000	
Z4: Gewährleistung einer hohen Qualität von Lehre und Studium zur Bereitstellung eines Arbeitskräftepotenzials insbesondere für die regionale Wirtschaft								
Studierende	[PRS]	2.838,000	2.763,000	3.400,000	3.700,000			
Absolvent/-innen	[PRS]	347,000	446,000	380,000	450,000	500,000	550,000	
Studierende in RSZ plus 2 Sem. zu Gesamt	[%]			82,00	82,00	82,00	82,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Absolventen, Promotionen, Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben, Studierende in der RSZ plus 2 Semester, Studierende in der RSZ plus 2 Semester zu Gesamtstudierende, Studienanfänger*innen 1. HS, wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Hochschulen) s. Erläuterung unter 24 und 24.01.

Produktgruppe: 24.01.05 Staats- und Universitätsbibliothek (L) Verantwortlich: Dr. Walther - 51

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wissenschaftliche Bibliothek für die Hochschulen im Land Bremen;
Erwerb, Erschließung und Bereitstellung eines umfassenden, bedarfsgerechten Informationsangebotes; Ermöglichung und Vermittlung des Zugangs zu Datenbanken und Informationsnetzen; Ausleihe der Medien und Beschaffung von nicht am Ort vorhandener Literatur; Archivierungs- und Restaurierungsleistungen; überregionale und internationale Kooperationen; Archiv- und Landesbibliothek der FHB

Strategische Ziele

Z1: Ausbau der sog. hybriden Bibliothek
Z2: Nutzung der gedruckten und digitalen Ressourcen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bremisches Hochschulgesetz (BremHG)
Wissenschaftsplan 2025
Bibliotheksgesetz der FHB

Zuzuordnende Kapitel

0274

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.789	17.678	19.320	19.314	19.472	19.634	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	250	250	250	250	255	260	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**16.039**	**17.928**	**19.570**	**19.564**	**19.727**	**19.894**	**0**
Saldo	**-16.039**	**-17.928**	**-19.570**	**-19.564**	**-19.727**	**-19.894**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Ausbau der sog. hybriden Bibliothek								
Ausgaben E-Medien am Gesamtzugang	[%]	75,00	75,00	73,00	74,00	75,00	75,00	
Z2: Nutzung der gedruckten und digitalen Ressourcen								
Entleihungen einschl. Verlängerungen	[ST]	966.671,000	800.063,000	900.000,000	800.000,000	750.000,000	750.000,000	
Vollanzeigen E-Journals/E-Books	[ST]	4.180.590,000	3.562.869,000	4.200.000,000	4.300.000,000	4.400.000,000	4.400.000,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Ausgaben E-Medien am Gesamtzugang: Prozentualer Anteil der Ausgaben für elektronische Medienzugänge an den Gesamtausgaben für Medienzugänge (Medienetat).
Entleihungen einschließlich Verlängerungen: Entliehene Medien inkl. Verlängerungen und passive Fernleihe, kumulierte Jahressumme.
Vollanzeigen E-Journals/E-Books: Anzeigen von Volltexten aus lizenzpflichtigen elektronischen Monografien und Zeitschriften, Jahressumme, Angabe im 4. Quartal. Eine Vergleichbarkeit zu Vorjahreswerten oder Planwerten ist nicht gegeben (Änderung Zählstandard).

Produktgruppe: 24.01.06 Hochschulübergreifende Angelegenh. (L) Verantwortlich: Dr. Walther - 51

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hochschulübergreifende Angelegenheiten, die nicht den einzelnen Hochschulen und insoweit auch nicht den einzelnen Produktgruppen der Hochschulen zugeordnet werden können, z. B. Angelegenheiten des Hauses der Wissenschaft, die Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung zum Hochschulpakt 2020/Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken im Lande Bremen, die Verbesserung der Qualität von Lehre und Studium an den staatlichen Bremer Hochschulen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bund-Länder-Vereinbarung zur Umsetzung des Hochschulpaktes 2020/Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	26.019	26.742	28.004	28.584	27.817	28.592	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**26.019**	**26.742**	**28.004**	**28.584**	**27.817**	**28.592**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	47.942	51.393	63.034	64.236	46.130	42.003	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**47.942**	**51.393**	**63.034**	**64.236**	**46.130**	**42.003**	**0**
Saldo	**-21.923**	**-24.651**	**-35.030**	**-35.652**	**-18.313**	**-13.411**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**54,27**	**52,03**	**44,43**	**44,50**	**60,30**	**68,07**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 24.02 Hochschulbauförderung (L) Verantwortlich: Dr. Cordes - 53

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Freie Hansestadt Bremen stellt den Hochschulen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Grundstücke und Einrichtungen zur Verfügung. Die Aufgabe des Landes ist die Versorgung der Hochschulen mit Gebäuden, Ersteinrichtungen, Großgeräten und einer angemessenen IT-Ausstattung zur Sicherung der Lehre und Forschung. Zur Bereitstellung von bedarfsgerechten Flächen für moderne Lehre und exzellente Forschung sollen die bestehenden Campus-Standorte der Hochschulen im Land Bremen durch Sanierungen und strategische Neubauten weiterentwickelt werden. Große Herausforderungen bestehen in der Auflösung des Sanierungsstaus an den bremischen Hochschulen und in der klimagerechten Sanierung und Modernisierung der Gebäudeinfrastruktur. Im Rahmen der Fastlane "Ene rgetische Sanierung des öffentlichen Gebäudebestandes" wurde ein umfangreiches Klimaschutzprogramm für Hochschulen erarbeitet. Die im Klimaschutzprogramm geplanten Maßnahmen haben zum Ziel, Einsparpotentiale an Energie und CO2 zu generieren.

Strategische Ziele

Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen
Z2: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung des Senats der FHB
- § 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
- Koalitionsvereinbarung
- Wissenschaftsplan 2025
- Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz, Informationsfreiheit und Digitalisierung, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	157	123	0	0	0	0
Investive Einnahmen	4.738	2.843	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.738**	**3.000**	**123**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	157	123	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19.669	11.383	5.700	13.995	1.000	1.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**19.669**	**11.540**	**5.823**	**13.995**	**1.000**	**1.000**	**0**
Saldo	**-14.931**	**-8.540**	**-5.700**	**-13.995**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**24,09**	**26,00**	**2,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Mittel für den Bremer Hochschulbau sind im Kapitel 0270 veranschlagt. Im Rahmen der Fastlane zur Sanierung der öffentlichen Gebäude stehen den Hochschulen im Produktplan 99 (PGR 99.01.03) weitere Mittel für energetische Sanierungen zur Verfügung. Die Ko-Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen aus der Fastlane wurde im Produktplan 24 innerhalb der zur Verfügung stehenden Ressourcen berücksichtigt.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen								
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm	[M2]	5.771,00	4.254,18			1.041,00	3.861,00	
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]	8.277,00	6.232,04			13.193,00	7.380,00	
Z2: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen								
Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]	2.113,00	1.471,06	1.270,00	774,00	6.834,00		
Sanierte Hauptnutzfläche in qm	[M2]	1.183,00	4.730,00	2.362,00	4.676,00	2.657,00		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Von den sich in der Ausführung befindenden Bau- und Sanierungsvorhaben werden im Aufstellungszeitraum voraussichtlich folgende Vorhaben zu Erreichung der Leistungskennzahlen führen:
-Sanierung der Veranstaltungsräume (VA-Räume) im Gebäude Geisteswissenschaften 2 (GW 2) an der Universität Bremen in 2024
-Schadstoffsanierung (PCB) Naturwissenschaften 1 (NW 1) an der Universität Bremen in 2025
-Schadstoffsanierung (PCB) Geisteswissenschaften 1 (GW 1), Block A an der Universität Bremen in 2025

Alle weiteren Vorhaben befinden sich in Bauausführung und werden erst nach Fertigstellung im Planungszeitraum ab 2026 zu Veränderungen bei den Leistungskennzahlen führen.

Produktgruppe: 24.02.01 Übergreifende Baumaßnahmen (L) Verantwortlich: Dr. Cordes - 53

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Ausgabebereich sind Mittel für die Projektentwicklung und -steuerung globaler Baunebenkosten vorgesehen. Die Ausgaben dienen der Sicherstellung der erforderlichen Projektvorbereitung und Projektbegleitung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Hochschulbereich. Weiter sind Mittel zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung der Hochschulen mit Großgeräten vorgesehen.
Zur Transparenz von Kostenentwicklung und Risiken wurde eine zentrale Ausgabenstelle für Risikomanagement eingerichtet.
Im Rahmen der Umsetzung der Fastlane "Energetische Sanierung des öffentlichen Gebäudebestandes" für die Hochschulen wurde im Ausstellungszeitraum die Ko-Finanzierung berücksichtigt.

Strategische Ziele

Z5: Eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Bausubstanz

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB

§ 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes

Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes i.V.m. Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten, Großgeräte und Nationales Hochleistungsrechnen (AV-FGH)

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	68	33	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**68**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	68	33	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	829	217	3.200	3.095	1.000	1.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**829**	**285**	**3.233**	**3.095**	**1.000**	**1.000**	**0**
Saldo	**-829**	**-217**	**-3.200**	**-3.095**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**23,86**	**1,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.02.02 Bau- u. Erstausstatt. d. Universität (L) Verantwortlich: Dr. Cordes - 53

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Aufgabe des Landes ist Versorgung der Universität Bremen mit nachhaltigen Gebäuden, Ersteinrichtungen, Großgeräten und einer IT-Ausstattung zur Sicherung der Lehre und Forschung. Hochschul- und Forschungsbauten sind hochkomplexe Sonderbauten, die einem ständigen Wandel bei den Anforderungen an Forschung und Lehre unterliegen.
Sanierung sowie Schadstoffbeseitigung, Erfüllung der Brandschutzanforderungen, technische Anpassung und Erneuerungen des vorhandenen Gebäudebestands sowie Modernisierung der Geräte- und IT-Ausstattung.

Die Universität hat einen sehr großen Anteil am öffentlichen Gebäudebestand. Im Rahmen der Fastlane "Energetische Sanierung öffentlicher Gebäude" werden effizienzsteigernde Maßnahmen durchgeführt.
Die Maßnahmen haben erheblichen Einsparpotential an Energie und damit CO2.

Strategische Ziele

Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen.

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung des Senats der FHB
- § 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
- Artikel 91 b GG
- Wissenschaftsplan 2025
- Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz, Informationsfreiheit und Digitalisierung, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	89	91	0	0	0	0
Investive Einnahmen	4.738	2.843	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.738**	**2.932**	**91**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	89	91	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.364	9.093	2.500	8.615	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**18.364**	**9.182**	**2.591**	**8.615**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-13.626**	**-6.250**	**-2.500**	**-8.615**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**25,80**	**31,93**	**3,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen								
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm	[M2]	5.771,833	4.254,18				3.861,00	
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]	8.277,00	6.232,04				7.380,00	
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen.								
Sanierte Hauptnutzfläche in qm	[M2]	1.183,00	4.730,00	2.362,00	4.676,00			
Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]	2.113,00	1.471,06	1.270,00	774,00			

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Bei der Universität Bremen werden im Aufstellungszeitraum voraussichtlich folgende Vorhaben zu Erreichung der Leistungskennzahlen führen:
-Sanierung der Veranstaltungsräume (VA-Räume) im Gebäude Geisteswissenschaften 2 (GW 2) an der Universität Bremen in 2024
-Schadstoffsanierung (PCB) Naturwissenschaften 1 (NW 1) an der Universität Bremen in 2025
-Schadstoffsanierung (PCB) Geisteswissenschaften 1 (GW 1), Block A an der Universität Bremen in 2025

Produktgruppe: 24.02.03 Bau- u. Erstausstatt. Hochsch.Bremen (L) Verantwortlich: Dr. Cordes - 53

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Versorgung der Hochschule Bremen mit Gebäuden, Ersteinrichtungen und einer IT-Ausstattung zur Sicherung einer exzellenten Lehre und Forschung.

Strategische Ziele

Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung des Senats der FHB
- § 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
- Koalitionsvereinbarung
- Wissenschaftsplan 2025
- Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz, Informationsfreiheit und Digitalisierung, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	2.074	0	2.285	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**2.074**	**0**	**2.285**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**-2.074**	**0**	**-2.285**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen								
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm	[M2]	0,00				1.041,00		
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]	0,00				13.193,00		
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen								
Sanierungskosten pro qm Hauptnutzfläche	[EUR]	0,00				6.834,00		
Sanierte Hauptnutzfläche in qm	[M2]	0,00				2.657,00		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die laufende Maßnahme "Schadstoffsanierung und Wiederherrichtung Lehr- und Forschungsgebäude (FS-Gebäude) einschließlich Erweiterungsneubau für die Hochschule Bremen" wird voraussichtlich Ende 2025/ Anfang 2026 zu Veränderung bei den Leistungskennzahlen führen. Die Leistungskennzahlen wurden in 2026 berücksichtigt.

Produktgruppe: 24.02.04 Bau-u.Erstausstatt. Hochsch.f.Künste (L) Verantwortlich: Dr. Cordes - 53

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Versorgung der Hochschule für Künste mit Gebäuden, Ersteinrichtungen und einer IT-Ausstattung zur Sicherung einer exzellenten Lehre und Forschung.

Strategische Ziele

Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen.

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung des Senats der FHB
- § 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
- Koalitionsvereinbarung
- Wissenschaftsplan 2025
- Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz, Informationsfreiheit und Digitalisierung, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen							
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2]							
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]							
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen.							
Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]							

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.02.05 Bau-u.Erstausstatt. Hochschule Bhv. (L) Verantwortlich: Dr. Cordes - 53

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Versorgung der Hochschule Bremerhaven mit Gebäuden, Ersteinrichtungen und einer IT-Ausstattung zur Sicherung einer exzellenten Lehre und Forschung. Sanierung und technische Anpassungen und Erneuerungen des vorhandenen Gebäudebestands und Modernisierung der Geräte- und IT-Ausstattung.

Strategische Ziele

Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen.

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung des Senats der FHB
- § 106 Abs. 5 des Bremischen Hochschulgesetzes
- Koalitionsvereinbarung
- Wissenschaftsplan 2025
- Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz, Informationsfreiheit und Digitalisierung, Haushalts- und Finanzausschuss

Zuzuordnende Kapitel

0270

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	477	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Schaffung neuer Flächen							
Geschaffene Hauptnutzfläche in qm [M2]							
Ersatzbaukosten pro qm Hauptnutzfläche [EUR]							
Z2: eine den Bedarfen der Lehre und Forschung entsprechende Sanierung vorhandener Flächen.							
Sanierte Hauptnutzfläche in qm [M2]							

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Hochschule Bremerhaven hat sich zu einem effizienten und leistungsfähigen Hochschulstandort entwickelt.

Produktbereich: 24.03 Forschungsförderung (L) Verantwortlich: Dr. Henning - 52

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Umsetzung des Wissenschaftsplans 2025 und Fortschreibung, Stärkung der Innovationsfähigkeit durch Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Einrichtungen im Land Bremen. Sicherung und Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der bremischen und überregional finanzierten Forschungsinstitute.

Strategische Ziele

Z1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans
Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des bremischen Forschungssystems

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB,
Koalitionsvereinbarung,
Wissenschaftsplan 2025 und Fortschreibung

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0291; 0292

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	15.730	16.915	18.880	19.835	20.097	20.321	0
Investive Einnahmen	688	1.604	3.582	4.144	9.684	4.300	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	767	198	43	43	43	44	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	767	198	43	43	43	44	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**17.185**	**18.717**	**22.505**	**24.022**	**29.824**	**24.665**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	76.977	79.756	89.393	92.288	94.564	96.117	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	24.518	22.863	20.017	27.353	20.846	16.299	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**101.495**	**102.619**	**109.410**	**119.641**	**115.410**	**112.416**	**0**
Saldo	**-84.310**	**-83.902**	**-86.905**	**-95.619**	**-85.586**	**-87.751**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**16,93**	**18,24**	**20,57**	**20,08**	**25,84**	**21,94**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			13.736	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems gemäß den Zielen des Wissenschaftsplans								
Geplante Drittmittel der Brem. Institute	[TEU]	25.689,00	28.813,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute	[%]	22,48	21,48	27,70	28,23	28,23	28,23	
Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des bremischen Forschungssystems								
Anzahl überreg. finanzierte Institute	[ST]	12,000	12,000	13,000	13,000	13,000	13,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.03.01 Gemeins. Forsch.-förder. Bund/Länder (L) Verantwortlich: Dr. Frodl - 5-1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bremen fördert gemeinsam mit Bund und Ländern als Gemeinschaftsaufgabe nach Art. 91b GG Einrichtungen und Vorhaben von überregionaler Bedeutung. Das sind Einrichtungen der 4 großen Forschungsorganisationen (HGF, MPG, FhG, WGL), zudem die DFG, das DFKI sowie die Dt. Allianz Meeresforschung. Durch den Einsatz von Landesmitteln und dadurch gewonnene überregionale Finanzierungsmittel sind der Ausbau und die Ansiedelung überregional finanzierter Forschungseinrichtungen in Bremen und Bremerhaven gelungen, die in enger Kooperationen v.a. mit der Universität Bremen dazu beitragen, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und den Wissenschaftsstandort überregional und international noch sichtbarer zu machen. Eine große Anzahl an außeruniversitären Einrichtungen steigert die kritische Masse und das Kooperationspotential mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen in Bremen und Bremerhaven mit entsprechenden Auswirkungen auf die Sichtbarkeit und Attraktivität des Standorts auf Wissenschaftler:innen und Studierende sowie regionalökonomische Effekte.
Bremen schließt mit Bund und Ländern Abkommen über gemeinsame Vorhaben gem. Art. 91b GG, die die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit Bremens steigern. Dazu gehören bspw. Exzellenzstrategie, Pakt für Forschung und Innovation oder Innovation in der Hochschullehre. Durch den Abschluss von Bund-Länder-Vereinbarungen können strukturelle Verbesserungen im Gesamtsystem angestoßen und wissenschaftspolitische Bedarfe wie Nachwuchsförderung oder Stärkung der Fachhochschulen befördert werden. Zielsetzung bleibt es, auch künftig Bund-Länder-Vereinbarungen nach Art. 91b GG abzuschließen und den Einrichtungen in Bremen die Möglichkeit zu eröffnen, erfolgreich Bundesmittel im Rahmen der gemeinsamen Förderung einzuwerben.

Strategische Ziele

Z1: Ansiedlung und Ausbau überregional finanzierter Institute in Bremen und Bremerhaven
Z2: Förderung von Wissenschaft durch Bund-Länder-gemeinsame Programme und Vorhaben nach Art. 91b GG

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz auf Grundlage des Art. 91 b GG und insbesondere dazu beschlossene Ausführungsvereinbarungen sowie weitere Vereinbarungen zur gemeinsamen Bund/Länder-Finanzierung,
Wissenschaftsplan 2025 und Fortschreibung

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0291; 0292

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	15.730	16.486	18.880	19.835	20.097	20.321	0
Investive Einnahmen	688	1.604	3.582	4.144	9.684	4.300	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	767	198	43	43	43	44	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	767	198	43	43	43	44	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**17.185**	**18.288**	**22.505**	**24.022**	**29.824**	**24.665**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	61.130	63.251	70.411	73.319	77.722	79.358	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	22.183	20.252	14.916	21.819	16.611	12.064	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**83.313**	**83.503**	**85.327**	**95.138**	**94.333**	**91.422**	**0**
Saldo	**-66.128**	**-65.215**	**-62.822**	**-71.116**	**-64.509**	**-66.757**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,63**	**21,90**	**26,38**	**25,25**	**31,62**	**26,98**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			13.736	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Ein Anhaltspunkt für die sehr gute Position Bremens im Ländervergleich ergibt sich aus einer von der GWK für 2019 durchgeführten Berechnung zur Eigenfinanzierungsquote der Länder bei der gemeinsamen Forschungsförderung. Mit 21,8 % hatte Bremen die niedrigste Eigenfinanzierungsquote aller Bundesländer. Im Länderdurchschnitt betrug sie 34,1 %.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Ansiedlung und Ausbau überregional finanzierter Institute in Bremen und Bremerhaven								
Anzahl überreg. finanzierte Institute	[ST]	12,000	12,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
Z2: Förderung von Wissenschaft durch Bund-Länder-gemeinsame Programme und Vorhaben nach Art. 91b GG								
Abgeschl. Bu-Lä-Vereinb. Art. 91b GG	[ST]	17,000	17,000	15,000	15,000	15,000	15,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.03.02 Institutionelle Förderungen in Bremen(L) Verantwortlich: Dr. Henning - 52

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Weiterentwicklung der Forschungseinrichtungen entsprechend der Zielvorgaben des Wissenschaftsplans 2025 und dessen Fortschreibung. Dadurch Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Landesinstitute.

Strategische Ziele

Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Drittmittelstärke der bremischen Landesinstitute
Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Landesinstitute

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung des Senats der FHB,
- Koalitionsvereinbarung,
- Wissenschaftsplan 2025 und Fortschreibung,
- Beschlüsse des Senats der FHB, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz, Informationsfreiheit und Digitalisierung und der Bremischen Bürgerschaft, Satzungen, Stiftungsurkunden, Beschlüsse sonstiger Gremien

Zuzuordnende Kapitel

0290

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.579	7.333	7.539	7.738	7.738	7.738	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	212	258	187	185	185	185	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.791**	**7.591**	**7.726**	**7.923**	**7.923**	**7.923**	**0**
Saldo	**-6.791**	**-7.591**	**-7.726**	**-7.923**	**-7.923**	**-7.923**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Drittmittelstärke der bremischen Landesinstitute								
Geplante Drittmittel der Brem. Institute	[TEU]	25.689,00	28.813,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute	[%]	22,48	21,48	27,70	28,23	28,23	28,23	
Z2: Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Landesinstitute								
Beschäftigte in den Bremer Instituten	[VK]	322,800	317,800	300,000	300,000	300,000	300,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.03.03 Sonstige Förderung (L) Verantwortlich: Dr. Henning - 52

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der bremischen Forschungseinrichtungen

Strategische Ziele

Z1: Steigerung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit durch Nutzung von Synergieeffekten, Qualitätssteigerung, Profilierung der bremischen Forschung

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung des Senats der FHB,
- Koalitionsvereinbarung,
- Wissenschaftsplan 2025 und Fortschreibung,
- Beschlüsse des Senats der FHB, des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz, Informationsfreiheit und Digitalisierung sowie der Bremischen Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

0290; 0291; 0292

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	429	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.268	9.171	11.443	11.231	9.104	9.022	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.122	2.353	4.914	5.349	4.050	4.050	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**11.390**	**11.524**	**16.357**	**16.580**	**13.154**	**13.072**	**0**
Saldo	**-11.390**	**-11.095**	**-16.357**	**-16.580**	**-13.154**	**-13.072**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**3,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Gegenwärtig sind keine quantitativen Kennzahlen verfügbar. Es handelt sich in dieser Produktgruppe um Anschub- und Ergänzungsfinanzierungen, die für sich quantitativ schwer überprüfbar sind, da sie in andere Produktgruppen, insbesondere in die Hochschulen, wirken.

Produktbereich: 24.04 Studierende (L) Verantwortlich: Dr. Walther - 51

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Studierendenwerk Bremen (s. 24.04.01);
Finanzielle Leistungen im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) zur Förderung von Studierenden an den bremischen Hochschulen (s. 24.04.02)
und Schülerinnen und Schülern an bremischen Schulen

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Verpflegung, eines attraktiven Wohnheimangebots und der psychologischen Betreuung für eine hohe Anzahl von Studierenden bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen
Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen
Z3: Finanzielle Unterstützung für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler an den bremischen Hochschulen und Schulen, denen die für die Sicherung ihres Lebensunterhalts erforderlichen Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Studierendenwerksgesetz (StWG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	31.788	35.791	33.000	33.000	30.000	30.000	0
Investive Einnahmen	20.531	24.019	24.200	24.200	24.200	24.200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**52.319**	**59.810**	**57.200**	**57.200**	**54.200**	**54.200**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	35.462	40.520	37.926	37.811	37.698	37.586	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	20.558	24.211	24.900	24.900	24.400	24.400	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**56.020**	**64.731**	**62.826**	**62.711**	**62.098**	**61.986**	**0**
Saldo	**-3.701**	**-4.921**	**-5.626**	**-5.511**	**-7.898**	**-7.786**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**93,39**	**92,40**	**91,05**	**91,21**	**87,28**	**87,44**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Verpflegung, eines attraktiven Wohnheimangebots und der psychologischen Betreuung für eine hohe Anzahl von Studierenden bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen								
Anteil Zuschuss an Betriebskosten	[%]	19,00	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	
Gastron.umsatz durch Studierende je Stud	[EUR]	93,00	142,00	136,00	150,00	160,00	180,00	
Umsatzerlöse Gastronomie je VZÄ Gastro	[EUR]	26.696,00	40.777,00	35.000,00	38.000,00	43.000,00	49.000,00	
Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen								
Verfügbare Studierendenwohnplätze	[ST]	2.364,000	2.364,000	2.364,000	2.364,000	2.364,000	2.364,000	
Z3: Finanzielle Unterstützung für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler an den bremischen Hochschulen und Schulen, denen die für die Sicherung ihres Lebensunterhalts erforderlichen Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen								
Geförd. Pers. BAföG (Tertiärbereich)	[PRS]	5.418,000	5.854,000	6.216,000	6.526,000	6.722,000	6.924,000	
Geförderten-Quote BAföG (Tertiärbereich)	[%]	16,06	16,09	20,11	20,81	21,94	22,56	
Geförd. Pers. BAföG (Schülerförderung)	[PRS]			762,000	777,000	801,000	825,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Weitere Erläuterungen sind z.T. bei der jeweiligen Produktgruppe angegeben.

Produktgruppe: 24.04.01 Studierendenwerk Bremen (L) Verantwortlich: Liermann - 51-01

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hochschulübergreifende Sozialeinrichtung, zuständig für wirtschaftliche Belange, studentisches Wohnen, Essensversorgung, Kulturangebote, psychologische Beratung und Sozialberatung der Studierenden an den staatlichen Hochschulen im Land Bremen

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Verpflegung, eines attraktiven Wohnheimangebots und der psychologischen Betreuung für eine hohe Anzahl von Studierenden bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen

Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Studierendenwerksgesetz (StWG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	584	84	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**584**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.453	8.074	7.926	7.811	7.698	7.586	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	200	700	700	200	200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.453**	**8.274**	**8.626**	**8.511**	**7.898**	**7.786**	**0**
Saldo	**-6.869**	**-8.190**	**-8.626**	**-8.511**	**-7.898**	**-7.786**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**7,84**	**1,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Seit 2019 ist in den konsumtiven Ausgaben die Finanzierung der Verlagerung der Bearbeitung des Schüler- und Auslands-BAföG in das Studierendenwerk Bremen in Umsetzung des Studierendenwerksgesetzes (StWG) enthalten.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Verpflegung, eines attraktiven Wohnheimangebots und der psychologischen Betreuung für eine hohe Anzahl von Studierenden bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen								
Anteil Zuschuss an Betriebskosten	[%]	19,00	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	
Gastron.umsatz durch Studierende je Stud	[EUR]	93,00	142,00	136,00	150,00	160,00	180,00	
Umsatzerlöse Gastronomie je VZÄ Gastro	[EUR]	26.696,00	40.777,00	35.000,00	38.000,00	43.000,00	49.000,00	
Z2: Sanierung der bestehenden Wohnanlagen und Bau von neuen Studierendenwohnplätzen in Bremen, um die Unterbringungsquote zu erhöhen								
Verfügbare Studierendenwohnplätze	[ST]	2.364,000	2.364,000	2.364,000	2.364,000	2.364,000	2.364,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Anteil Zuschuss an Betriebskosten: prozentualer Anteil an Zuschüssen des Landes Bremen zum laufenden Betrieb des Studierendenwerks Bremen.
Gastronomieumsatz durch Studierende je Studierende: durchschnittlicher Gastronomieumsatz pro Studierenden, die nach dem StWG Anspruch auf Förderung durch das Studierendenwerk Bremen (preisreduzierte Mahlzeit) haben.
Umsatzerlös Gastronomie je VZÄ: durchschnittlicher Gastronomieumsatz je Mitarbeiter:in in der Gastronomie in VZÄ.
Anzahl verfügbarer Studierendenwohnplätze: im Kalenderjahr.

Produktgruppe: 24.04.02 Finanzleistungen für BAföG-Geförderte(L) Verantwortlich: Dr. Walther - 51

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzielle Leistungen im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) zur Förderung von Studierenden an den bremischen Hochschulen , Schülerinnen und Schülern an weiterführenden, allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie zur Förderung des Besuchs einer Ausbildungsstätte im Ausland.

Strategische Ziele

Z1: Finanzielle Unterstützung für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler an den bremischen Hochschulen und Schulen, denen die für die Sicherung ihres Lebensunterhalts erforderlichen Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen

Z2: Finanzielle Unterstützung von Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen eines inländischen Schulbesuchs eine in Amerika, außer den USA und Kanada, gelegene Ausbildungsstätte besuchen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Studentenwerksgesetz (StWG)
Wissenschaftsplan 2025

Zuzuordnende Kapitel

0273

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	31.204	35.707	33.000	33.000	30.000	30.000	0
Investive Einnahmen	20.531	24.019	24.200	24.200	24.200	24.200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**51.735**	**59.726**	**57.200**	**57.200**	**54.200**	**54.200**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.008	32.446	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	20.558	24.011	24.200	24.200	24.200	24.200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**48.566**	**56.457**	**54.200**	**54.200**	**54.200**	**54.200**	**0**
Saldo	**3.169**	**3.269**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**106,53**	**105,79**	**105,54**	**105,54**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Finanzielle Unterstützung für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler an den bremischen Hochschulen und Schulen, denen die für die Sicherung ihres Lebensunterhalts erforderlichen Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen								
Geförd. Pers. BAföG (Tertiärbereich)	[PRS]	5.418,000	5.854,000	6.216,000	6.526,000	6.722,000	6.924,000	
Geförderten-Quote BAföG (Tertiärbereich)	[%]	16,06	16,09	20,11	20,81	21,94	22,56	
Geförd. Pers. BAföG (Schülerförderung)	[PRS]	953,000	804,000	762,000	777,000	801,000	825,000	
Z2: Finanzielle Unterstützung von Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen eines inländischen Schulbesuchs eine in Amerika, außer den USA und Kanada, gelegene Ausbildungsstätte besuchen								
Geförd. Pers. BAföG (Auslandsförderung)	[PRS]	524,000	362,000	629,000	692,000	744,000	781,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Geförd. Personen BAföG (Tertiärbereich): geförderte Studierende an den bremischen Hochschulen, die im Rahmen des BAföG finanzielle Leistungen erhalten.
Geförd. Personen BAföG (Schülerförderung): geförderte Schüler an den bremischen Schulen, die im Rahmen des BAföG finanzielle Leistungen erhalten.
Geförd. Personen BAföG (Auslandsförderung): geförderte Schüler mit Auslandsaufenthalt, die im Rahmen des BAföG finanzielle Leistungen über die Bremer Vergabestelle erhalten.
Geförderten-Quote BAföG (Tertiärbereich): Prozentualer Anteil der im Rahmen des BAföG förderberechtigten Studierenden an den bremischen Hochschulen, Angabe ab 4.Quartal.

Produktbereich: 24.90 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Renken - 5-01

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Senatorische / ministerielle Angelegenheiten des Wissenschaftsbereichs:
Planung, Controlling und Verwaltung
Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Infrastruktur für Forschung und Entwicklung, Lehre, Transfer, wissenschaftliche Weiterbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Bremen und Bremerhaven
Aufsicht über die Hochschulen
Vertretung des Landes in überregionalen wissenschaftsbezogenen Gremien
Koordinierung und Einsatz von Sonderprogrammen des Bundes bzw. des Bundes und der Länder zur Förderung von Lehre und Forschung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats der FHB
Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Infrastruktur als wichtige Grundlage für die Steigerung der Wirtschafts- und Finanzkraft der Region
Arrondierung des bremischen Wissenschaftsstandortes
Kooperation zwischen der Universität Bremen und der Universität Oldenburg zur Stärkung der Metropolregion Nordwest

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0292; 0601; 0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	874	861	455	455	455	455	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	11.805	8.158	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**12.679**	**9.019**	**455**	**455**	**455**	**455**	**0**
Personalausgaben	4.140	4.425	4.317	4.290	4.235	4.180	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.166	1.104	1.078	1.268	1.018	1.017	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	7.966	2.435	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.272**	**7.964**	**5.395**	**5.558**	**5.253**	**5.197**	**0**
Saldo	**-593**	**1.055**	**-4.940**	**-5.103**	**-4.798**	**-4.742**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**95,53**	**113,25**	**8,43**	**8,19**	**8,66**	**8,76**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	46,4	46,4	52,4	51,7	50,9	50,2	50,2
Personalbestand	45,6	52,1	48,8	47,9	46,9	45,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,8**	**-5,7**	**3,6**	**3,8**	**4,0**	**4,6**	**50,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	2,9	2,9	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	23,6	27,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	64,0	70,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	42,4	47,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 24.90.01 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft(L) Verantwortlich: Renken - 5-01

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hochschul- und Forschungsplanung, Rechts- und Fachaufsicht über die Hochschulen und die außerhochschulischen Forschungseinrichtungen in Bremen und Bremerhaven.
Vorbereitung von hochschul- und forschungspolitischen Entscheidungen in Senat und Bürgerschaft.
Vertretung Bremens in den überregionalen wissenschaftlichen Gremien.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung des Senats der FHB
- GG, Landesverfassung, Bremisches Hochschulgesetz (BremHG), Beschlüsse des Senats, der Bremischen Bürgerschaft und des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz, Informationsfreiheit und Digitalisierung, Bund/Länder-Vereinbarungen

Zuzuordnende Kapitel

0273; 0292; 0601; 0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	874	861	455	455	455	455	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	11.805	8.158	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**12.679**	**9.019**	**455**	**455**	**455**	**455**	**0**
Personalausgaben	4.140	4.425	4.317	4.290	4.235	4.180	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.166	1.104	1.078	1.268	1.018	1.017	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	7.966	2.435	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.272**	**7.964**	**5.395**	**5.558**	**5.253**	**5.197**	**0**
Saldo	**-593**	**1.055**	**-4.940**	**-5.103**	**-4.798**	**-4.742**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**95,53**	**113,25**	**8,43**	**8,19**	**8,66**	**8,76**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	46,4	46,4	52,4	51,7	50,9	50,2	50,2
Personalbestand	45,6	52,1	48,8	47,9	46,9	45,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,8**	**-5,7**	**3,6**	**3,8**	**4,0**	**4,6**	**50,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	2,9	2,9	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	23,6	27,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	64,0	70,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	42,4	47,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)

31.01.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L)
31.01.02 Arbeitsförderung im Land Bremen (L)

31.02 Soziale Sicherheit (L)

31.02.01 Amt für Versorgung und Integration (L)
31.02.03 Lastenausgleich, Wiedergutmachung (L)

Produktplan: 31 Arbeit Verantwortlich: Senatorin Schilling - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Arbeitsmarktpolitik: Ministerielle Angelegenheiten des SGB III (Arbeitsförderungsrecht), Selbstverwaltungsgremien der Bundesagentur für Arbeit (BA), ministerielle Angelegenheiten des SGB II, darunter oberste Landesbehörde in Angelegenheiten des SGB II, kommunale Trägerschaft in der Trägerversammlung des Jobcenters; Arbeitserlaubnisrecht u.a.
Arbeitsmarktförderung im Operationellen Programm des Europäischen Sozialfonds und Beschäftigungspolitischen Aktionsprogramm (BAP) des Landes Bremen
Arbeitsrecht sowie Lastenausgleich und Wiedergutmachung:
Arbeitsrecht; Heimarbeit; Lohn- und Tarifwesen einschließlich Tarifregister sowie Lastenausgleich einschließlich Aufgaben des Landesausgleichsamtes und des Ausgleichsamtes; Wiedergutmachung einschließlich Aufgaben des Landesamtes für Wiedergutmachung

Strategische Ziele

L1: Menschen arbeitsmarktlich fördern
L2: Menschen arbeitsmarktlich beraten
L3: Lastenausgleich und Wiedergutmachung

Auftragsgrundlage

AFBG - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm des Landes Bremen, Operationelles Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Lande Bremen, Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, Richtlinien zu Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes, lastenausgleichrechtliche Gesetze

Zuzuordnende Kapitel

0300; 0301; 0305; 0308

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	37.959	41.844	28.990	14.587	5.850	5.850	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	100	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	100	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	10	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**37.959**	**41.954**	**28.990**	**14.587**	**5.850**	**5.850**	**0**
Personalausgaben	5.276	5.286	4.562	4.499	4.138	4.077	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	57.428	67.658	53.114	39.064	25.599	25.308	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9	569	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.671	2.170	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	966	1.108	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	1.705	1.061	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.082	-589	0	0	0
Gesamtausgaben	**65.384**	**75.683**	**56.594**	**42.974**	**29.737**	**29.385**	**0**
Saldo	**-27.425**	**-33.729**	**-27.604**	**-28.387**	**-23.887**	**-23.535**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**58,06**	**55,43**	**51,22**	**33,94**	**19,67**	**19,91**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			26.450	13.650			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	52,8	52,8	56,8	56,0	55,2	54,4	54,4
Personalbestand	48,0	48,9	46,0	43,3	40,3	39,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**4,8**	**4,0**	**10,8**	**12,7**	**14,9**	**15,4**	**54,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	16,6	14,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,6	33,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	64,2	72,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	31,0	32,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,4	8,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Menschen arbeitsmarktlich fördern								
geförderte Menschen	[PRS]	7.789,000	8.647,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	
Anteil geförderter Frauen	[%]	50,00	53,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
Anteil gef. Menschen mit Migrationsh.	[%]	72,00	74,00	47,00	47,00	47,00	47,00	
L2: Menschen arbeitsmarktlich beraten								
beratene Menschen	[PRS]	10.462,000	10.226,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	
Anteil beratener Frauer	[%]	60,00	62,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
Anteil ber. Menschen mit Migrationsh.	[%]	69,00	71,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
L3: Lastenausgleich und Wiedergutmachung								
Ausg. Lastenausgleich, Wiedergutmachung	[TEU]	541,00	404,00	0,00	0,00			

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 31.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L) Verantwortlich: Jansen - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Durchführung der regionalen aktiven Arbeitsmarktförderung mit dem Ziel der Armutsprävention und -bekämpfung. Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit sollen mittel- bzw. kurzfristig beendet werden.

Strategische Ziele

Z1: Förderung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung für langzeitarbeitslose Menschen
Z2: Junge Menschen hin zu und in Ausbildung fördern
Z3: Menschen mit Schulung und Qualifizierung fördern
Z4: Menschen arbeitsmarktlich beraten

Auftragsgrundlage

AFBG - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm des Landes Bremen, Operationelles Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Lande Bremen; Gesetzliche Grundlagen zur Förderung Schwerbehinderter Menschen (Ausgleichsabgabe)

Zuzuordnende Kapitel

0300; 0301; 0305; 0308

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	37.947	41.841	28.990	14.587	5.850	5.850	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	100	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	100	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	10	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**37.947**	**41.951**	**28.990**	**14.587**	**5.850**	**5.850**	**0**
Personalausgaben	5.276	5.286	4.562	4.499	4.138	4.077	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	56.887	67.254	52.406	38.366	24.911	24.630	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9	569	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.671	2.170	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	966	1.108	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	1.705	1.061	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.082	-589	0	0	0
Gesamtausgaben	**64.843**	**75.279**	**55.886**	**42.276**	**29.049**	**28.707**	**0**
Saldo	**-26.896**	**-33.328**	**-26.896**	**-27.689**	**-23.199**	**-22.857**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**58,52**	**55,73**	**51,87**	**34,50**	**20,14**	**20,38**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			26.450	13.650			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	52,8	52,8	56,8	56,0	55,2	54,4	54,4
Personalbestand	48,0	48,9	46,0	43,3	40,3	39,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**4,8**	**4,0**	**10,8**	**12,7**	**14,9**	**15,4**	**54,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	16,6	14,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,6	33,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	64,2	72,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	31,0	32,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,5	8,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Förderung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung für langzeitarbeitslose Menschen								
beschäftigte Menschen	[PRS]	1.583,000	1.556,000	700,000	700,000	700,000	700,000	
Anteil beschäftigter Frauen	[%]	44,00	47,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
Anteil besch. Menschen mit Migrationsh.	[%]	48,00	51,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
Z2: Junge Menschen hin zu und in Ausbildung fördern								
geförderte junge Menschen	[PRS]	1.995,000	2.159,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
Anteil geförderter junger Frauen	[%]	38,00	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
Anteil gef. jg. Menschen m. Migrationsh.	[%]	74,00	74,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Z3: Menschen mit Schulung und Qualifizierung fördern								
geschulte und qualifizierte Menschen	[PRS]	5.561,000	6.500,000	750,000	750,000	750,000	750,000	
Anteil geschulter und qualifizierter Fra	[%]	55,00	56,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
Anteil gesch., qual. M. mit Migrationsh.	[PRS]	77,001	78,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
Z4: Menschen arbeitsmarktlich beraten								
beratene Menschen	[PRS]	10.462,000	10.226,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	
Anteil beratener Frauer	[%]	60,00	62,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
Anteil ber. Menschen mit Migrationsh.	[%]	69,00	71,00	65,00	65,00	65,00	65,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 31.01.01 Beschäftigungspol. Aktionsprog. (L) Verantwortlich: Jansen - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Durchführung der regionalen aktiven Arbeitsmarktförderung mit dem Ziel der Armutsprävention und -bekämpfung. Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit sollen mittel- bzw. kurzfristig beendet werden.

Strategische Ziele

Z1: Förderung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung für langzeitarbeitslose Menschen
Z2: Junge Menschen hin zu und in Ausbildung fördern
Z3: Menschen mit Schulung und Qualifizierung fördern
Z4: Menschen arbeitsmarktlich beraten

Auftragsgrundlage

AFBG - Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm des Landes Bremen, Operationelles Programm des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Lande Bremen; Gesetzliche Grundlagen zur Förderung Schwerbehinderter Menschen (Ausgleichsabgabe)

Zuzuordnende Kapitel

0300; 0301; 0305; 0308

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	37.947	41.841	28.990	14.587	5.850	5.850	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	100	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	100	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	10	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**37.947**	**41.951**	**28.990**	**14.587**	**5.850**	**5.850**	**0**
Personalausgaben	5.276	5.286	4.562	4.499	4.138	4.077	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	56.887	67.254	52.406	38.366	24.911	24.630	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9	569	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.671	2.170	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	966	1.108	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	1.705	1.061	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.082	-589	0	0	0
Gesamtausgaben	**64.843**	**75.279**	**55.886**	**42.276**	**29.049**	**28.707**	**0**
Saldo	**-26.896**	**-33.328**	**-26.896**	**-27.689**	**-23.199**	**-22.857**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**58,52**	**55,73**	**51,87**	**34,50**	**20,14**	**20,38**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			26.450	13.650			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	52,8	52,8	56,8	56,0	55,2	54,4	54,4
Personalbestand	48,0	48,9	46,0	43,3	40,3	39,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**4,8**	**4,0**	**10,8**	**12,7**	**14,9**	**15,4**	**54,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	16,6	14,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,6	33,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	64,2	72,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	31,0	32,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,5	8,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Leistungsdaten werden im Produktbereich 31.01 abgebildet.

Produktgruppe: 31.01.02 Arbeitsförderung im Land Bremen (L) Verantwortlich: N.N. -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 31.01.02 wurde Ende 2015 aufgelöst und die Daten in die Produktgruppe 31.01.01 integriert.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Produktgruppe 31.01.02 wurde Ende 2015 aufgelöst und die Daten in die Produktgruppe 31.01.01 integriert.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Produktgruppe 31.01.02 wurde Ende 2015 aufgelöst und die Daten in die Produktgruppe 31.01.01 integriert.

Produktbereich: 31.02 Soziale Sicherheit (L) Verantwortlich: Jansen - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wiedergutmachung: Fachaufsicht über das Niedersächsische Landesamt für Besoldung und Versorgung (NLBV) zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes für Verfolgte des NS-Regimes (BEG). Vergabe von Leistungen nach der Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes.
Lastenausgleich:·Durchführung der lastenausgleichsrechtlichen Gesetze.

Strategische Ziele

Z1: Lastenausgleich und Wiedergutmachung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, Richtlinien zu Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes und lastenausgleichrechtliche Gesetze

Zuzuordnende Kapitel

0301

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	11	2	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	541	404	707	697	687	677	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**541**	**404**	**707**	**697**	**687**	**677**	**0**
Saldo	**-530**	**-402**	**-707**	**-697**	**-687**	**-677**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,03**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Lastenausgleich und Wiedergutmachung							
Ausg. Lastenausgleich, Wiedergutmachung [TEU]	412,00	404,00	0,00	0,00			

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Leistungskennzahl "Lastenausgleich, Wiedergutmachung" wird ab 2024 nicht mehr bedient, da hierdurch lediglich das Finanzvolumen dargestellt wurde.

Produktgruppe: 31.02.01 Amt für Versorgung und Integration (L) Verantwortlich: N.N. -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Zuständigkeit für die Produktgruppe 31.02.01 wechselte 2019 mit der neuen Geschäftsverteilung im Senat zum Bereich Soziales. Die Daten wurden in die Produktgruppe 41.24.01 überführt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Zuständigkeit für die Produktgruppe 31.02.01 wechselte 2019 mit der neuen Geschäftsverteilung im Senat zum Bereich Soziales. Die Daten wurden in die Produktgruppe 41.24.01 überführt.

Produktgruppe: 31.02.03 Lastenausgleich, Wiedergutmachung (L) Verantwortlich: Armstroff - 23

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wiedergutmachung: Fachaufsicht über das Niedersächsische Landesamt für Besoldung und Versorgung (NLBV) zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes für Verfolgte des NS-Regimes (BEG). Vergabe von Leistungen nach der Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes.
Lastenausgleich:·Durchführung der lastenausgleichsrechtlichen Gesetze.

Strategische Ziele

Z1: Lastenausgleich und Wiedergutmachung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. Richtlinien zur Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes. Lastenausgleichsrechtliche Gesetze.

Zuzuordnende Kapitel

0301

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	11	2	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	541	404	707	697	687	677	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**541**	**404**	**707**	**697**	**687**	**677**	**0**
Saldo	**-530**	**-402**	**-707**	**-697**	**-687**	**-677**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,03**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Leistungsdaten werden im Produktbereich 31.02 abgebildet.

41.20 Landesaufgaben Jugend (L)

41.20.01 Sozialleistungen Bereich Jugend (L)
41.20.02 Kinder- und Jugendförderung (L)
41.20.03 Bürg. Engagem.,Selbsthilfe, Fam.pol. (L)

41.21 Landesaufgaben Soziales (L)

41.21.01 Sozialleistungen Bereich Soziales (L)
41.21.02 Leistungen zur rechtlichen Betreuung (L)
41.21.03 Hilfe f.Migrant./Son.Angeleg.Flüchtl.(L)
41.21.04 Investitionsförd. f. Einrichtungen (L)
41.21.05 Soziales Entschädigungsrecht SGB XIV (L)

41.22 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L)

41.22.01 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L)

41.23 Psychisch Kranke, Forensik (L)

41.23.01 Psychisch Kranke, Forensik (L)

41.24 Amt für Versorgung und Integration (L)

41.24.01 Amt für Versorgung und Integration (L)

41.91 Zentrale Dienste (L)

41.91.01 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)
41.91.02 Sen.Angelegenheiten - Junge Menschen (L)
41.91.03 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)

Produktplan: 41 Jugend und Soziales Verantwortlich: Senatorin Schilling - 400-S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Haushalt des PPL 41 Land Bremen bündelt die Einnahmen und Ausgaben der SGB II, VIII, IX, XII und XIV und AsylbLG sowie anderer Gesetze in Zuständigkeit des Landes sowie der freiwilligen Leistungen. Der weitaus größte Teil der Ausgaben wird bestimmt durch die gesetzliche geregelte Gewährung von Leistungen und Hilfen nach den o.g. Gesetzen. Dabei kommen der Vereinnahmung von anteiligen Bundesmitteln (SGB II, IX/XII, UVG u.a.) sowie der anteiligen Finanzierung durch das Land selbst (UVG, SGB IX/XII u.a.) die größte Bedeutung zu. Dabei kommt dem Ressort / dem PPL 41 beim SGB XII als überörtlicher Sozialhilfeträger sowie als Landesjugend- und Sozialministerium eine besondere steuernde Rolle zu, deren Aufgabe es u.a. ist, im Rahmen der gesetzlichen Pflichten und Möglichkeiten sowie politischen Beschlusslagen den Kommunen im Land Bremen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung unterstützend zur Seite zu stehen. Im Kern steht dabei die Sicherstellung der Wahrung des Sozialstaatsprinzips nach Art. 20 Abs. 1 GG sowie der daraus den Ländern und seinen Kommunen erwachsenden Aufgaben und Zuständigkeiten. Den Kern bilden die Sicherstellung des Existenzminimums bei Hilfebedürftigkeit und die Daseinsvorsorge. Übergeordnetes strategisches Ziel ist die Sicherstellung der tatsächlichen Ausgestaltung des Sozialstaatsprinzips im Land Bremen und seinen Kommunen.
Dieses manifestiert sich i. W. durch die nachfolgenden strategischen Ziele direkt oder mittelbar auch auf Landesebene. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt i. W. durch die Kommunen im Land Bremen und wird dort durch direkt im PPL zugeordnete Kennzahlen bzw. in den Bereichen/Gruppen oder durch separate Berichterstattung, z.B. durch den Bericht Sozialleistungen, unterjährig dargestellt.

Strategische Ziele

L1: Steuerung und Koordinierung der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Zuständigkeiten für die SGB II, VII, IX und XII sowie anderer fachlicher Gesetze/ Regelungen im Lande Bremen.
L2: Unterstützung der Kommunen im Lande Bremen bei der Gewährung von Hilfen und Leistungen SGB II, VII, IX und XII sowie anderer fachlicher Gesetze/ Regelungen im Rahmen der Zuständigkeit.

Auftragsgrundlage

Maßgebliche Auftragsgrundlagen sind die SGB II, VIII, IX, XII und XIV sowie darüber hinaus eine Reihe weiterer Gesetze, u. a. Normen sowie Beschlüsse. Die Auftragsgrundlagen werden speziell in den Produktbereichen und -gruppen gesondert ausgewiesen.

Zuzuordnende Kapitel

0304; 0307; 0331; 0400; 0401; 0402; 0408; 0410; 0411; 0451

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	343.720	380.168	354.888	360.111	368.560	377.395	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.830	10.619	10.854	10.923	11.106	11.292	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.074	9.817	10.054	10.109	10.271	10.437	0
- von Bremerhaven	756	802	800	814	834	855	0
Rücklagenentnahmen	922	1.060	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**354.472**	**391.847**	**365.742**	**371.034**	**379.666**	**388.687**	**0**
Personalausgaben	24.490	25.589	30.212	27.888	23.412	23.171	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	113.649	89.119	76.183	149.819	148.501	148.869	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.031	4.698	5.892	5.976	4.472	4.472	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	672.913	759.255	698.170	797.051	814.144	832.045	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	536.645	616.941	571.134	648.844	663.340	678.207	0
- an Bremerhaven	136.268	142.314	127.036	148.207	150.803	153.838	0
Rücklagenzuführungen	300	412	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-566	-315	0	0	0
Gesamtausgaben	**817.383**	**879.073**	**809.891**	**980.419**	**990.529**	**1.008.557**	**0**
Saldo	**-462.911**	**-487.226**	**-444.149**	**-609.385**	**-610.863**	**-619.870**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**43,37**	**44,58**	**45,16**	**37,84**	**38,33**	**38,54**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			10.000	10.000			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	313,2	312,3	376,1	348,3	343,3	338,3	338,3
Personalbestand	304,1	315,8	301,2	288,3	276,1	261,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**9,1**	**-3,5**	**75,0**	**60,0**	**67,2**	**76,5**	**338,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,8	13,1	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,3	31,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	61,0	66,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	32,2	37,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,9	7,9	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.20 Landesaufgaben Jugend (L) Verantwortlich: Herr Diener - 400-2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des überörtlichen Jugendhilfeträge sowie des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Eingliederungshilfemaßnahmen bei Minderjährigen; Beteiligung an Bundes und Länderinitiativen.

Strategische Ziele

Z1: Erfüllung des gesetzlichen Auftrages des überörtlichen Trägers der Jugend- und Sozialhilfe. Absicherung der notwendigen Eingliederungshilfen für Minderjährige.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

0401; 0402; 0408; 0410

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	16.889	18.219	15.676	15.928	16.308	16.699	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.951	3.276	3.159	3.212	3.293	3.375	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.195	2.473	2.358	2.398	2.458	2.520	0
- von Bremerhaven	756	802	800	814	834	855	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**19.840**	**21.495**	**18.835**	**19.140**	**19.601**	**20.074**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.843	3.137	4.282	9.870	8.941	9.012	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	122.827	163.923	128.954	176.144	179.318	182.672	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100.950	135.943	106.496	143.289	145.981	148.742	0
- an Bremerhaven	21.877	27.980	22.458	32.855	33.337	33.930	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**126.670**	**167.060**	**133.236**	**186.014**	**188.259**	**191.684**	**0**
Saldo	**-106.830**	**-145.565**	**-114.401**	**-166.874**	**-168.658**	**-171.610**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,66**	**12,87**	**14,14**	**10,29**	**10,41**	**10,47**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.20.01 Sozialleistungen Bereich Jugend (L) Verantwortlich: Herr Diener - 400-2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des überörtlichen Jugendhilfeträgers. Leistungen des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Eingliederungshilfemaßnahmen bei Minderjährigen. Beteiligung des Landes an Bundes- und Länderinitiativen.

Strategische Ziele

Z1: Erfüllung des gesetzlichen Auftrages des überörtlichen Trägers der Jugend- und Sozialhilfe. Absicherung der notwendigen Eingliederungshilfen für Minderjährige.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	16.071	16.954	15.676	15.928	16.308	16.699	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.951	3.276	3.159	3.212	3.293	3.375	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.195	2.473	2.358	2.398	2.458	2.520	0
- von Bremerhaven	756	802	800	814	834	855	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**19.022**	**20.230**	**18.835**	**19.140**	**19.601**	**20.074**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.378	1.128	3.062	8.109	8.178	8.250	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	122.445	163.541	128.461	175.663	178.927	182.271	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100.652	135.644	106.197	142.990	145.675	148.428	0
- an Bremerhaven	21.793	27.896	22.264	32.673	33.252	33.843	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**124.823**	**164.669**	**131.523**	**183.772**	**187.105**	**190.521**	**0**
Saldo	**-105.801**	**-144.439**	**-112.688**	**-164.632**	**-167.504**	**-170.447**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,24**	**12,29**	**14,32**	**10,42**	**10,48**	**10,54**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.20.02 Kinder- und Jugendförderung (L) Verantwortlich: Frau Schrader - 400-22

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Leistungen gemäß BremKJFFöG in Verbindung mit dem Zweiten Kapitel, Erster Abschnitt SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, d.h. Jugendbildung/Jugendring/Jugendinformation, Kinder- und Jugendschutz sowie Demokratieförderung und Extremismusprävention.

Strategische Ziele

Z1: Leistungen der Kinder- und Jugendförderung befähigen junge Menschen zur Selbstbestimmung, zur Übernahme sozialer Verantwortung sowie zur aktiven Mitwirkung an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt und schützen sie vor Gefährdungen für ihr Wohl.
Z2: Förderung der Jugendverbandsarbeit. Stärkung der Strukturen von Vereinen und Verbänden in denen Jugendliche sich selbst organisieren.
Z3: Stärkung der Angebote der Jugendbildung und der Demokratieförderung.
Z4: Förderung der Mobilität junger Menschen im Sinne des Europapolitischen Jugendkonzeptes.

Auftragsgrundlage

BremKJFFöG, SGB VIII (KJHG), insbesondere §§ 11 bis 15 in Verbindung mit §§ 79 bis 81 SGB VIII, BremAGKJHG, UN KRK (Art. 31), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Senatsbeschluss zum Europapolitischen Jugendkonzept (21.04.2015).

Zuzuordnende Kapitel

0402

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	816	1.264	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**816**	**1.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.273	1.756	840	1.381	462	462	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	382	382	493	481	391	401	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	299	299	299	299	306	314	0
- an Bremerhaven	84	83	194	182	85	87	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.655**	**2.138**	**1.333**	**1.862**	**853**	**863**	**0**
Saldo	**-839**	**-874**	**-1.333**	**-1.862**	**-853**	**-863**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**49,31**	**59,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.20.03 Bürg. Engagem.,Selbsthilfe, Fam.pol. (L) Verantwortlich: Herr Dr. Hoyer - 400-21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement sind Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und bestimmen wesentlich die Qualität unseres demokratischen Gemeinwesens. Sie sind Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat. Ehe und Familie stehen unter grundgesetzlichem Schutz. Familienpolitik ist Standort- und Querschnittspolitik. Maßnahmen der Familienpolitik dienen insbesondere dazu, dass Eltern die ihnen obliegende Erziehungsverantwortung besser, konfliktlösend und gewaltfrei wahrnehmen können.
Queerpolitik inklusive Beratungsangeboten und Sensibilisierung der Öffentlichkeit dient der Umsetzung einer diskriminierungsfreien Gesellschaft und dem Abbau von Benachteiligungen queerer Personen.

Strategische Ziele

Z1: Bürgerschaftliches Engagement benötigt gute Rahmenbedingungen und Unterstützung, um es zu halten und zu stärken.
Z2: Familienpolitische Maßnahmen dienen der Umsetzung der in § 16 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz - geforderten Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie.
Z3: Die Umsetzung des Landesaktionsplans gegen Homo-, Trans- und Interphobie leistet einen Beitrag, bestehende Diskriminierung abzubauen und ihr entgegen zu wirken.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insb. §§ 1 und 16; Aktionsplan gegen Homo-, Trans- und Interphobie für das Land Bremen: Beschluss der Bremischen Bürgerschaft vom 18.03.2015 (Drs. 18/1273 Nr. 1 zu Drs. 18/1738).

Zuzuordnende Kapitel

0401; 0402

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	2	2	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	193	254	380	380	300	300	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**193**	**254**	**380**	**380**	**300**	**300**	**0**
Saldo	**-191**	**-252**	**-380**	**-380**	**-300**	**-300**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,04**	**0,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.21 Landesaufgaben Soziales (L) Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 400-3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Dieser Produktbereich beinhaltet die Landesaufgaben der Abteilung Soziales. Dieses sind insb. die Landessozialhilfemittel aus PG 41.21.01, die Leistungen der rechtlichen Betreuung aus PG 41.21.02, die Aufwendungen für die Erstbetreuung und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Bremen aus PG 41.21.03 und die finanzielle Regelförderung der investitionsbedingten Aufwendungen von Einrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege nach dem SGB XI, sowie die finanzielle Förderung ausgewählter Projekte zur Unterstützung und Weiterentwicklung ambulanter und sie ergänzender Pflegeformen aus der PG 41.21.04.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 5. Kapitels SGB XII.

Z2: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 7. Kapitels SGB XII.

Z3: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 8. Kapitels SGB XII.

Z4: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 9. Kapitels SGB XII.

Z5: Sicherstellung der Hilfeleistung nach dem Landespflegegeld Gesetz.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB V, SGB IX , SGB XI, SGB XII, Brem. AG SGB XII, LPG, AsylblG, StrRehaG, BVFG

Zuzuordnende Kapitel

0307; 0400; 0401; 0408; 0410; 0411

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	314.736	350.067	329.996	335.556	343.396	351.652	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	394	451	480	485	503	519	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	394	451	480	485	503	519	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**315.130**	**350.518**	**330.476**	**336.041**	**343.899**	**352.171**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	73.660	47.560	35.787	90.986	91.751	92.444	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.766	4.291	4.000	4.350	3.000	3.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	494.248	536.428	513.796	557.549	570.060	583.163	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	394.198	437.266	423.286	459.500	470.253	481.281	0
- an Bremerhaven	100.050	99.163	90.511	98.049	99.807	101.882	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**573.674**	**588.279**	**553.583**	**652.885**	**664.811**	**678.607**	**0**
Saldo	**-258.544**	**-237.761**	**-223.107**	**-316.844**	**-320.912**	**-326.436**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**54,93**	**59,58**	**59,70**	**51,47**	**51,73**	**51,90**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			10.000	10.000			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 5. Kapitels SGB XII.								
Krankenhilfeberechtigte SGB XII Land	[PRS]	1.281,000	1.688,000	1.695,000	1.745,000	1.773,000	1.773,000	
Z2: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 7. Kapitels SGB XII.								
Fallkosten p.a. amb. HzP BHV netto	[EUR]	11.201,00	12.479,00	12.500,00	12.400,00	12.350,00	12.400,00	
Fallkosten p.a. stat. HzP BHV netto	[EUR]	11.427,00	10.255,00	11.250,00	10.800,00	11.000,00	11.115,00	
Anzahl Personen mit Pflegeleistungen	[PRS]	3.561,000	3.670,000	3.620,000	3.765,000	3.835,000	3.845,000	
Z3: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 8. Kapitels SGB XII.								
amb/stat Fälle § 68 u. HLU Land Bremen	[ST]	232,000	232,000	252,000	253,000	253,000	253,000	
Z4: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 9. Kapitels SGB XII.								
Anzahl Personen mit Blindenhilfe	[PRS]	213,000	202,000	210,000	210,000	217,000	217,000	
Z5: Sicherstellung der Hilfeleistung nach dem Landespflegegeld Gesetz.								
Anzahl Personen mit Landespflegegeld	[PRS]	516,000	498,000	520,000	528,000	532,000	537,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.21.01 Sozialleistungen Bereich Soziales (L) Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 400-3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe enthält alle Landeshaushaltsstellen der EGH-, Asyl-, HzP-, Blindenhilfe + LPG-, GSiAE-, BuT-, kom. Leistungen der Existenzsicherung SGB II-, HzG-, sonstigen Sozialleistungen-Produktgruppen der Produktbereiche 41.02. - 41.06. Diese umfassen insb. die Landesbeteiligungen den Bremer Ausführungsgesetzen zum SGB IX zum SGB XII (des Landes an die Kommunen HB und BHV), die Ausgaben im Rahmen des LPG, die Landesaufgaben nach dem AsylblG, die Bundeserstattungen der GSiAE (inkl. der Verrechnungshaushaltstellen für die Kommunen), die Erstattungen vom Bund für Personal für die Aufgaben im Bereich Bildung und Teilhabe sowie die Bundeserstattung für KdU nach dem SGB II.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII.

Z2: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII.

Z3: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII.

Z4: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII.

Z5: Sicherstellung der Leistungsgewährung nach dem Landespflegegeld Gesetz.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Brem. AG SGB XII, LPG, AsylblG, StrRehaG.

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0408; 0410; 0411

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	312.884	348.706	326.764	332.319	340.097	348.297	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	394	451	480	485	503	519	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	394	451	480	485	503	519	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**313.278**	**349.157**	**327.244**	**332.804**	**340.600**	**348.816**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	69.743	44.159	26.790	82.029	82.794	83.486	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.008	1.708	1.000	1.350	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	494.248	536.428	513.796	557.549	570.060	583.163	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	394.198	437.266	423.286	459.500	470.253	481.281	0
- an Bremerhaven	100.050	99.163	90.511	98.049	99.807	101.882	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**566.999**	**582.295**	**541.586**	**640.928**	**652.854**	**666.649**	**0**
Saldo	**-253.721**	**-233.138**	**-214.342**	**-308.124**	**-312.254**	**-317.833**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**55,25**	**59,96**	**60,42**	**51,93**	**52,17**	**52,32**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			10.000	10.000			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII.								
Krankenhilfeberecht. SGB XII stat. BHV	[PRS]	47,000	46,000	45,000	45,000	48,000	48,000	
Z2: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII.								
stat. Fälle HzP BHV	[PRS]	535,000	592,000	580,000	620,000	625,000	630,000	
amb. Fälle HzP BHV	[PRS]	100,000	92,000	105,000	105,000	110,000	115,000	
amb. Quote HzP BHV	[%]	15,75	13,47	18,00	18,00	18,00	18,00	
Z3: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII.								
amb/stat Fälle § 68 Stadt Brhv	[ST]	43,000	48,000	49,000	50,000	50,000	50,000	
Z4: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII.								
Anz. Pers. m. Blindenhilfe Brhv.	[PRS]	38,000	36,000	40,000	40,000	42,000	42,000	
Z5: Sicherstellung der Leistungsgewährung nach dem Landespflegegeld Gesetz.								
Anz. Pers. m. Land.pflegeg. Brhv.	[PRS]	91,000	85,000	90,000	93,000	95,000	97,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.21.02 Leistungen zur rechtlichen Betreuung (L) Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 400-30

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zuwendungen im Bereich Betreuungsrecht, Förderung der Betreuungsvereine, Mehrkostenausgleich der Kommunen und sonstige kons. Ausgaben der überörtlichen Betreuungsbehörde; Leistungen zur rechtlichen Betreuung.
Es werden die Leistungen nach § 17 BtOG an anerkannte Betreuungsvereine zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach § 15 BtOG sowie Zuwendungen zur Vermeidung rechtlicher Betreuung zur Öffentlichkeitsarbeit und zur Sicherstellung von übergreifenden Aufgaben im Bereich der rechtlichen Betreuung (z. B. Fortbildungen für Betreuer und Bevollmächtigte durch die Landesarbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten)
ausgewiesen. Mehrkosten der Kommunen durch die Umsetzung des BtOG werden im Rahmen der Konnexität erstattet.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§ 17 BtOG in Verb. m. § 4 BremBtRAG, § 3 BremBtrDVO; § 6 BremBtRAG i.V.m. § 4 BremBtrDVO § 6.

Zuzuordnende Kapitel

0401

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	66	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	586	667	748	748	748	748	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**586**	**667**	**748**	**748**	**748**	**748**	**0**
Saldo	**-586**	**-601**	**-748**	**-748**	**-748**	**-748**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**9,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.21.03 Hilfe f.Migrant./Son.Angeleg.Flüchtl.(L) Verantwortlich: Herr Lehr - 400-31

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die Erstbetreuung und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Bremen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.21.04 Investitionsförd. f. Einrichtungen (L) Verantwortlich: Hr. Dr. Michell-Auli - 400-14

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzielle Regelförderung der investitionsbedingten Aufwendungen von Einrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege nach dem SGB XI.

Strategische Ziele

Z1: Finanzielle Entlastung der Pflegebedürftigen auch um damit einen Beitrag zur Vermeidung von Sozialhilfebedürftigkeit zu leisten.

Auftragsgrundlage

§ 9 SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) und Bremisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz.

Zuzuordnende Kapitel

0401

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.756	2.583	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.756**	**2.583**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
Saldo	**-2.756**	**-2.583**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.21.05 Soziales Entschädigungsrecht SGB XIV (L) Verantwortlich: Geduldig - AVIB-AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen des Sozialen Entschädigungsrechts (SER) nach dem SGB XIV, Feststellung des Grades der Behinderung, des Vorliegens von Voraussetzungen für Nachteilsausgleiche sowie Verfahren der Ausweiserteilung nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX.

Strategische Ziele

Z1: Erbringung von Leistungen des Sozialen Entschädigungsrechts (SER) an Beschädigte und Hinterbliebene, um die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einer erlitten Schädigung angemessen auszugleichen oder zu mildern.

Auftragsgrundlage

Soziales Entschädigungsrecht - SER -, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz - SED-UnBerG -, Häftlingsgesetz - HHG -, SGB IX, SGB XII, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG, Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz VwRehaG

Zuzuordnende Kapitel

0307

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.851	1.295	3.232	3.238	3.299	3.355	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.851**	**1.295**	**3.232**	**3.238**	**3.299**	**3.355**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.331	2.734	8.249	8.209	8.209	8.209	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.333**	**2.734**	**8.249**	**8.209**	**8.209**	**8.209**	**0**
Saldo	**-1.482**	**-1.439**	**-5.017**	**-4.971**	**-4.910**	**-4.854**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**55,54**	**47,37**	**39,18**	**39,44**	**40,19**	**40,87**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Erbringung von Leistungen des Sozialen Entschädigungsrechts (SER) an Beschädigte und Hinterbliebene, um die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einer erlitten Schädigung angemessen auszugleichen oder zu mildern.								
Zahlf. Gewaltopfer/ Impfgesch. SGB XIV	[ST]			364,000	404,000	466,000	516,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.22 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L) Verantwortlich: Frau Milanova - 400-03

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale und übergreifende Aufgaben der Integrationspolitik, Migrations- und Integrationsbeauftragte

Strategische Ziele

Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen
Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten
Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten
Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadteilen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, des Senats, Geschäftsverteilung im Senat, Koalitionsvereinbarung. Gesetze und Richtlinien des Bundes, Rahmenkonzept gesellschaftlicher Teilhabe und Diversity.

Zuzuordnende Kapitel

0451

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	14	20	2	2	2	2	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	26	431	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	26	431	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**40**	**451**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	821	1.154	889	914	874	874	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**821**	**1.154**	**889**	**914**	**874**	**874**	**0**
Saldo	**-781**	**-703**	**-887**	**-912**	**-872**	**-872**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4,87**	**39,08**	**0,22**	**0,22**	**0,23**	**0,23**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.22.01 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L) Verantwortlich: Frau Milanova - 400-03

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale und übergreifende Aufgaben der Integrationspolitik, Migrations- und Integrationsbeauftragte

Strategische Ziele

Z1: Förderung der Partizipation von Zugewanderten in Bremen.
Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Zugewanderte
Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Zugewanderten.
Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadteilen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, des Senats, der zuständigen Deputation, Geschäftsverteilung im Senat, Gesetze und Richtlinien des Bundes, Rahmenkonzept gesellschaftlicher Teilhabe und Diversity.

Zuzuordnende Kapitel

0451

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	14	20	2	2	2	2	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	26	431	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	26	431	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**40**	**451**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	821	1.154	889	914	874	874	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**821**	**1.154**	**889**	**914**	**874**	**874**	**0**
Saldo	**-781**	**-703**	**-887**	**-912**	**-872**	**-872**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4,87**	**39,08**	**0,22**	**0,22**	**0,23**	**0,23**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.23 Psychisch Kranke, Forensik (L) Verantwortlich: Frau Müller-Wilckens - SGFV 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen für Patientinnen und Patienten des Maßregelvollzuges, die nach §§ 63,64 StGB in der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie untergebracht sind und Ausgaben des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe für die Stadtgemeinde Bremerhaven.

Strategische Ziele

Z1: Vermeidung von Rückfällen und Wiederaufnahmen nach gerichtlicher Entlassung aus dem Maßregelvollzug durch bedarfsgerechte Versorgung im Gemeindepsychiatrischen Verbund.

Auftragsgrundlage

PsychKG, SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, StGB, BtmG, BremAG-BTG, BTHG.

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	135	124	143	146	149	153	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**135**	**124**	**143**	**146**	**149**	**153**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.047	17.995	16.419	30.197	30.712	31.337	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	53.266	55.772	55.144	63.081	64.483	65.920	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	39.704	41.368	41.352	46.055	47.106	48.184	0
- an Bremerhaven	13.562	14.403	13.792	17.027	17.377	17.737	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**69.313**	**73.767**	**71.563**	**93.278**	**95.195**	**97.257**	**0**
Saldo	**-69.178**	**-73.643**	**-71.420**	**-93.132**	**-95.046**	**-97.104**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,19**	**0,17**	**0,20**	**0,16**	**0,16**	**0,16**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Vermeidung von Rückfällen und Wiederaufnahmen nach gerichtlicher Entlassung aus dem Maßregelvollzug durch bedarfsgerechte Versorgung im Gemeindepsychiatrischen Verbund.								
Betreute Patient.in d. Forens. Nachs.	[PRS]	127,000	126,000	130,000	135,000	140,000	140,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.23.01 Psychisch Kranke, Forensik (L) Verantwortlich: Herr Utschakowski - SGFV 24

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen für Patientinnen und Patienten des Maßregelvollzuges, die nach §§ 63,64 StGB in der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie untergebracht sind und Ausgaben des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe für die Stadtgemeinde Bremerhaven.

Strategische Ziele

Z1: Vermeidung von Rückfällen und Wiederaufnahmen nach gerichtlicher Entlassung aus dem Maßregelvollzug durch bedarfsgerechte Versorgung im Gemeindepsychiatrischen Verbund.

Auftragsgrundlage

PsychKG, SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, StGB, BtmG, BremAG-BTG, BTHG.

Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	135	124	143	146	149	153	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**135**	**124**	**143**	**146**	**149**	**153**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.047	17.995	16.419	30.197	30.712	31.337	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	53.266	55.772	55.144	63.081	64.483	65.920	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	39.704	41.368	41.352	46.055	47.106	48.184	0
- an Bremerhaven	13.562	14.403	13.792	17.027	17.377	17.737	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**69.313**	**73.767**	**71.563**	**93.278**	**95.195**	**97.257**	**0**
Saldo	**-69.178**	**-73.643**	**-71.420**	**-93.132**	**-95.046**	**-97.104**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,19**	**0,17**	**0,20**	**0,16**	**0,16**	**0,16**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.24 Amt für Versorgung und Integration (L) Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 400-3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Durchführung der Aufgaben des sozialen Entschädigungsrechts.

Strategische Ziele

Z1: Erbringung von Sozialleistungen des örtlichen Sozialhilfeträgers im Rahmen des sozialen Entschädigungsrechts (SER)

Auftragsgrundlage

SGB XIV, SED-Unrechtsbereinigungsgesetze, Häftlingshilfegesetz.

Zuzuordnende Kapitel

0304; 0307; 0331

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	11.241	10.995	8.578	8.313	8.532	8.709	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	720	1.060	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11.961**	**12.055**	**8.578**	**8.313**	**8.532**	**8.709**	**0**
Personalausgaben	4.838	4.978	5.650	5.571	5.330	5.254	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.980	16.003	10.439	10.050	9.778	8.752	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	79	244	1.234	1.234	1.234	1.234	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	383	571	8	8	8	8	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	376	576	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	7	-6	8	8	8	8	0
Rücklagenzuführungen	300	412	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**21.580**	**22.208**	**17.331**	**16.863**	**16.350**	**15.248**	**0**
Saldo	**-9.619**	**-10.153**	**-8.753**	**-8.550**	**-7.818**	**-6.539**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**55,43**	**54,28**	**49,50**	**49,30**	**52,18**	**57,12**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	86,6	86,2	88,8	87,5	86,3	85,0	85,0
Personalbestand	79,6	76,8	77,9	74,9	72,0	69,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**7,0**	**9,4**	**10,9**	**12,7**	**14,3**	**15,4**	**85,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,3	14,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,8	32,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	69,2	75,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	44,3	48,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	15,6	15,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.24.01 Amt für Versorgung und Integration (L) Verantwortlich: Herr Geduldig - AVIB-AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER).

Strategische Ziele

Z1: Erbringung von Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER)

Auftragsgrundlage

SGB XIV, SED-Unrechtsbereinigungsgesetze, Häftlingshilfegesetz.

Zuzuordnende Kapitel

0304; 0307; 0331

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	11.241	10.995	8.578	8.313	8.532	8.709	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	720	1.060	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11.961**	**12.055**	**8.578**	**8.313**	**8.532**	**8.709**	**0**
Personalausgaben	4.838	4.978	5.650	5.571	5.330	5.254	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.980	16.003	10.439	10.050	9.778	8.752	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	79	244	1.234	1.234	1.234	1.234	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	383	571	8	8	8	8	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	376	576	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	7	-6	8	8	8	8	0
Rücklagenzuführungen	300	412	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**21.580**	**22.208**	**17.331**	**16.863**	**16.350**	**15.248**	**0**
Saldo	**-9.619**	**-10.153**	**-8.753**	**-8.550**	**-7.818**	**-6.539**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**55,43**	**54,28**	**49,50**	**49,30**	**52,18**	**57,12**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	86,6	86,2	88,8	87,5	86,3	85,0	85,0
Personalbestand	79,6	76,8	77,9	74,9	72,0	69,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**7,0**	**9,4**	**10,9**	**12,7**	**14,3**	**15,4**	**85,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,3	14,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,8	32,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	69,2	75,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	44,3	48,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	15,6	15,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 41.91 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Herr Dr. Wind - 400-1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Produktgruppe der senatorischen Behörde SASJI im Land.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0402

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	705	744	493	167	173	178	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.459	6.460	7.215	7.226	7.310	7.398	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.459	6.460	7.215	7.226	7.310	7.398	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	202	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**7.366**	**7.204**	**7.708**	**7.393**	**7.483**	**7.576**	**0**
Personalausgaben	19.652	20.611	24.562	22.317	18.082	17.918	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.298	3.270	8.366	7.802	6.445	6.451	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	186	163	658	392	238	238	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.189	2.562	268	268	275	281	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.416	1.788	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	773	774	268	268	275	281	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-566	-315	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.325**	**26.606**	**33.288**	**30.464**	**25.040**	**24.888**	**0**
Saldo	**-17.959**	**-19.402**	**-25.580**	**-23.071**	**-17.557**	**-17.312**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**29,09**	**27,08**	**23,16**	**24,27**	**29,88**	**30,44**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	226,6	226,1	287,3	260,8	257,0	253,3	253,3
Personalbestand	224,5	239,0	223,3	213,4	204,1	192,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**2,2**	**-12,9**	**64,0**	**47,4**	**52,9**	**61,2**	**253,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,9	12,8	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	28,8	30,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	58,5	64,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	28,6	34,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,0	9,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.91.01 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L) Verantwortlich: Herr Dr. Wind - 400-1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für das Ressort.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Ressorts

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	69	255	37	17	17	17	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.389	6.415	7.215	7.226	7.310	7.398	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.389	6.415	7.215	7.226	7.310	7.398	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	202	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.660**	**6.670**	**7.252**	**7.243**	**7.327**	**7.415**	**0**
Personalausgaben	10.287	10.972	12.941	12.872	11.804	11.746	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.538	2.762	5.416	5.182	3.863	3.867	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	186	163	658	392	238	238	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	110	319	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	110	319	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-566	-315	0	0	0
Gesamtausgaben	**13.121**	**14.216**	**18.449**	**18.131**	**15.905**	**15.851**	**0**
Saldo	**-6.461**	**-7.546**	**-11.197**	**-10.888**	**-8.578**	**-8.436**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**50,76**	**46,92**	**39,31**	**39,95**	**46,07**	**46,78**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	120,3	120,3	143,4	142,2	140,1	138,1	138,1
Personalbestand	116,8	125,4	116,0	111,0	105,6	98,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**3,5**	**-5,1**	**27,3**	**31,2**	**34,5**	**39,3**	**138,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	11,2	12,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	28,8	30,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,7	62,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,0	33,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	12,2	12,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.91.02 Sen.Angelegenheiten - Junge Menschen (L) Verantwortlich: Herr Diener - 400-2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0402

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	629	488	457	150	156	161	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**629**	**488**	**457**	**150**	**156**	**161**	**0**
Personalausgaben	3.852	3.733	5.030	4.883	2.786	2.724	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	307	57	288	288	288	288	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	293	304	268	268	275	281	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	293	304	268	268	275	281	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.452**	**4.094**	**5.586**	**5.439**	**3.349**	**3.293**	**0**
Saldo	**-3.823**	**-3.606**	**-5.129**	**-5.289**	**-3.193**	**-3.132**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,13**	**11,92**	**8,18**	**2,76**	**4,66**	**4,89**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	36,7	36,2	59,5	61,5	60,7	59,8	59,8
Personalbestand	43,2	42,8	39,6	37,5	36,2	34,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-6,6**	**-6,7**	**19,9**	**24,1**	**24,4**	**25,6**	**59,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	15,6	13,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	28,5	32,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,3	58,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	32,0	36,5	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	1,5	1,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.91.03 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L) Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 400-3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen
- Aufsicht über die zugeordneten Dienststellen und Eigenbetriebe

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	7	2	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	71	45	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	71	45	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**78**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	5.513	5.906	6.591	4.562	3.492	3.448	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	454	451	2.663	2.332	2.294	2.296	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.786	1.939	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.306	1.469	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	480	470	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.753**	**8.296**	**9.254**	**6.894**	**5.786**	**5.744**	**0**
Saldo	**-7.675**	**-8.249**	**-9.254**	**-6.894**	**-5.786**	**-5.744**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,01**	**0,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	69,7	69,7	84,5	57,1	56,2	55,4	55,4
Personalbestand	64,4	70,8	67,6	65,0	62,3	59,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**5,2**	**-1,1**	**16,8**	**-7,9**	**-6,0**	**-3,8**	**55,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	14,2	11,9	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,3	32,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	65,7	67,2	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	28,8	32,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,5	8,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

51.02 Veterinärwesen, Lebensmittelsicherh. (L)

51.02.01 LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)
51.02.02 Landesuntersuchungsamt (LUA) (L)

51.03 Sicherstell. der Krankenhausversorg. (L)

51.03.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(L)

51.04 Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen (L)

51.04.02 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)
51.04.03 Eichamt des Landes Bremen (L)

51.05 Pflege und Verbraucherschutz (L)

51.05.01 Pflege (L)
51.05.02 Verbrauchers., Veterinärw. u. Arbeitss.

51.11 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (L)

51.11.01 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (L)

51.90 Zentrale Dienste (L)

51.90.01 Zentrale Dienste Gesundheit (L)
51.90.02 Frauen (L)

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

51.98.01 Landesuntersuchungsamt (LUA)

Produktplan: 51 Gesundheit und Verbraucherschutz Verantwortlich: Senatorin Bernhard - 500-S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitswesen inkl. des gesundheitlichen und wirtschaftlichen Verbraucherschutzes:
Gesundheitsberufe; Aufsicht über die Kammern der Heilberufe; Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung; Aufsicht über die gesetzlichen Krankenkassen und deren Landesverbände, die gesetzlichen Pflegekassen und deren Landesverbände. Krebsregister; Gesundheitsförderung; Qualitätssicherung im Gesundheitswesen, medizinische Rehabilitation; Förderung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen; Psychiatrie; Aufsicht nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (PsychKG); Koordinierung der Maßnahmen gegen den Drogenmissbrauch; Frauen und Gesundheit; allgemeine Hygiene; Umweltmedizin; Gentechnik; Chemikaliengesetz; Abwehr von Seuchen und Infektionskrankheiten; Apotheken und Betäubungsmittelwesen; Verkehr mit Arzneimitteln und Giften; Landes-Krankenhausplanung; Krankenhaus-Investitionsprogramme und Förderangelegenheiten im Lande Bremen; Angelegenheiten der Krankenpflege, des Hebammenwesens und anderer Gesundheitsfachberufe ,
Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Koordination des Verbraucherschutzes; Überwachung der Ein-, Aus- und Durchfuhr von Tieren stammender Lebensmittel, Erzeugnissen nichttierischer Herkunft, Futtermitteln sowie von Pflanzen und Tieren; Überwachung und Untersuchung von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen, Tabakerzeugnissen und Weinbauerzeugnissen; Schlachttier- und Fleischhygiene in den Schlachthöfen, Wirtschaftlicher Verbraucherschutz ,

Strategische Ziele

L1: Erhalt und Ausbau von Präventionsangeboten und Angeboten der Gesundheitsförderung für einen gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung in den Quartieren.
L2: Umsetzung des Landesaktionsplans "Istanbul-Konvention" zum Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt sowie Förderung und Ausbau der Frauenhilfeinfrastruktur insbesondere im Bereich Gewaltschutz.
L3: Gewährleistung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern.
L4: Kontrolle der Einhaltung des Verbraucher:innenschutzes in den Bereichen Arbeitsschutz, Lebensmittel, Hygiene, Tierschutz, Pflanzengesundheit sowie technischer und wirtschaftlicher Verbraucher:innenschutz.
L5: Stärkung der Gesundheitsfachberufe sowie Attraktivierung der Pflegeausbildung und Weiterqualifizierung von Pflegekräften.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Bundesärzteordnung, Zahnheilkundegesetz, Heilpraktikergesetz, Bundesapothekerordnung, PTA-Gesetz, Röntgen-VO, Strahlenschutz VO, Notfallsanitätergesetz, TrinkwasserVO, Chemikaliengesetz, SGB V, Gewerbeordnung, Schwangeren- und Familienhilfegesetz, Kindeswohlgesetz, Krebsregistergesetz, Gentechnikgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelgewerbegesetz, Leichengesetz, Medizinproduktegesetz, Psychotherapeutengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Bremische Kostenordnung; Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz): entsprechendes Landesgesetz (Brem. KrhG); Arbeitsschutzgesetz, Produktionssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzgesetz und Jugendarbeitsschutzgesetz mit den jeweiligen Rechtsverordnungen. Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Medizinproduktegesetz, Gefahrenstoffverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz, Seemannsgesetz, Sprengstoffgesetz, Bundesimmissionsschutz; Eichgesetz; Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz und Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0201; 0401; 0500; 0501; 0515; 0516; 0517; 0518; 0519; 0520; 0530

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	47.236	82.499	9.953	10.014	10.262	10.472	0
Investive Einnahmen	2.436	7.524	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.250	4.407	4.016	4.037	4.037	4.037	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.788	2.925	2.499	2.499	2.499	2.499	0
- von Bremerhaven	1.462	1.482	1.517	1.538	1.538	1.538	0
Rücklagenentnahmen	16.446	9.806	340	260	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**71.368**	**104.236**	**14.309**	**14.311**	**14.299**	**14.509**	**0**
Personalausgaben	19.591	21.211	26.201	27.996	27.574	26.472	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	54.155	93.302	25.108	26.603	24.024	24.017	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	37.002	35.731	38.342	37.872	35.612	35.612	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.307	2.099	4.736	5.628	5.997	1.743	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	540	876	3.039	3.696	3.991	1.236	0
- an Bremerhaven	766	1.223	1.698	1.932	2.006	507	0
Rücklagenzuführungen	20.589	11.305	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-2.207	-1.260	0	0	0
Gesamtausgaben	**132.644**	**163.648**	**92.180**	**96.839**	**93.207**	**87.844**	**0**
Saldo	**-61.276**	**-59.412**	**-77.871**	**-82.528**	**-78.908**	**-73.335**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**53,80**	**63,70**	**15,52**	**14,78**	**15,34**	**16,52**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	237,8	236,6	311,8	332,2	327,4	322,7	322,7
Personalbestand	222,6	238,6	274,4	264,3	253,8	244,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**15,2**	**-2,0**	**37,4**	**68,0**	**73,6**	**78,3**	**322,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	11,9	13,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,8	29,8	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	51,0	54,9	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	25,1	28,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,9	6,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Erhalt und Ausbau von Präventionsangeboten und Angeboten der Gesundheitsförderung für einen gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung in den Quartieren.								
Kontrollen i. d. amtl. Lebensm.-überw.	[ST]	4.210,000	4.392,000					
Durchschnittliche Anzahl Verbraucherkont	[ST]	213,000	268,500					
Beratungen in Hebammenzentren	[ST]			500,000				
L2: Umsetzung des Landesaktionsplans "Istanbul-Konvention" zum Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt sowie Förderung und Ausbau der Frauenhilfeinfrastruktur insbesondere im Bereich Gewaltschutz.								
Planbetten im Land Bremen gesamt	[ST]	5.515,000	5.515,000					
Maßnahmen in Umsetzung (SGFV)	[ST]			15,000				
Frauenhausplätze im Land Bremen	[ST]			145,000				
L3: Gewährleistung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern.								
KHG-Förderung pro Planbett	[EUR]	9.483,00	7.465,00					
KHG Förderung pro Planbett	[EUR]			2.344,333				
L4: Kontrolle der Einhaltung des Verbraucher:innenschutzes in den Bereichen Arbeitsschutz, Lebensmittel, Hygiene, Tierschutz, Pflanzengesundheit sowie technischer und wirtschaftlicher Verbraucher:innenschutz.								
Anzahl gemeindepsychiatrischen Verbünden	[ST]	6,000	4,000					
Umwandlung KH-Betten in ambul. Angebote	[ST]	40,000	40,000					
Beratungstage je Standort	[ST]			48,000				
L5: Stärkung der Gesundheitsfachberufe sowie Attraktivierung der Pflegeausbildung und Weiterqualifizierung von Pflegekräften.								
Anerkennung ausl. Fachberufe	[%]			28,333				
Neue Auszubildende Pflegefachkraftausb.	[PRS]			600,000				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.02 Veterinärwesen, Lebensmittelsicherh. (L) Verantwortlich: Niels Weller - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Amtliche Kontrollen der Lebensmittel produzierenden, herstellenden und vertreibenden Betriebe einschließlich notwendiger Probennahmen und Untersuchungen, Bewertung und Beurteilung hygienischer Fragen in Verbindung mit Infektionserregern, Bearbeitung und Bescheiderstellung für Tierversuchsanträge, amtliche Maßnahmen im Rahmen der Tierseuchenprävention und -bekämpfung, amtliche Ein-, Aus- und Durchfuhrkontrollen von Lebensmitteln, tierischen Erzeugnissen, Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und Bedarfsgegenständen, amtliche Maßnahmen im Bereich Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit, Überwachung des Schiffsverkehrs auf die Einhaltung der internationalen Gesundheitsvorschriften

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung des Gesundheitsschutz und des Täuschungsschutzes
Z2: Durchsetzung des Pflanzenschutzgesetzes, des Tierschutz- und Tierseuchenrechts.
Z3: Sicherung des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung vor Einschleppung von Krankheitserregern oder -überträgern über die stadtbremischen Häfen sowie Gesundheitsschutz der Schiffsbesatzungen und Passagiere.
Z4: Auftragsgemäße und qualitätsgesicherte Untersuchung und Begutachtung von Proben zur Sicherstellung der Rechtskonformität im Rahmen des Verbraucher:innenschutzes (Gesundheits- und Täuschungsschutz).

Auftragsgrundlage

unmittelbar geltende EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, EU-Entscheidungen und EU-Empfehlungen nach EU-Inspektionen vor Ort sowie Bundesrechtliche Vorschriften (Gesetze und Verordnungen) für folgende Sachgebiete: Lebensmittel und Futtermittel, Bedarfsgegenstände, Tierschutz und Tiergesundheit, Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit, gentechnisch veränderte Organismen, Tierarzneimittel sowie Belange des Infektionsschutzes und der internationalen Gesundheitsvorschriften; Verwaltungsverfahrensgesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Bremische Kostenordnung

Zuzuordnende Kapitel

0515; 0516

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	4.719	6.460	7.377	7.403	7.578	7.728	0
Investive Einnahmen	0	1	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.007	3.888	4.011	4.032	4.032	4.032	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.545	2.406	2.494	2.494	2.494	2.494	0
- von Bremerhaven	1.462	1.482	1.517	1.538	1.538	1.538	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**8.726**	**10.349**	**11.388**	**11.435**	**11.610**	**11.760**	**0**
Personalausgaben	6.432	7.000	10.159	10.124	9.889	9.777	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.932	2.945	3.970	3.969	3.969	3.968	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	65	67	518	438	178	178	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.429**	**10.012**	**14.647**	**14.531**	**14.036**	**13.923**	**0**
Saldo	**-703**	**337**	**-3.259**	**-3.096**	**-2.426**	**-2.163**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**92,54**	**103,37**	**77,75**	**78,69**	**82,72**	**84,46**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	65,7	66,7	120,7	118,9	117,2	115,5	115,5
Personalbestand	58,4	65,0	110,6	104,9	99,1	95,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**7,3**	**1,7**	**10,1**	**14,0**	**18,1**	**20,1**	**115,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,6	10,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	38,2	37,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	45,5	48,2	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	19,9	23,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,2	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherstellung des Gesundheitsschutz und des Täuschungsschutzes								
Schiffsabfertigungen durch Bordbesuche	[ST]	2.242,000	2.125,000					
Kontrollen i. d. amtl. Lebensm.-überw	[ST]			4.500,000				
Z2: Durchsetzung des Pflanzenschutzgesetzes, des Tierschutz- und Tierseuchenrechts.								
Kontrollen i. d. amtl. Lebensm.-überw.	[ST]	4.210,000	4.392,000					
Z3: Sicherung des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung vor Einschleppung von Krankheitserregern oder -überträgern über die stadtbremischen Häfen sowie Gesundheitsschutz der Schiffsbesatzungen und Passagiere.								
Schlachtungen	[ST]	74.068,000	75.761,000					
Einfuhr- und Durchfuhrsendungen Grenzkon	[ST]	12.932,000	9.038,000	12.000,000				
Schiffsabfertigung durch Bordbesuche	[ST]			2.400,000				
Z4: Auftragsgemäße und qualitätsgesicherte Untersuchung und Begutachtung von Proben zur Sicherstellung der Rechtskonformität im Rahmen des Verbraucher:innenschutzes (Gesundheits- und Täuschungsschutz).								
abgefert. Sendungen i.d. Pflanzenbeschau	[ST]	5.346,000	4.185,000					
Probenuntersuchung amtl. Lebensm.überw	[ST]			2.420,000				
Probenuntersuchung Nordd. Kooperation	[ST]			600,000				
Anzahl Kontrollen Tierschutz/Tierseuchen	[ST]	902,000	1.056,000					

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.02.01 LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L) Verantwortlich: Dr. Haunhorst - 515-AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Amtliche Kontrollen der Lebensmittel produzierenden, herstellenden und vertreibenden Betriebe einschließlich Probennahme; Überwachung EU-zugelassener Betriebe; Vorbeugende und spezielle Tierseuchenbekämpfung, Überwachung des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten, Tierschutzrechtliche Überwachung der registrierten Tierhaltungen; Bearbeitung von Tierschutzfällen; Abfertigung relevanter Produkte zur Ein-, Aus- und Durchfuhr; Schlachttier- und Fleischuntersuchungen in den Schlachthöfen; Tierarzneimittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben; Aufgaben des Pflanzenschutzes und der Pflanzengesundheitskontrolle einschl. Ein-, Aus- und Durchfuhr; Überwachung der Einfuhr gentechnisch veränderter Saatgüter; Überwachung des Schiffsverkehrs auf Einhaltung internationaler Gesundheitsvorschriften und des Infektionsschutzgesetzes, Beratung und Impfungen in der Reisemedizin

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse (Gesundheitsschutz und Täuschungsschutz)
Z2: Durchsetzung des Pflanzenschutzgesetzes einschl. der Pflanzengesundheitskontrolle.
Z3: Durchsetzung von Tierschutz- und Tierseuchenrecht.
Z4: Sicherstellung der Rechtskonformität der Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Tierischen Nebenprodukte, die dem EU-Einfuhrrecht unterliegen.
Z5: Sicherung des Gesundheitsschutz der Bevölkerung vor Einschleppung von Krankheitserregern oder -überträgern über die stadtbremischen Häfen, Gesundheitsschutz der Schiffsbesatzungen und Passagiere.

Auftragsgrundlage

unmittelbar geltende EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, EU-Entscheidungen und EU-Empfehlungen nach EU-Inspektionen vor Ort sowie Bundesrechtliche Vorschriften (Gesetze und Verordnungen) für folgende Sachgebiete: Lebensmittel und Futtermittel, Bedarfsgegenstände, Tierschutz und Tiergesundheit, Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit, gentechnisch veränderte Organismen, Tierarzneimittel sowie Belange des Infektionsschutzes und der internationalen Gesundheitsvorschriften; Verwaltungsverfahrensgesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Bremische Kostenordnung

Zuzuordnende Kapitel

0515

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	4.719	6.460	5.303	5.329	5.504	5.654	0
Investive Einnahmen	0	1	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.007	3.888	4.011	4.032	4.032	4.032	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.545	2.406	2.494	2.494	2.494	2.494	0
- von Bremerhaven	1.462	1.482	1.517	1.538	1.538	1.538	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**8.726**	**10.349**	**9.314**	**9.361**	**9.536**	**9.686**	**0**
Personalausgaben	6.432	7.000	6.901	6.913	6.726	6.659	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.932	2.945	2.763	2.762	2.762	2.762	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	65	67	28	28	28	28	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.429**	**10.012**	**9.692**	**9.703**	**9.516**	**9.449**	**0**
Saldo	**-703**	**337**	**-378**	**-342**	**20**	**237**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**92,54**	**103,37**	**96,10**	**96,48**	**100,21**	**102,51**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	65,7	66,7	68,7	67,7	66,7	65,7	65,7
Personalbestand	58,4	65,0	59,2	55,1	51,1	48,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**7,3**	**1,7**	**9,5**	**12,5**	**15,7**	**17,5**	**65,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,6	10,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	38,2	37,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	45,5	48,2	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	19,9	23,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,2	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse (Gesundheitsschutz und Täuschungsschutz)								
Schiffsabfertigungen durch Bordbesuche	[ST]	2.242,000	2.125,000					
Kontrollen i. d. amtl. Lebensm.-überw	[ST]			4.500,000				
Z2: Durchsetzung des Pflanzenschutzgesetzes einschl. der Pflanzengesundheitskontrolle.								
Kontrollen i. d. amtl. Lebensm.-überw.	[ST]	4.210,000	4.392,000					
Z3: Durchsetzung von Tierschutz- und Tierseuchenrecht.								
Schlachtungen	[ST]	74.068,000	75.761,000					
Einfuhr- und Durchfuhrsendungen Grenzkon	[ST]	12.932,000	9.038,000	12.000,000				
Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	[ST]			80.000,000				
Z4: Sicherstellung der Rechtskonformität der Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Tierischen Nebenprodukte, die dem EU-Einfuhrrecht unterliegen.								
abgefert. Sendungen i.d. Pflanzenbeschau	[ST]	5.346,000	4.185,000					
Einfuhr- und Durchfuhrsendungen Grenzkon	[ST]	12.932,000	9.038,000	12.000,000				
Z5: Sicherung des Gesundheitsschutz der Bevölkerung vor Einschleppung von Krankheitserregern oder -überträgern über die stadtbremischen Häfen, Gesundheitsschutz der Schiffsbesatzungen und Passagiere.								
Anzahl Kontrollen Tierschutz/Tierseuchen	[ST]	902,000	1.056,000					
Schiffsabfertigung durch Bordbesuche	[ST]			2.400,000				
Schiffsabfertigung elektronisch	[ST]			2.800,000				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.02.02 Landesuntersuchungsamt (LUA) (L) Verantwortlich: Elflein - L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Z1: Probenuntersuchungen für die amtliche Lebensmittelüberwachung in Bremen und Bremerhaven.
Z2: Probenuntersuchungen in der norddeutschen Kooperation.
Z3: Weiterentwicklung und Etablierung neuer Verfahren (z. B. Einsatz neuer Laborgeräte, Prüfverfahren- und Untersuchungsmethoden, IT, QM).
Z4: Erfüllung der Meldepflichen des Bundes.

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0516

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	2.074	2.074	2.074	2.074	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**2.074**	**2.074**	**2.074**	**2.074**	**0**
Personalausgaben	0	0	3.258	3.211	3.164	3.118	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	1.207	1.207	1.207	1.206	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	490	410	150	150	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**4.955**	**4.828**	**4.521**	**4.474**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**-2.881**	**-2.754**	**-2.447**	**-2.400**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**41,86**	**42,96**	**45,87**	**46,36**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	52,0	51,3	50,5	49,8	49,8
Personalbestand	0,0	0,0	51,4	49,8	48,1	47,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**1,5**	**2,4**	**2,7**	**49,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Probenuntersuchungen für die amtliche Lebensmittelüberwachung in Bremen und Bremerhaven.								
Probenuntersuchung amtl. Lebensm.überw	[ST]			2.420,000				
Z2: Probenuntersuchungen in der norddeutschen Kooperation.								
Probenuntersuchung Nordd. Kooperation	[ST]			600,000				
Z3: Weiterentwicklung und Etablierung neuer Verfahren (z. B. Einsatz neuer Laborgeräte, Prüfverfahren- und Untersuchungsmethoden, IT, QM).								
Weiterentw. und Etablierung neuer Verfah	[%]			8,333				
Z4: Erfüllung der Meldepflichen des Bundes.								
Erfüllung von Meldepflichten	[%]			100,00				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.03 Sicherstell. der Krankenhausversorg. (L) Verantwortlich: Fischer - 500-41

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Landeskrankenhausplanung und Investitionsförderung für die Krankenhäuser des Landes Bremen

Strategische Ziele

Z1: Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen patienten- und bedarfsgerechten stationären Versorgung, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der oberzentralen Funktion der Krankenhäuser sind vorrangige Ziele der Bremischen Krankenhauspolitik.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz); entsprechendes Landesgesetz (BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

0520

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	29.636	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	6.998	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**36.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	29.659	16	16	16	16	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	35.880	34.684	36.719	36.719	34.719	34.719	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**35.880**	**64.343**	**36.735**	**36.735**	**34.735**	**34.735**	**0**
Saldo	**-35.880**	**-27.709**	**-36.735**	**-36.735**	**-34.735**	**-34.735**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**56,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen patienten- und bedarfsgerechten stationären Versorgung, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der oberzentralen Funktion der Krankenhäuser sind vorrangige Ziele der Bremischen Krankenhauspolitik.								
Planbetten im Land Bremen gesamt	[ST]	5.515,000	5.515,000					
KHG-Förderung pro Planbett	[EUR]	9.483,00	7.465,00					
KHG Förderung pro Planbett	[EUR]			2.344,333				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.03.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(L) Verantwortlich: Fischer - 500-41

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Sicherstellung der Krankenhausversorgung ist seit Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes im Jahre 1972 eine öffentliche Aufgabe. Das Land Bremen erstellt hierfür einen Landes-Krankenhausplan, der die bedarfsgerechten Krankenhäuser, medizinischen Disziplinen sowie Ausbildungsstätten ausweist. Die notwendigen Investitionen für die aufgrund der Aufnahme in den Landes-Krankenhausplan als förderungsfähig beschiedenen Krankenhäuser haben das Land Bremen und die Gemeinden Bremen und Bremerhaven jeweils anteilig (2/3 zu 1/3) zu gewährleisten.

Strategische Ziele

Z1: Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, qualitativ-hochwertig und eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz); entsprechendes Landesgesetz (BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

0520

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	29.636	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	6.998	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**36.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	29.659	16	16	16	16	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	35.880	34.684	36.719	36.719	34.719	34.719	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**35.880**	**64.343**	**36.735**	**36.735**	**34.735**	**34.735**	**0**
Saldo	**-35.880**	**-27.709**	**-36.735**	**-36.735**	**-34.735**	**-34.735**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**56,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Planbetten im Land Bremen gesamt [ST]	5.515,000	5.515,000					

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, qualitativ-hochwertig und eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten.								
Planbetten im Land Bremen gesamt	[ST]	5.515,000	5.515,000					
KHG-Förderung pro Planbett	[EUR]	9.483,00	7.465,00					
KHG Förderung pro Planbett	[EUR]			2.344,333				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Bei der Aufteilung der Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz wird sichergestellt, dass kommunale und nichtkommunale Krankenhäuser gleichberechtigt berücksichtigt werden.

Produktbereich: 51.04 Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen (L) Verantwortlich: Niels Weller - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Durchführung der staatlichen Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, des technischen Verbraucherschutzes und des Eichwesens.

Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Arbeitsschutzes in den Betrieben sowie Verbesserung des Verbraucher:innenschutzes durch Kontrollen.
Z2: Gewährleistung des Verbraucher:innenschutzes (Täuschungsschutz) durch Sicherstellung eines hohen Standards im Eichwesen.

Auftragsgrundlage

Arbeitsschutz-, Arbeitszeit-, Arbeitssicherheits-, Mutterschutz-, Jugendarbeitsschutzgesetz mit den jeweiligen Rechtsverordnungen; Seemannsgesetz, Sprengstoffgesetz; Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Gefahrstoff-, Biostoff-, Strahlenschutzverordnung; Berufskrankheitenrecht; Bundesimmissionsschutz und weitere Vorschriften; Eichgesetz und Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0517; 0518; 0519

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	2.085	1.888	1.838	1.848	1.896	1.936	0
Investive Einnahmen	4	2	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	155	155	5	5	5	5	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	155	155	5	5	5	5	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.244**	**2.045**	**1.843**	**1.853**	**1.901**	**1.941**	**0**
Personalausgaben	4.354	4.651	5.063	5.048	4.975	4.904	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	577	568	551	551	551	550	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	68	114	107	107	107	107	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.999**	**5.333**	**5.721**	**5.706**	**5.633**	**5.561**	**0**
Saldo	**-2.755**	**-3.288**	**-3.878**	**-3.853**	**-3.732**	**-3.620**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**44,89**	**38,35**	**32,21**	**32,47**	**33,75**	**34,90**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	66,1	61,4	73,1	72,0	71,0	70,0	70,0
Personalbestand	59,0	63,7	59,9	58,4	56,9	54,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**7,2**	**-2,3**	**13,2**	**13,6**	**14,1**	**15,2**	**70,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	4,4	6,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,6	32,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	34,3	37,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,6	27,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	10,6	9,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Stärkung des Arbeitsschutzes in den Betrieben sowie Verbesserung des Verbraucher:innenschutzes durch Kontrollen.								
Aufgesuchte Betriebe	[ST]			1.200,000				
Verwaltungsmaßnahmen Arbeitsschutz	[ST]	122,000	140,000					
Aufgesuchte Betriebe	[ST]	1.228,000	1.029,000					
Z2: Gewährleistung des Verbraucher:innenschutzes (Täuschungsschutz) durch Sicherstellung eines hohen Standards im Eichwesen.								
Systemkontrollen	[ST]	225,000	307,000					
Eichungen	[ST]			7.000,000				
Überwachungen	[ST]			22,000				
Eichungen u.messtechnische Kontrollen	[ST]	7.965,000	8.303,000					

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.04.02 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L) Verantwortlich: Vogel - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Überwachung von Betrieben, Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln aller Art auf Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften sowie Vorschriften zum Produktsicherheits-, Strahlenschutz- und Sprengstoffrecht und zum Immissionsschutz. Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen und Ausnahmen, Durchführung von Bußgeldverfahren

Strategische Ziele

Z1: Arbeitsschutz in den Betrieben stärken.
Z2: Verbraucher:innenschutz durch Kontrollen verbessern.
Z3: Bevölkerungsschutz durch intensivere Kontrollen der Störfallbetriebe.

Auftragsgrundlage

Arbeitsschutz-, Arbeitszeit-, Arbeitssicherheits-, Mutterschutz-, Jugendarbeitsschutzgesetz mit den jeweiligen Rechtsverordnungen; Seemannsgesetz, Sprengstoffgesetz; Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Gefahrstoff-, Biostoff-, Strahlenschutzverordnung; Berufskrankheitenrecht; Bundesimmissionsschutz und weitere Vorschriften.

Zuzuordnende Kapitel

0517

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.119	857	1.056	1.061	1.089	1.112	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	155	155	5	5	5	5	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	155	155	5	5	5	5	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.274**	**1.012**	**1.061**	**1.066**	**1.094**	**1.117**	**0**
Personalausgaben	3.766	4.048	4.337	4.332	4.269	4.208	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	446	465	390	390	390	390	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	31	42	34	34	34	34	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**4.243**	**4.555**	**4.761**	**4.756**	**4.693**	**4.632**	**0**
Saldo	**-2.969**	**-3.543**	**-3.700**	**-3.690**	**-3.599**	**-3.515**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**30,03**	**22,22**	**22,29**	**22,41**	**23,31**	**24,11**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	55,8	51,9	61,0	60,1	59,2	58,4	58,4
Personalbestand	48,9	52,6	50,0	48,6	47,3	45,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**6,9**	**-0,7**	**11,0**	**11,5**	**11,9**	**12,7**	**58,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	3,7	5,9	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,6	32,2	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	35,1	37,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	28,6	27,5	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	12,9	10,3	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Arbeitsschutz in den Betrieben stärken.								
Aufgesuchte Betriebe	[ST]	1.228,000	1.029,000					
Systemkontrollen	[ST]	225,000	307,000					
Aufgesuchte Betriebe	[ST]			1.200,000				
Z2: Verbraucher:innenschutz durch Kontrollen verbessern.								
Verwaltungsmaßnahmen Arbeitsschutz	[ST]	122,000	140,000					
Überprüfte Produkte	[ST]			330,000				
Aktiv überwachte Produkte	[ST]			70,000				
Z3: Bevölkerungsschutz durch intensivere Kontrollen der Störfallbetriebe.								
Überprüfte Störfallbetriebe	[ST]			13,000				
Überprüfte Produkte (GPSG)	[ST]	210,000	346,000					

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.04.03 Eichamt des Landes Bremen (L) Verantwortlich: Kupka - 518-AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Prüfung und Eichung von Messgeräten, die im geschäftlichen oder amtlichen Verkehr, im Gesundheits-, Arbeits-, Umwelt- oder Strahlenschutz oder im Verkehrswesen verwendet werden, einschließlich ihrer Überwachung.
Kontrolle von Fertigpackungen beim Hersteller, Importeur und im Handel.
Überwachung von medizinischen Laboratorien.

Strategische Ziele

Z1: Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben.
Z2: Sicherstellung einer ausreichenden messtechnischen Infrastruktur im Land Bremen.
Z3: Prüfung zur Sicherstellung einer ausreichenden messtechnischen Infrastruktur im Land Bremen.

Auftragsgrundlage

Mess- und Eichgesetz, Medizinproduktegesetz, Einheiten- und Zeitgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0518; 0519

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	966	1.031	783	787	807	824	0
Investive Einnahmen	4	2	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**970**	**1.033**	**783**	**787**	**807**	**824**	**0**
Personalausgaben	588	602	727	716	706	696	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	131	104	161	161	161	161	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	36	72	74	74	74	74	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**755**	**778**	**962**	**951**	**941**	**931**	**0**
Saldo	**215**	**255**	**-179**	**-164**	**-134**	**-107**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**128,48**	**132,78**	**81,39**	**82,75**	**85,76**	**88,51**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	10,4	9,5	12,1	12,0	11,8	11,6	11,6
Personalbestand	10,1	11,1	9,9	9,8	9,7	9,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,3**	**-1,6**	**2,2**	**2,2**	**2,1**	**2,5**	**11,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	7,2	8,9	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	34,4	33,1	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	34,4	33,1	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	21,5	24,8	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben.								
Eichungen u.messtechnische Kontrollen	[ST]	7.965,000	8.303,000					
Eichungen	[ST]			7.000,000				
Prüfungen	[ST]			600,000				
Z2: Sicherstellung einer ausreichenden messtechnischen Infrastruktur im Land Bremen.								
Überwachung Fertigpackungen (Betriebe)	[ST]	27,000	107,000					
Konformitätsbewert. ortsfeste Messgeräte	[ST]			10,000				
Messtechnische Kontrollen/Kalibrierungen	[ST]			30,000				
Z3: Prüfung zur Sicherstellung einer ausreichenden messtechnischen Infrastruktur im Land Bremen.								
Überwachungen	[ST]	20,000	20,000					
Überwachungen	[ST]			22,000				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.05 Pflege und Verbraucherschutz (L) Verantwortlich: Niels Weller - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0500; 0501

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	140	31	4	24	25	25	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6	8	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6	8	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**146**	**39**	**4**	**24**	**25**	**25**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	1.688	1.664	1.641	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.465	1.495	1.509	1.859	1.774	1.774	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	2	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	2	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.465**	**1.497**	**1.509**	**3.547**	**3.438**	**3.415**	**0**
Saldo	**-1.319**	**-1.458**	**-1.505**	**-3.523**	**-3.413**	**-3.390**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,97**	**2,61**	**0,27**	**0,68**	**0,73**	**0,73**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	22,7	22,4	22,1	22,1
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,7**	**22,4**	**22,1**	**22,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.05.01 Pflege (L) Verantwortlich: Björn Sander - 31

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0500; 0501

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	20	21	21	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**20**	**21**	**21**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	1.688	1.664	1.641	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	310	305	305	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.998**	**1.969**	**1.946**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-1.978**	**-1.948**	**-1.925**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,07**	**1,08**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	22,7	22,4	22,1	22,1
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,7**	**22,4**	**22,1**	**22,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.05.02 Verbrauchers., Veterinärw. u. Arbeitss. Verantwortlich: Niels Weller - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0501

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	140	31	4	4	4	4	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6	8	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6	8	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**146**	**39**	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.465	1.495	1.509	1.549	1.469	1.469	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	2	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	2	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.465**	**1.497**	**1.509**	**1.549**	**1.469**	**1.469**	**0**
Saldo	**-1.319**	**-1.458**	**-1.505**	**-1.545**	**-1.465**	**-1.465**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**9,97**	**2,61**	**0,27**	**0,26**	**0,27**	**0,27**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.11 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (L) Verantwortlich: Müller-Wilckens - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitsförderung, Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe durch den öffentlichen Gesundheitsdienst

Strategische Ziele

Z1: Aufrechterhaltung und Ausbau der Präventionsangeboten und der niedrigschwelligen Anlaufstellen in den Quartieren.
Z2: Fortsetzung des Landesprogramms zur Förderung der assistierten Reproduktion.
Z3: Gewährleistung einer sicheren Arzneimittel- und Medizinprodukteversorgung.
Z4: Gewährleistung einer kostenlosen dezentralen Verbraucher:innenberatung in den Quartieren zur Verbesserung der Möglichkeiten zur Rechtsdurchsetzung für Verbraucher:innen im Land Bremen.
Z5: Stärkung der Gesundheitsfachberufe sowie Attraktivierung der Pflegeausbildung und Weiterqualifizierung von Pflegekräften.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Bundesärzteordnung, Zahnheilkundegesetz, Heilpraktikergesetz, Gesetz zur Ausführung der EG-Richtlinie Allgemeinmedizin, Bundesapothekerordnung, PTA-Gesetz, Röntgen-VO, Strahlenschutz VO, Rettungsassistentengesetz, div. Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen, TrinkwasserVO, Chemikaliengesetz, SGB V, Gewerbeordnung, Schwangeren- und Familienhilfegesetz, Kindeswohlgesetz, Krebsregistergesetz, Gentechnikgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelgewerbegesetz, Medizinproduktegesetz, EG-Richtlinien, Psychotherapeutengesetz

Zuzuordnende Kapitel

0500; 0501; 0530

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	39.266	43.195	223	223	229	234	0
Investive Einnahmen	2.432	523	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.006	270	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.006	270	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**42.704**	**43.988**	**223**	**223**	**229**	**234**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	44.764	53.653	15.792	16.450	14.807	14.807	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	519	393	924	534	534	534	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.220	1.909	4.736	5.628	5.997	1.743	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	454	686	3.039	3.696	3.991	1.236	0
- an Bremerhaven	766	1.223	1.698	1.932	2.006	507	0
Rücklagenzuführungen	5.777	940	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**52.280**	**56.895**	**21.452**	**22.612**	**21.338**	**17.084**	**0**
Saldo	**-9.576**	**-12.907**	**-21.229**	**-22.389**	**-21.109**	**-16.850**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**81,68**	**77,31**	**1,04**	**0,99**	**1,07**	**1,37**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Aufrechterhaltung und Ausbau der Präventionsangeboten und der niedrigschwelligen Anlaufstellen in den Quartieren.								
Durchschnittliche Anzahl Verbraucherkont	[ST]	213,000	268,500					
Anzahl Beratungstage je Standort pro Kal	[10]	50	49					
Beratungen in Hebammenzentren	[ST]			500,000				
Z2: Fortsetzung des Landesprogramms zur Förderung der assistierten Reproduktion.								
Anz. der Überwachungen von GxP-Betrieben	[ST]	10,000	13,000					
Anzahl der Überwachungen von Apotheken	[ST]	6,000	16,000					
Landesmittel ass. Reproduktion	[EUR]			80.000,00				
Z3: Gewährleistung einer sicheren Arzneimittel- und Medizinprodukteversorgung.								
Überwachung	[ST]			36,000				
Z4: Gewährleistung einer kostenlosen dezentralen Verbraucher:innenberatung in den Quartieren zur Verbesserung der Möglichkeiten zur Rechtsdurchsetzung für Verbraucher:innen im Land Bremen.								
Beratungstage je Standort	[ST]			48,000				
Verbraucher:innenkontakte je Standort	[ST]			250,000				
Z5: Stärkung der Gesundheitsfachberufe sowie Attraktivierung der Pflegeausbildung und Weiterqualifizierung von Pflegekräften.								
Anerkennung ausl. Fachberufe	[%]			28,333				
Neue Auszubildende Pflegefachkraftausb.	[PRS]			600,000				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.11.01 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (L) Verantwortlich: Müller-Wilckens - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Steuerung medizinischer Maßnahmen; Umsetzung des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes und des Krebsregistergesetzes (Aufbau eines Epidemiologischen Krebsregisters); Gesundheitsberichterstattung; Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Umweltmedizin; Erteilung und Entzug von Approbationen, Erlaubnissen, Ermächtigungen, Anerkennung und Zeugnissen; Überwachung von Herstellern; Betrieben und Einrichtungen; überregionale Einrichtungen.

Strategische Ziele

Z1: Aufrechterhaltung und Ausbau der Präventionsangebote in den Quartieren.
Z2: Stärkung der Gesundheitsfachberufe.
Z3: Fortsetzung des Landesprogramms zur Förderung der assistierten Reproduktion.
Z4: Gewährleistung einer kostenlosen dezentralen Verbraucher:innenberatung im Quartier zur Verbesserung der Möglichkeiten zur Rechtsdurchsetzung für Verbraucher:innen im Land Bremen.
Z5: Gewährleistung einer sicheren Arzneimittel- und Medizinprodukteversorgung.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Bundesärzteordnung, Zahnheilkundegesetz, Heilpraktikergesetz, Gesetz zur Ausführung der EG-Richtlinie Allgemeinmedizin, Bundesapothekerordnung, PTA-Gesetz, Röntgen-VO, Strahlenschutz VO, Rettungsassistentengesetz, div. Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen, TrinkwasserVO, Chemikaliengesetz, SGB V, Gewerbeordnung, Schwangeren- und Familienhilfegesetz, Kindeswohlgesetz, Krebsregistergesetz, Gentechnikgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelgewerbegesetz, Medizinproduktegesetz, EG-Richtlinien, Psychotherapeutengesetz

Zuzuordnende Kapitel

0500; 0501; 0530

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	39.266	43.195	223	223	229	234	0
Investive Einnahmen	2.432	523	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.006	270	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.006	270	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**42.704**	**43.988**	**223**	**223**	**229**	**234**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	44.764	53.653	15.792	16.450	14.807	14.807	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	519	393	924	534	534	534	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.220	1.909	4.736	5.628	5.997	1.743	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	454	686	3.039	3.696	3.991	1.236	0
- an Bremerhaven	766	1.223	1.698	1.932	2.006	507	0
Rücklagenzuführungen	5.777	940	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**52.280**	**56.895**	**21.452**	**22.612**	**21.338**	**17.084**	**0**
Saldo	**-9.576**	**-12.907**	**-21.229**	**-22.389**	**-21.109**	**-16.850**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**81,68**	**77,31**	**1,04**	**0,99**	**1,07**	**1,37**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Aufrechterhaltung und Ausbau der Präventionsangebote in den Quartieren.								
Durchschnittliche Anzahl Verbraucherkont	[ST]	213,000	268,500					
Anzahl Beratungstage je Standort pro Kal	[10]	50	49					
Beratungen in Hebammenzentren	[ST]			500,000				
Z2: Stärkung der Gesundheitsfachberufe.								
Anzahl der Überwachungen von Apotheken	[ST]	6,000	16,000					
Anzahl der Überwachungen von Medizinprod	[ST]	19,000	6,000					
Anerkennung ausl. Fachberufe	[%]			28,333				
Z3: Fortsetzung des Landesprogramms zur Förderung der assistierten Reproduktion.								
Geburten Land Bremen	[PRS]			9.500,000				
Landesmittel ass. Reproduktion	[EUR]			80.000,00				
Z4: Gewährleistung einer kostenlosen dezentralen Verbraucher:innenberatung im Quartier zur Verbesserung der Möglichkeiten zur Rechtsdurchsetzung für Verbraucher:innen im Land Bremen.								
Beratungstage je Standort	[ST]			48,000				
Verbraucher:innenkontakte je Standort	[ST]			250,000				
Z5: Gewährleistung einer sicheren Arzneimittel- und Medizinprodukteversorgung.								
Überwachung	[ST]			36,000				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.90 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Stroth - 500-SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0201; 0401; 0500; 0501

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.026	1.290	511	516	534	549	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	76	85	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	76	85	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	16.446	9.806	340	260	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**17.548**	**11.181**	**851**	**776**	**534**	**549**	**0**
Personalausgaben	8.805	9.560	10.978	11.136	11.045	10.151	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.614	2.182	3.270	3.757	2.908	2.902	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	27	73	73	73	73	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	87	189	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	87	189	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	14.811	10.365	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-2.207	-1.260	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.317**	**22.323**	**12.114**	**13.706**	**14.026**	**13.126**	**0**
Saldo	**-7.769**	**-11.142**	**-11.263**	**-12.930**	**-13.492**	**-12.577**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**69,31**	**50,09**	**7,02**	**5,66**	**3,81**	**4,18**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	106,0	108,5	118,0	118,5	116,8	115,1	115,1
Personalbestand	105,2	109,9	103,9	101,0	97,7	94,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,8**	**-1,4**	**14,1**	**17,6**	**19,1**	**20,8**	**115,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	18,6	19,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	23,0	22,6	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	64,4	69,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,8	33,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In diesem Produktbereich können keine Leistungsangaben gemacht werden.

Produktgruppe: 51.90.01 Zentrale Dienste Gesundheit (L) Verantwortlich: Fritsch - 500-SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.
Steuerung und Koordinierung der zugeordneten Produktgruppen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats und der senatorischen Behörde

Zuzuordnende Kapitel

0201; 0401; 0500; 0501

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	767	1.009	511	516	534	549	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	76	85	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	76	85	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	16.446	9.806	340	260	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**17.289**	**10.900**	**851**	**776**	**534**	**549**	**0**
Personalausgaben	8.502	9.175	10.575	10.738	10.653	9.765	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.180	1.363	2.201	2.385	2.353	2.346	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	7	73	73	73	73	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	15	14	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	15	14	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	14.811	10.365	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-2.207	-1.260	0	0	0
Gesamtausgaben	**24.508**	**20.924**	**10.642**	**11.936**	**13.079**	**12.184**	**0**
Saldo	**-7.219**	**-10.024**	**-9.791**	**-11.160**	**-12.545**	**-11.635**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**70,54**	**52,09**	**8,00**	**6,50**	**4,08**	**4,51**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	101,9	104,4	113,8	114,5	112,8	111,2	111,2
Personalbestand	102,2	106,1	100,5	97,5	94,3	90,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,4**	**-1,6**	**13,4**	**16,9**	**18,5**	**20,3**	**111,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	19,1	19,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	22,9	22,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	63,6	68,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	28,1	33,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,2	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Zu dieser Produktgruppe sind keine Leistungsangaben möglich.

Produktgruppe: 51.90.02 Frauen (L) Verantwortlich: Reimann - 500-SV-3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Umfasst die frauenbezogenen Aufgaben und Projekte im Bereich Land innerhalb der senatorischen Behörde.

Strategische Ziele

Z1: Förderung und Ausbau der Frauenhilfeinfrastruktur insbes. im Bereich Gewaltschutz.
Z2: Umsetzung des Landesaktionsplans #Istanbul-Konvention - Frauen und Kinder vor Gewalt schützen".
Z3: Förderung von Vernetzung und Zusammenarbeit aller relevanten Akteur:innen im Kontext der Istandbul-Konvention im Land Bremen und überregional.

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0500; 0501

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	259	281	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**259**	**281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	303	385	404	398	392	386	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	434	819	1.069	1.373	555	555	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	20	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	71	174	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	71	174	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**808**	**1.398**	**1.473**	**1.771**	**947**	**941**	**0**
Saldo	**-549**	**-1.117**	**-1.473**	**-1.771**	**-947**	**-941**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**32,05**	**20,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0
Personalbestand	3,0	3,9	3,4	3,4	3,4	3,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**1,1**	**0,2**	**0,7**	**0,7**	**0,6**	**0,6**	**4,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	1,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	1,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	8,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	2,8	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Förderung und Ausbau der Frauenhilfeinfrastruktur insbes. im Bereich Gewaltschutz.								
Maßnahmen in Umsetzung (SGFV)	[ST]			15,000				
Frauenhausplätze im Land Bremen	[ST]			145,000				
Abgeschlossene Maßnahmen Landesaktionspl	[ST]			14,000				
Z2: Umsetzung des Landesaktionsplans #Istanbul-Konvention - Frauen und Kinder vor Gewalt schützen".								
Veranstaltungen pro Jahr	[ST]			2,000				
Arbeitsgruppen und Gremien in Federführu	[ST]			5,000				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: Stroth - 500-SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich Land umfasst inhaltlich das Landesuntersuchungsamt (LUA).

Strategische Ziele

Z1: Untersuchung/Begutachtung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung; veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit; Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser und Badewasseruntersuchungen (Landesuntersuchungsamt)

Auftragsgrundlage

Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; EG-Verordnungen (Wein und neuartige Lebensmittel) und EG-Richtlinien (Veterinärbereich); Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz, Trinkwasserverordnung und weitere Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0501

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.803	2.798	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	471	446	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.274**	**3.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-3.274**	**-3.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Untersuchung/Begutachtung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung; veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit; Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser und Badewasseruntersuchungen (Landesuntersuchungsamt)								
amtliche Lebensmitteluntersuchungen	[ST]	132.921,000	117.447,000					

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.98.01 Landesuntersuchungsamt (LUA) Verantwortlich: Elflein - 550-AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Untersuchung und Begutachtung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung; veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit; Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen. Untersuchungen von Lebensmitteln in den Schwerpunkten "Kaffee, Tee und Kakao" sowie "Fisch und Fischerei-Erzeugnisse (Mikrobiologie)" im Rahmen des abgeschlossenen Staatsvertrages für Niedersachsen und der Norddeutschen Kooperation.

Strategische Ziele

Z1: Auftragsgemäße und qualitätsgesicherte Untersuchung und Begutachtung von Proben zur Sicherstellung der Rechtskonformität im Rahmen des Verbraucherschutzes (z. B. Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz)
Z2: Anpassung und Weiterentwicklung der Untersuchungen an aktuelle Fragestellungen und rechtliche Änderungen (z. B. Pestizide, Kontaminanten, pathogene Erreger)
Z3: Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten

Auftragsgrundlage

Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; EG-Verordnungen (Wein und neuartige Lebensmittel) und EG-Richtlinien (Veterinärbereich); Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz, Trinkwasserverordnung und weitere Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0501

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.803	2.798	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	471	446	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**3.274**	**3.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-3.274**	**-3.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Auftragsgemäße und qualitätsgesicherte Untersuchung und Begutachtung von Proben zur Sicherstellung der Rechtskonformität im Rahmen des Verbraucherschutzes (z. B. Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz)								
Sonstige amtliche Untersuchungen	[ST]	26.871,000	33.150,000					
Sonstige Untersuchungen	[ST]	12.108,000	17.027,000					
amtliche Lebensmitteluntersuchungen	[ST]	132.921,000	117.447,000					
Z2: Anpassung und Weiterentwicklung der Untersuchungen an aktuelle Fragestellungen und rechtliche Änderungen (z. B. Pestizide, Kontaminanten, pathogene Erreger)								
Anpassungen und Weiterentwicklungen	[%]	93,00	37,00					
Z3: Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten								
Erfüllung von Meldepflichten	[%]	102,00	90,00					

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

61.01 Fachbereich Umwelt (L)

61.01.20 Techn. Umwelt-, Naturschutz u Grünfl (L)

61.02 Fachbereich Klima (L)

61.02.30 Gewässer- u. Hochwasserschutz, Landw (L)
61.02.31 Abwasserabgaben/Wasserentnahmegebühr (L)
61.02.40 Klima, Energiewende u. Umweltinnovat (L)

61.90 Zentrale Dienste (L)

61.90.10 Senatorische Angelegenheiten SUKW (L)

Produktplan: 61 Umwelt, Klima und Landwirtschaft Verantwortlich: Sen. Moosdorf - L Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Ressort ist für Umweltpolitik, Umweltschutzkoordinierung, Beteiligung an Gesetzesvorhaben, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Naturschutz, Landschaftspflege, Biodiversität, Artenschutz, Boden- und Immissionsschutz zuständig. Es behandelt auch Fluglärm, Lärmminderung, Strahlenschutz, Klimawandelanpassung, Forstwirtschaft, Jagdwesen, Förderung von Umweltinnovationen, ökologische Beschaffung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Umweltrecht, Meeresumweltschutz und Wasserrecht. Zudem ist es verantwortlich für Hochwasserschutzprojekte, Förderung von Umwelt- und Naturschutzprojekten, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutzstrategien, Energiepolitik, Energiekartellaufsicht und die Förderung erneuerbarer Energien. Im Agrarsektor befasst es sich mit Agrarwirtschaft, Agrarpolitik, Gartenbau, Nahrungsmittelproduktion und ökologischem Landbau.

Strategische Ziele

L1: Klimaanpassung und -schutz
L2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
L3: Küsten- und Hochwasserschutz
L4: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist die Geschäftsordnung des Senats mit Zuordnung der Aufgaben gem. der obigen Kurzbeschreibung sowie die Beschlüsse der Deputation und Bürgerschaft. Die Aufgaben sind insbesondere durch die beschlossenen Konzepte: Landesprogramm Klimaschutz, LaPro, KEP, Generalplan Küstenschutz beschrieben worden.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0610; 0620; 0627; 0628; 0629; 0640

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	7.471	9.783	12.288	12.657	12.712	12.366	0
Investive Einnahmen	7.411	11.624	10.650	10.390	11.030	11.210	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.103	2.333	5.790	5.840	5.867	5.892	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.054	2.333	5.789	5.839	5.866	5.891	0
- von Bremerhaven	49	0	1	1	1	1	0
Rücklagenentnahmen	14.160	9.041	154	379	432	483	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**30.145**	**32.781**	**28.882**	**29.266**	**30.041**	**29.951**	**0**
Personalausgaben	1.385	1.313	16.009	15.898	15.746	15.596	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.817	11.094	27.705	29.440	22.137	21.418	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.701	14.935	26.103	25.538	25.836	24.847	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	14.483	9.081	8.254	8.756	8.784	8.809	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14.113	8.875	3.895	4.397	4.424	4.449	0
- an Bremerhaven	370	206	4.359	4.359	4.360	4.360	0
Rücklagenzuführungen	10.323	2.965	112	168	168	168	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.057	-544	0	0	0
Gesamtausgaben	**46.709**	**39.388**	**77.126**	**79.256**	**72.671**	**70.838**	**0**
Saldo	**-16.564**	**-6.607**	**-48.244**	**-49.990**	**-42.630**	**-40.887**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**64,54**	**83,23**	**37,45**	**36,93**	**41,34**	**42,28**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			16.260	15.158			
Investiv			39.200	66.950			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	140,5	138,5	136,5	134,5	134,5
Personalbestand	0,0	0,0	122,4	119,2	115,8	112,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**18,1**	**19,3**	**20,7**	**21,6**	**134,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Klimaanpassung und -schutz								
Straßenbäume	[ST]			73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000	
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro.	[TO]			80.000	80.000	80.000	80.000	
L2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]			25,00	26,00	27,00	28,00	
L3: Küsten- und Hochwasserschutz								
Hochwasserschutz	[%]			74,00	75,00	76,00	77,00	
L4: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen								
eRechnungen Land [%]	[%]			75,00	75,00	75,00	75,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 61.01 Fachbereich Umwelt (L) Verantwortlich: Fries - L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Aufgaben des Naturschutzes, der Landschaftsplanung Biotop- und Artenschutz, Grünordnung, Schutzverordnungen, der Abfallwirtschaft, des Boden- und des Immissionsschutzes
- Aufgaben für den Arten- und Populationsschutz, Grundsatzfragen für die Naturentwicklung
- Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Schutz vor Lärmeinwirkungen
- Ressourcenschutz, -effizienz und -einsparung
- Bodenschutz und Altlasten
- Grünordnungsstrategie für das Land Bremen
- Natur- und Landschaftsschutz: Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Geschützte Flächen, Kompensationsflächen, Baumschutz
- Forstwirtschaft (als oberste Forstbehörde für das Land Bremen)
- Jagd (als oberste Jagdbehörde für das Land Bremen)

Strategische Ziele

Z1: Weiterentwicklung der Grünordnungsstrategie für das Land Bremen
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen wahr: Umweltpolitik und Koordinierung von Umweltschutzmaßnahmen; Beteiligung bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben sowie bei Planungen und sonstigen Maßnahmen die Fragen des Umweltschutzes berühren; Grundsatzfragen der Umweltverträglichkeitsprüfungen; Naturschutz und Landschaftspflege; Grünordnung; Bodenschutz (inkl. Altlasten); Immissionsschutz; Angelegenheiten des Fluglärms; Lärmminderungsplanung; Forstwirtschaft; Jagdwesen; Unterstützung eines nachhaltigen Wirtschaftens; Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft; Entsorgung; Abfallwirtschaft; Stadt- und Straßenreinigung; Umweltrecht (einschließlich Entsorgungsrecht); Rechtsaufsicht über die stadtbremischen Bodenverbände; Förderung von Umweltinitiativen und -projekten.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0620

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	873	873	873	873	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	1	1	1	1	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	1	1	1	1	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**874**	**874**	**874**	**874**	**0**
Personalausgaben	0	0	5.373	5.316	5.260	5.205	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	1.531	1.771	1.431	1.431	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	1.010	1.038	1.620	1.130	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21	29	191	191	191	191	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	21	29	191	191	191	191	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**21**	**29**	**8.105**	**8.316**	**8.502**	**7.957**	**0**
Saldo	**-21**	**-29**	**-7.231**	**-7.442**	**-7.628**	**-7.083**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**10,78**	**10,51**	**10,28**	**10,98**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			440	440			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	49,0	48,3	47,6	46,9	46,9
Personalbestand	0,0	0,0	47,4	46,2	44,8	43,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**2,1**	**2,8**	**3,3**	**46,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Weiterentwicklung der Grünordnungsstrategie für das Land Bremen								
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]			25,00	26,00	27,00	28,00	
Grünordnungspläne bei der Innenentwicklu	[ST]			4,000	4,000	4,000	4,000	
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]			25,00	26,00	27,00	28,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 61.01.20 Techn. Umwelt-, Naturschutz u Grünfl (L) Verantwortlich: Bürger - L Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Schutz vor Lärmeinwirkungen
- Ressourcenschutz, -effizienz und -einsparung
- Bodenschutz und Altlasten
- Grünordnungsstrategie für das Land Bremen
- Natur- und Landschaftsschutz: Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Geschützte Flächen, Kompensationsflächen, Baumschutz
- Forstwirtschaft (als oberste Forstbehörde für das Land Bremen)
- Jagd (als oberste Jagdbehörde für das Land Bremen)
- Rechtsangelegenheiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Bodenschutz und Altlasten

Strategische Ziele

Z1: Schutz von Boden (u.a. Sanierung von Altlasten)
Z2: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erreichung günstiger Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und der Populationen von Arten

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage sind der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputationen und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0620

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	873	873	873	873	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	1	1	1	1	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	1	1	1	1	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**874**	**874**	**874**	**874**	**0**
Personalausgaben	0	0	5.373	5.316	5.260	5.205	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	1.531	1.771	1.431	1.431	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	1.010	1.038	1.620	1.130	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21	29	191	191	191	191	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	21	29	191	191	191	191	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**21**	**29**	**8.105**	**8.316**	**8.502**	**7.957**	**0**
Saldo	**-21**	**-29**	**-7.231**	**-7.442**	**-7.628**	**-7.083**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**10,78**	**10,51**	**10,28**	**10,98**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			440	440			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	49,0	48,3	47,6	46,9	46,9
Personalbestand	0,0	0,0	47,4	46,2	44,8	43,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**2,1**	**2,8**	**3,3**	**46,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Schutz von Boden (u.a. Sanierung von Altlasten)								
Geschützte Flächen	[HAR]			9.862	10.078	10.078	10.078	
Z2: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erreichung günstiger Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und der Populationen von Arten								
Anz. der Prüfungen auf Altlasten	[ST]			1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	
Straßenbäume	[ST]			73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 61.02 Fachbereich Klima (L) Verantwortlich: Fries - L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gestaltung und Sicherstellung von Klima- und Umweltschutz, unter anderem durch Maßnahmen in Bereichen wie:
- Energiepolitik,
- Wärmewende und Wärmeplanung,
- Umweltinnovation und -schutz,
- Anpassung an den Klimawandel,
- Vollzug des Energiewenderechts und Funktionieren als zentrale Leitstelle für Klimaschutz.
- Verantwortlich für die Aufgaben des Küsten- und Hochwasserschutzes sowie deren Anlagen.
- Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus.

Strategische Ziele

Z1: Klimaanpassung und Klimaschutz
Z2: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus
Z3: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des betrieblichen Ressourcenschutzes
Z4: Sicherung der Küstenschutzanlagen und Anpassung an den Klimawandel

Auftragsgrundlage

Bremisches Klimaschutz- und Energiegesetz (BremKEG), Landesprogramm Klimaschutz, Aktionsplan Klimaschutz, Klimaanpassungsstrategie, Generalplan Küstenschutz

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0610; 0627; 0628; 0629; 0640

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	7.449	9.768	11.289	11.658	11.711	11.362	0
Investive Einnahmen	7.411	11.624	10.650	10.390	11.030	11.210	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.103	2.333	1.739	1.789	1.816	1.841	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.054	2.333	1.739	1.789	1.816	1.841	0
- von Bremerhaven	49	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	14.160	9.041	154	379	432	483	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**30.123**	**32.766**	**23.832**	**24.216**	**24.989**	**24.896**	**0**
Personalausgaben	1.385	1.313	7.483	7.467	7.408	7.349	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.713	10.975	19.883	20.951	16.824	16.446	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.701	14.935	24.734	24.415	24.130	23.632	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	14.462	9.052	8.063	8.565	8.593	8.618	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14.113	8.875	3.895	4.397	4.424	4.449	0
- an Bremerhaven	349	177	4.168	4.168	4.169	4.169	0
Rücklagenzuführungen	10.323	2.965	112	168	168	168	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**46.584**	**39.240**	**60.275**	**61.566**	**57.123**	**56.213**	**0**
Saldo	**-16.461**	**-6.474**	**-36.443**	**-37.350**	**-32.134**	**-31.317**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**64,66**	**83,50**	**39,54**	**39,33**	**43,75**	**44,29**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			12.670	11.718			
Investiv			39.200	66.950			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	51,8	51,1	50,3	49,6	49,6
Personalbestand	0,0	0,0	48,2	47,0	45,6	44,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**4,1**	**4,7**	**5,2**	**49,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Klimaanpassung und Klimaschutz								
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro.	[TO]			80.000	80.000	80.000	80.000	
Z2: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus								
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]			25,00	26,00	27,00	28,00	
Z3: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des betrieblichen Ressourcenschutzes								
Anzahl neu bewilligter AUF-Teilprojekte	[ST]			8,000	8,000	8,000	8,000	
Z4: Sicherung der Küstenschutzanlagen und Anpassung an den Klimawandel								
Hochwasserschutz	[%]			74,00	75,00	76,00	77,00	
Hochwasserschutz Deichlänge	[KM]			59	60	61	62	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 61.02.30 Gewässer- u. Hochwasserschutz, Landw (L) Verantwortlich: Langenbach - L Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz, Küstenschutz sowie der ökologisch und regional orientierten Landwirtschaft.

Strategische Ziele

Z1: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus
Z2: Sicherung der Küstenschutzanlagen und Anpassung an den Klimawandel
Z3: Sicherung und Entwicklung der Wasserressourcen und des Gewässernetzes, Sicherung der schadlosen Ableitung des Niederschlagswassers und der Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0610; 0627

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	747	868	1.423	1.787	1.845	1.496	0
Investive Einnahmen	7.411	11.624	10.650	10.390	11.030	11.210	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	59	114	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	59	114	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**8.217**	**12.606**	**12.073**	**12.177**	**12.875**	**12.706**	**0**
Personalausgaben	0	0	2.678	2.642	2.607	2.572	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.049	6.312	8.190	8.831	7.640	7.262	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.517	14.563	14.933	14.813	14.335	15.661	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	472	82	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	321	26	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	151	55	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.038**	**20.957**	**25.801**	**26.286**	**24.582**	**25.495**	**0**
Saldo	**-8.821**	**-8.351**	**-13.728**	**-14.109**	**-11.707**	**-12.789**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**48,23**	**60,15**	**46,79**	**46,33**	**52,38**	**49,84**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			4.048	3.796			
Investiv			26.300	54.050			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	31,3	30,9	30,4	30,0	30,0
Personalbestand	0,0	0,0	28,5	27,9	27,2	26,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**2,8**	**3,0**	**3,2**	**3,4**	**30,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus								
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]			27,00	28,00	27,00	28,00	
Z2: Sicherung der Küstenschutzanlagen und Anpassung an den Klimawandel								
Hochwasserschutz	[%]			74,00	75,00	76,00	77,00	
Hochwasserschutz Deichlänge	[KM]			59	60	61	62	
Z3: Sicherung und Entwicklung der Wasserressourcen und des Gewässernetzes, Sicherung der schadlosen Ableitung des Niederschlagswassers und der Abwasserentsorgung								
Wasserkörper i. guten ökol. Zustand	[ST]			1,000	1,000	1,000	1,000	
GW-Länge Zustand WRRL	[%]			3,22	3,22	3,22	3,22	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 61.02.31 Abwasserabgaben/Wasserentnahmegebühr (L) Verantwortlich: Langenbach - L Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Abgabe- oder Gebührenbescheiden im Zusammenhang mit dem Einleiten von Abwässern in Gewässer, dem Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern oder dem Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser
- Bewirtschaftung der Mittel entsprechend der vorhandenen Ressourcen
- Zweckgebundene Verwendung der Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte, für den Schutz und die Sicherung von Umweltressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich des Verwaltungsaufwandes
- Prüfung des Verwendungszweckes und Projekt-Controlling der laufenden Vorhaben.

Strategische Ziele

Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Naturschutz
Z2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte
Z3: Schutz und Sicherung von Umweltressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0628; 0629

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	6.702	8.894	9.593	9.695	9.695	9.695	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	154	379	432	483	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.702**	**8.894**	**9.747**	**10.074**	**10.127**	**10.178**	**0**
Personalausgaben	1.385	1.313	1.599	1.642	1.642	1.642	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.576	3.310	5.493	5.721	5.721	5.721	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	184	372	564	514	514	514	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.273	928	1.979	2.029	2.057	2.082	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.074	806	1.819	1.869	1.896	1.921	0
- an Bremerhaven	199	122	160	160	161	161	0
Rücklagenzuführungen	1.283	2.965	112	168	168	168	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.701**	**8.888**	**9.747**	**10.074**	**10.102**	**10.127**	**0**
Saldo	**1**	**6**	**0**	**0**	**25**	**51**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**100,01**	**100,07**	**100,00**	**100,00**	**100,25**	**100,50**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			4.112	4.532			
Investiv			150	150			

Produktgruppe: 61.02.31 Abwasserabgaben/Wasserentnahmegebühr (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Naturschutz								
Geschützte Flächen	[HAR]			9.862	10.078	10.078	10.078	
Kompensationsflächen	[HAR]			5.600	5.030	5.080	5.130	
Z2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte								
Wasserkörper i. guten ökol. Zustand	[ST]			1,000	1,000	1,000	1,000	
GW-Länge Zustand WRRL	[%]			3,22	3,22	3,22	3,22	
Z3: Schutz und Sicherung von Umweltressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung								
Sicherung der Frischwasserversorgung	[%]			80,00	80,00	80,00	80,00	
Starkregenvorsorge	[ST]			30,000	30,000	30,000	30,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 61.02.40 Klima, Energiewende u. Umweltinnovat (L) Verantwortlich: Wehlau - L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Ressourcenschutz/-effizienz in der betrieblichen Praxis, Förderung der Umweltwirtschaft, Ökologisierung der Wirtschaft
- Klimaschutz, Energiepolitik, Energiewirtschaft, Vollzug von Klimaschutz- und Energiegesetzen, Klimaanpassung
- Umsetzung der Klimaschutzstrategie des Landes Bremen
- Umweltzustandsberichterstattung, außerschulische Klima- und Umweltbildung, umweltbezogenes Ehrenamt

Strategische Ziele

Z1: Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen
Z2: Klima- und Umweltbildung sowie ökologisches Ehrenamt fördern
Z3: Ressourceneffizienz und Klimaschutz in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft sowie Ökologisierung der Beschaffung
Z4: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des betrieblichen Ressourcenschutzes

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage sind insb. das Bremische Klimaschutz- und Energiegesetz, das Tariftreue- und Vergabegesetz, bundesrechtliche Vorgaben, der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0610; 0640

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	6	273	176	171	171	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.043	2.225	1.739	1.789	1.816	1.841	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	994	2.225	1.739	1.789	1.816	1.841	0
- von Bremerhaven	49	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	14.160	9.041	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**15.203**	**11.272**	**2.012**	**1.965**	**1.987**	**2.012**	**0**
Personalausgaben	0	0	3.206	3.182	3.159	3.135	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.087	1.353	6.200	6.399	3.463	3.463	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	9.237	9.088	9.282	7.457	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	12.761	8.184	6.084	6.536	6.536	6.536	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	12.761	8.184	2.076	2.528	2.528	2.528	0
- an Bremerhaven	0	0	4.008	4.008	4.008	4.008	0
Rücklagenzuführungen	9.041	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**22.889**	**9.537**	**24.727**	**25.205**	**22.440**	**20.591**	**0**
Saldo	**-7.686**	**1.735**	**-22.715**	**-23.240**	**-20.453**	**-18.579**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**66,42**	**118,19**	**8,14**	**7,80**	**8,85**	**9,77**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			4.510	3.390			
Investiv			12.750	12.750			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	20,5	20,2	19,9	19,6	19,6
Personalbestand	0,0	0,0	19,7	19,1	18,4	17,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**1,1**	**1,5**	**1,8**	**19,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen								
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro.	[TO]			80.000	80.000	80.000	80.000	
Z2: Klima- und Umweltbildung sowie ökologisches Ehrenamt fördern								
Monatl. Belegstatus beim FÖJ	[PRS]			780,000	780,000	780,000	780,000	
Z3: Ressourceneffizienz und Klimaschutz in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft sowie Ökologisierung der Beschaffung								
Anzahl neu bewilligter PFAU-Teilprojekte	[ST]			9,000	9,000	0,750	0,750	
Z4: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des betrieblichen Ressourcenschutzes								
Anzahl neu bewilligter AUF-Teilprojekte	[ST]			8,000	8,000	8,000	8,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 61.90 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Fries - L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienste und Ressortplanung: dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, Controlling, KLR, IT-Stelle, Justiziariat.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Organisationsgrundsätze, GVP, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetze, GGO, Geschäftsverteilung im Senat, Sondervermögensgesetz, Beamtengesetze, Tarifgesetze.

Zuzuordnende Kapitel

0601

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	22	16	126	126	128	131	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	4.050	4.050	4.050	4.050	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	4.050	4.050	4.050	4.050	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**22**	**16**	**4.176**	**4.176**	**4.178**	**4.181**	**0**
Personalausgaben	0	0	3.153	3.115	3.079	3.042	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	105	119	6.291	6.719	3.883	3.542	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	359	85	86	86	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.057	-544	0	0	0
Gesamtausgaben	**105**	**119**	**8.746**	**9.375**	**7.048**	**6.670**	**0**
Saldo	**-83**	**-103**	**-4.570**	**-5.199**	**-2.870**	**-2.489**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,95**	**13,45**	**47,75**	**44,54**	**59,28**	**62,68**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			3.150	3.000			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	39,7	39,1	38,6	38,0	38,0
Personalbestand	0,0	0,0	26,8	26,0	25,5	24,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**13,0**	**13,1**	**13,1**	**13,1**	**38,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen								
eRechnungen Land [%]	[%]			75,00	75,00	75,00	75,00	
Beschäftigungsquote	[%]			80,00	80,00	80,00	80,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 61.90.10 Senatorische Angelegenheiten SUKW (L) Verantwortlich: Runge - L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Dieser Produktgruppe sind die zentralen Dienste und die Ressortplanung zugeordnet. Dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal, Zentrale Dienste, Finanzen, Interne Steuerung, Services und Justiziariat.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0601

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	22	16	126	126	128	131	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	4.050	4.050	4.050	4.050	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	4.050	4.050	4.050	4.050	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**22**	**16**	**4.176**	**4.176**	**4.178**	**4.181**	**0**
Personalausgaben	0	0	3.153	3.115	3.079	3.042	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	105	119	6.291	6.719	3.883	3.542	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	359	85	86	86	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.057	-544	0	0	0
Gesamtausgaben	**105**	**119**	**8.746**	**9.375**	**7.048**	**6.670**	**0**
Saldo	**-83**	**-103**	**-4.570**	**-5.199**	**-2.870**	**-2.489**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,95**	**13,45**	**47,75**	**44,54**	**59,28**	**62,68**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			3.150	3.000			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	39,7	39,1	38,6	38,0	38,0
Personalbestand	0,0	0,0	26,8	26,0	25,5	24,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**13,0**	**13,1**	**13,1**	**13,1**	**38,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen								
Beschäftigungsquote	[%]			80,00	80,00	80,00	80,00	
eRechnungen Land [%]	[%]			75,00	75,00	75,00	75,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

68.01 Verkehr / ÖPNV (L)

68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)
68.01.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (L)

68.02 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L)

68.02.05 Stadtplanung/Bauordnung (L)
68.02.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)
68.02.08 Landesamt für GeoInformation (L)

68.90 Senatorische Angelegenheiten (L)

68.90.01 Senatorische Angelegenheiten SBMS (L)

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung Verantwortlich: Sen. Ünsal - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Ressort ist verantwortlich für die Aufgaben im Bereich Raumordnung, Stadtentwicklung, Städtebau, Bauwesen, Baurecht, Wohnungswesen, Verkehr und Verkehrsrecht. Zugeordnet sind dem Ressort die Dienststellen Amt für Straßen und Verkehr und GeoInformation Bremen (Landesamt für Kataster-Vermessung - Immobilienbewertung -Informationssysteme). Weiterhin sind dem Geschäftsbereich Sondervermögen zugeordnet: Bau- und Vermietung von Nahverkehrsanlagen, Sondervermögen Straße und Wohnungsbau. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich folgende Gesellschaften und Unterbeteiligungen an: BSAG, GEWOBA, BREPARK, DEGES, Grundstücksentwicklung Klinikum Bremen-Mitte GmbH & Co. KG, Grundstücksentwicklungsgesellschaft Klinikum Bremen-Mitte Beteilungen mbH, Delbus GmbH & Co. KG, Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH.

Strategische Ziele

L1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
L2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
L3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist die Geschäftsordnung des Senats mit Zuordnung der Aufgaben gem. der obigen Kurzbeschreibung sowie die Beschlüsse der Deputation und Bürgerschaft. Die Aufgaben sind insbesondere durch die beschlossenen Konzepte:
Leitbild der Stadtentwicklung, LaPro, VEP, Wohnraumförderprogramme beschrieben worden.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0610; 0627; 0680; 0681; 0682; 0683; 0684; 0685; 0687; 0696; 0697

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	67.583	81.944	80.651	85.572	106.602	111.510	0
Investive Einnahmen	45.997	28.898	27.105	28.013	20.530	22.613	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.112	40.932	14.504	14.504	11.436	11.436	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	17.539	40.360	13.934	13.934	10.866	10.866	0
- von Bremerhaven	574	572	570	570	570	570	0
Rücklagenentnahmen	14.669	8.312	3.000	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**146.361**	**160.086**	**125.260**	**128.089**	**138.568**	**145.559**	**0**
Personalausgaben	40.495	44.030	28.500	28.627	27.035	26.618	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	81.068	89.923	93.091	142.706	142.730	143.326	0
Zinsausgaben	93	82	90	90	85	85	0
Tilgungsausgaben	2.253	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	0
Investive Ausgaben	56.395	61.360	36.648	29.063	45.316	48.480	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	24.549	27.676	27.823	25.437	23.344	22.299	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	12.694	13.956	17.457	15.101	13.439	12.517	0
- an Bremerhaven	11.855	13.720	10.367	10.336	9.906	9.781	0
Rücklagenzuführungen	21.437	25.353	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-2.466	-1.269	0	0	0
Gesamtausgaben	**226.290**	**250.678**	**185.940**	**226.908**	**240.764**	**243.062**	**0**
Saldo	**-79.929**	**-90.592**	**-60.680**	**-98.819**	**-102.196**	**-97.503**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**64,68**	**63,86**	**67,37**	**56,45**	**57,55**	**59,89**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			89.165	73.090			
Investiv			30.551	20.000			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	376,9	391,9	371,8	369,9	364,6	359,3	359,3
Personalbestand	386,2	434,9	380,0	365,7	354,0	342,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-9,3**	**-43,0**	**-8,2**	**4,2**	**10,6**	**16,7**	**359,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	13,2	17,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,4	30,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	52,9	58,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	31,7	33,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,9	7,9	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter								
Personenkilometer BSAG	[KM]	445.180.000	498.770.000	470.500.000	470.500.000	470.500.000	470.500.000	
Radverkehr an Dauerzählstellen	[PRS]	12.008.703,000	11.541.087,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	150600.000,000	141500.000,000	165229.593,880	168534.185,770	1690000000,000	170000.000,040	
L2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen								
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen	[ST]	8.114,000	11.573,000	10.200,000	10.200,000	10.200,000	10.200,000	
Bescheide für Wohngeld in Bremen	[ST]	14.730,000	24.293,000	18.000,000	18.000,000	18.000,000	18.000,000	
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatast	[ST]	705,000	611,000	1.500,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	
L3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen								
Genehmigte Wohneinheiten (WE)	[ST]	1.363,000	1.144,000	2.250,000	2.250,000	2.250,000	2.250,000	
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatast	[ST]	705,000	611,000	1.500,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	
Empfänger Wohngeldzahlungen	[ST]	8.596,000	17.180,000	17.000,000	17.000,000	17.000,000	17.000,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 68.01 Verkehr / ÖPNV (L) Verantwortlich: Polzin - 5

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer nachhaltigen Mobilität für Menschen und Güter im Rahmen der Daseinsfürsorge für das Land Bremen und Stadtgemeinde Bremen zur Erreichung der verkehrspolitischen Ziele. Maßnahmen und Geschäft der laufenden Verwaltung für Erhaltung und Betrieb des Verkehrssystems, Optimierung und Weiterentwicklung (Planung, Entwurf, Bau, Betrieb von Verkehrsinfrastruktur sowie Beratung und Information der Nutzerinnen und Nutzer) des Verkehrssystems für die Verkehrsträger Straße und Schiene für alle Verkehrszwecke (Schule, Ausbildung, Arbeit, Einkaufen, Freizeit, Fahrten in Ausübung des Berufs, Holen und Bringen) und für alle Verkehrsarten (Fußverkehr, Radverkehr, Kfz- und Wirtschaftsverkehr, Güterverkehr, ÖPNV und SPNV)

Strategische Ziele

Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen wahr:
Verkehrspolitik und Verkehrskonzepte; Verkehrspolitik der EU; Verkehrsministerkonferenz; Angelegenheiten der Eisenbahnen; Bundesverkehrswegeplan, einschließlich Bundesfernstraßen; Transeuropäische Netze; Integrative Verkehrsplanung; Nahmobilität, Verkehrslärm; Straßenverkehr, Fuß- und Radverkehr, Straßen- und Brückenbau; oberste Landesstraßenbaubehörde; Fachaufsicht über den TÜV Abteilung Kraftverkehr; Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Schienenpersonennahverkehr und Beförderungstarife; Verkehrsgemeinschaft Bremen Niedersachsen; Gewerblicher Straßenpersonen- und -güterverkehr; Planung, Bau und Vermietung von Nahverkehrsanlagen; Technische Stadtbahnaufsicht.

Zuzuordnende Kapitel

0610; 0680; 0681; 0687

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	44.806	33.995	32.108	32.342	32.513	32.667	0
Investive Einnahmen	33.582	24.088	20.650	23.076	16.862	19.671	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	229	23.001	566	566	566	566	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	229	23.001	566	566	566	566	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**78.617**	**81.084**	**53.324**	**55.984**	**49.941**	**52.904**	**0**
Personalausgaben	3.148	3.085	3.215	3.212	2.989	2.962	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	44.345	24.851	31.089	54.577	54.422	54.822	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	49.979	54.148	36.150	28.732	44.953	48.197	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.231	8.798	10.189	10.401	10.572	10.726	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.861	3.167	4.413	4.475	4.498	4.498	0
- an Bremerhaven	6.370	5.631	5.776	5.926	6.074	6.228	0
Rücklagenzuführungen	0	16.146	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**105.703**	**107.028**	**80.643**	**96.922**	**112.936**	**116.707**	**0**
Saldo	**-27.086**	**-25.944**	**-27.319**	**-40.938**	**-62.995**	**-63.803**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**74,38**	**75,76**	**66,12**	**57,76**	**44,22**	**45,33**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			20.300	200			
Investiv			30.551	20.000			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	24,0	24,0	25,2	25,2	24,8	24,5	24,5
Personalbestand	28,6	27,9	27,4	26,2	24,4	22,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-4,6**	**-3,9**	**-2,2**	**-1,0**	**0,4**	**2,4**	**24,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,9	12,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,4	29,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	39,0	46,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	34,4	30,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,8	7,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter								
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	150600.000,000	141500.000,000	165229.593,880	168534.185,770	169000.000,000	170000.000,000	
Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen								
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	150600.000,000	141500.000,000	165229.593,880	168534.185,770	169000.000,000	170000.000,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L) Verantwortlich: Polzin - 5

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Finanzhilfen zu den Betriebskosten des SPNV zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV und zur Kooperationsförderung.
- Finanzhilfen für Aufwendungen im ÖPNV, die durch Fahrgeldeinnahmen nicht gedeckt sind (Beiträge zur VBN, Ausgleichszahlungen im Schülerverkehr und Erstattung von Fahrgeldausfällen nach dem Schwerbehindertengesetz).

Strategische Ziele

Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen
Z3: Verknüpfung der Verkehrssysteme und Angebote im Umweltverbund zwischen Bremen und der Region verbessern

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0610; 0680; 0681

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	5	0	5	5	5	5	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	330	271	566	566	566	566	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	330	271	566	566	566	566	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**335**	**271**	**571**	**571**	**571**	**571**	**0**
Personalausgaben	3.148	3.085	3.215	3.212	2.989	2.962	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.769	13.833	10.588	16.276	16.121	16.521	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**14.917**	**16.918**	**13.803**	**19.488**	**19.110**	**19.483**	**0**
Saldo	**-14.582**	**-16.647**	**-13.232**	**-18.917**	**-18.539**	**-18.912**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,25**	**1,60**	**4,14**	**2,93**	**2,99**	**2,93**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	24,0	24,0	25,2	25,2	24,8	24,5	24,5
Personalbestand	28,6	27,9	27,4	26,2	24,4	22,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-4,6**	**-3,9**	**-2,2**	**-1,0**	**0,4**	**2,4**	**24,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,9	12,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,4	29,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	39,0	46,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	34,4	30,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,8	7,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter								
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	150600.000,000	141500.000,000	165229.593,880	168534.185,770	169000.000,000	170000.000,000	
Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen								
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	150600.000,000	141500.000,000	165229.593,880	168534.185,770	169000.000,000	170000.000,000	
Z3: Verknüpfung der Verkehrssysteme und Angebote im Umweltverbund zwischen Bremen und der Region verbessern								
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	150600.000,000	141500.000,000	165229.593,880	168534.185,770	169000.000,000	170000.000,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.01.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (L) Verantwortlich: Graue - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Planung und Finanzierung von Bundesfernstraßen
- Finanzhilfen für Planung und Bau von Verkehrsanlagen
- Finanzhilfen für die Unterstützung des SPNV / ÖPNV
- Verkehrsverträge SPNV

Strategische Ziele

Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0687

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	44.801	33.995	32.103	32.337	32.508	32.662	0
Investive Einnahmen	33.582	24.088	20.650	23.076	16.862	19.671	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	22.840	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	22.840	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**78.383**	**80.923**	**52.753**	**55.413**	**49.370**	**52.333**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	32.576	11.018	20.501	38.301	38.301	38.301	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	49.979	54.148	36.150	28.732	44.953	48.197	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.332	8.908	10.189	10.401	10.572	10.726	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.962	3.277	4.413	4.475	4.498	4.498	0
- an Bremerhaven	6.370	5.631	5.776	5.926	6.074	6.228	0
Rücklagenzuführungen	0	16.146	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**90.887**	**90.220**	**66.840**	**77.434**	**93.826**	**97.224**	**0**
Saldo	**-12.504**	**-9.297**	**-14.087**	**-22.021**	**-44.456**	**-44.891**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**86,24**	**89,70**	**78,92**	**71,56**	**52,62**	**53,83**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			20.300	200			
Investiv			30.551	20.000			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter								
Radverkehr an Dauerzählstellen	[PRS]			12.500.000,000				
Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen								
Anzahl erfasster Straßenschäden	[ST]			14.040,000				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Dieser Produktgruppe sind keine Kennzahlen zugeordnet.

Produktbereich: 68.02 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L) Verantwortlich: Prof. Reuther - SBD

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

-Steuerung der gesamtstädtischen räumlichen Entwicklung und Gestaltung der Stadt - Bauleitplanung und städtebauliche Konzepte, Satzungen nach BauGB, Bauberatung
-Stärkung der Zentren- und Innenentwicklung im Rahmen von Schwerpunktprogrammen (u. a. Innenstadtkonzept, Stadtteilkonzepte, Baulückenprogramm)
-Stabilisierung nachhaltiger Stadtstrukturen und Aufwertung von Gebieten mit besonderen Entwicklungsbedarfen (Städtebauförderungsprogramme)
-Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen und Quartiersentwicklungen, vorrangig im Neubau und Mietwohnungsbestand, Anpassung an die Anforderungen des demographischen Wandels (Abbau von Barrieren), des Klimawandels und des Klimaschutzes (Wohnraumförderprogramme)
-Wirtschaftliche Absicherung des Wohnens durch Gewährung von Wohngeld (Wohngeldgesetz des Bundes)
- Förderung der Kooperation mit den Umlandgemeinden und der Region
-Durchführung der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren für bauliche Vorhaben sowie Bauüberwachung - Führung des Liegenschaftskatasters, Landesvermessung und Wertermittlung

Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
Z4: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen wahr:
- Raumordnung, Stadtentwicklung, Städtebau, Bauwesen und Überwachung Baurecht
Die Aufgaben werden in den dazugehörigen Produktgruppen weiter spezifiziert.

Zuzuordnende Kapitel

0610; 0680; 0681; 0682; 0683; 0684; 0685; 0696; 0697

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	19.689	44.679	48.085	52.772	73.625	78.374	0
Investive Einnahmen	12.406	4.810	6.455	4.937	3.668	2.942	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.961	4.033	3.938	3.938	870	870	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.391	3.463	3.368	3.368	300	300	0
- von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**36.056**	**53.522**	**58.478**	**61.647**	**78.163**	**82.186**	**0**
Personalausgaben	19.867	22.134	20.549	20.372	19.823	19.489	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	26.215	53.604	57.602	83.715	82.728	82.761	0
Zinsausgaben	93	82	90	90	85	85	0
Tilgungsausgaben	2.253	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	0
Investive Ausgaben	102	228	432	265	296	216	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.216	7.791	13.280	10.714	8.453	7.175	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.059	5.759	9.249	6.864	5.181	4.182	0
- an Bremerhaven	3.157	2.033	4.031	3.850	3.272	2.993	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**57.746**	**86.093**	**94.207**	**117.410**	**113.639**	**111.980**	**0**
Saldo	**-21.690**	**-32.571**	**-35.729**	**-55.763**	**-35.476**	**-29.794**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**62,44**	**62,17**	**62,07**	**52,51**	**68,78**	**73,39**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			65.865	70.890			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	274,6	289,6	284,3	280,9	276,8	272,8	272,8
Personalbestand	276,9	317,9	301,6	290,6	282,4	274,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-2,3**	**-28,4**	**-17,3**	**-9,7**	**-5,6**	**-2,0**	**272,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	15,0	20,1	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,9	30,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	51,6	56,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,7	29,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	11,1	11,3	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Empfänger Wohngeldzahlungen	[ST]	8.596,000	17.180,000	17.000,000	17.000,000	17.000,000	17.000,000	
Erstbewilligung Mietwohnungen	[ST]	368,000	272,000	320,000	400,000	400,000	400,000	
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Z4: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen								
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatast	[ST]	705,000	611,000	1.500,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.02.05 Stadtplanung/Bauordnung (L) Verantwortlich: Bewernitz - SBD-V + 6-1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe bildet Aufgaben im Amtlichen Vermessungswesen, der Amtlichen Wertermittlung und des Ausbaus und Betriebes der Geodateninfrastruktur Bremen als Teil der Geodateninfrastruktur Deutschland ab. An der Aufgabenerledigung wirken mit: SBMS als Oberste Vermessungs- und Katasterbehörde, GeoInformation Bremen als Landesamt und Untere Vermessungs- und Katasterbehörde für die Stadtgemeinde Bremen sowie das Vermessungs- und Katasteramt Bremerhaven mit per Senatsbeschluss übertragener Wahrnehmung der Landesaufgabe als Untere Vermessungs- und Katasterbehörde für die Stadtgemeinde Bremerhaven und das Stadtbremische Überseehafengebiet.
Im Aufgabenbereich Amtliches Vermessungswesen geht es im Wesentlichen um die Führung des Liegenschaftskatasters und die Bereitstellung von Geobasisdaten der Geotopographie (Karten und Luftbilder) für die öffentlichen Verwaltungen, die Bürger sowie Wirtschaft und Recht. Im Aufgabengebiet der Amtlichen Wertermittlung ist der Grundstücksmarkt zu analysieren und in Form von Bodenrichtwerten und wertbestimmenden Merkmalen den Bürgern, der Immobilienwirtschaft sowie den öffentlichen Verwaltungen -hier insbesondere der Steuer- und der Immobilienverwaltung- zur Verfügung zu stellen, um den Grundstücksmarkt transparent zu machen.
Im Aufgabengebiet der Geodateninfrastruktur ist für Europa eine Geodateninfrastruktur aufzubauen, deren integrative Bestandteile die Geodateninfrastrukturen der Mitgliedstaaten sind. Dies setzen sich wiederum aus den Geodateninfrastrukturen der Bundesländer und der Bundesverwaltung zusammen.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlagen sind gesetzliche Regelungen im Amtlichen Vermessungswesen, der Amtlichen Wertermittlung und der Geodateninfrastruktur.

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	7.649	7.856	7.998	7.937	7.532	7.418	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	64	64	75	75	75	75	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.028	1.032	1.130	1.124	1.108	1.091	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	1.028	1.032	1.130	1.124	1.108	1.091	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.741**	**8.952**	**9.203**	**9.136**	**8.715**	**8.584**	**0**
Saldo	**-8.741**	**-8.952**	**-9.203**	**-9.136**	**-8.715**	**-8.584**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	105,7	107,5	110,8	109,9	108,4	106,8	106,8
Personalbestand	103,7	111,6	107,7	104,4	100,9	98,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**2,0**	**-4,1**	**3,1**	**5,5**	**7,5**	**8,5**	**106,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,7	10,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	26,4	32,1	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	58,6	62,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	35,2	38,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	8,3	9,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen								
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatast	[ST]			1.500,000				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.02.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L) Verantwortlich: Dr. Sünnemann - 7

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Integrierte räumliche Entwicklung des Landes Bremen: Landesraumordnung
- Fachliche Flankierung der Regionalentwicklung in der Region
- Oberste Landesbaubehörde Städtebauförderung: Stabilisierung nachhaltiger Stadtstrukturen
- Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen, vorrangig im Neubau und Mietwohnungsbestand, Anpassung an die Anforderungen einer wachsenden Stadt, des demographischen Wandels und des Klimaschutzes, besondere Wohnangebote berücksichtigen
- Wirtschaftliche Absicherung des Wohnens durch Gewährung von Wohngeld

Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0610; 0680; 0681; 0696; 0697

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	13.930	38.905	42.808	47.491	68.195	72.964	0
Investive Einnahmen	12.406	4.810	6.455	4.937	3.668	2.942	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.638	3.638	3.638	3.638	570	570	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	3.068	3.068	3.068	0	0	0
- von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**29.974**	**47.353**	**52.901**	**56.066**	**72.433**	**76.476**	**0**
Personalausgaben	5.263	7.081	5.249	5.175	5.103	5.031	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	24.136	51.489	55.215	81.283	80.248	80.248	0
Zinsausgaben	93	82	90	90	85	85	0
Tilgungsausgaben	2.253	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	0
Investive Ausgaben	0	0	162	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.188	6.759	12.150	9.590	7.345	6.084	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.059	5.759	9.249	6.864	5.181	4.182	0
- an Bremerhaven	2.129	1.001	2.901	2.726	2.164	1.902	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**39.933**	**67.665**	**75.120**	**98.392**	**95.035**	**93.702**	**0**
Saldo	**-9.959**	**-20.312**	**-22.219**	**-42.326**	**-22.602**	**-17.226**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**75,06**	**69,98**	**70,42**	**56,98**	**76,22**	**81,62**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			65.365	70.390			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	80,8	94,0	83,4	82,2	81,0	79,8	79,8
Personalbestand	80,2	116,0	109,8	107,0	105,5	103,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,6**	**-22,0**	**-26,4**	**-24,8**	**-24,5**	**-23,8**	**79,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	20,4	29,2	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	32,6	26,8	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,2	61,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,6	26,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	13,7	11,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Empfänger Wohngeldzahlungen	[ST]	8.596,000	17.180,000	17.000,000	17.000,000	17.000,000	17.000,000	
Erstbewilligung Mietwohnungen	[ST]	368,000	272,000	320,000	400,000	400,000	400,000	
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.02.08 Landesamt für GeoInformation (L) Verantwortlich: Gellhaus - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Führung und Weiterentwicklung des Liegenschaftskatasters entsprechend den Anforderung von Recht, Verwaltung und Wirtschaft
- Landesvermessung (Raumbezug und Geotopographie)
- Erbringung von Vermessungsdienstleistungen
- Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten
- Wertermittlung von Immobilien, Ermittlung bewertungsrelevanter Daten
- Geodateninfrastruktur (GDI) der FHB
- Bereitstellung GIS-Infrastrukturen und -Diensten (Aufbau digitaler Zwilling)
- Aufgaben für den Bund aus dem Bereich der Liegenschaftsverwaltung
- Vertretung des Landes Bremen in bundesweiten Gremien und Arbeitskreise des Vermessungswesens und der Wertermittlung

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung von Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
Z2: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0610; 0682; 0683; 0684; 0685

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	5.759	5.773	5.277	5.282	5.430	5.410	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	323	395	300	300	300	300	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	323	395	300	300	300	300	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.082**	**6.168**	**5.577**	**5.582**	**5.730**	**5.710**	**0**
Personalausgaben	6.954	7.197	7.303	7.260	7.189	7.039	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.015	2.050	2.312	2.358	2.405	2.437	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	102	228	270	265	296	216	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.071**	**9.475**	**9.885**	**9.883**	**9.890**	**9.692**	**0**
Saldo	**-2.989**	**-3.307**	**-4.308**	**-4.301**	**-4.160**	**-3.982**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**67,05**	**65,10**	**56,42**	**56,48**	**57,94**	**58,91**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			500	500			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	88,1	88,1	90,1	88,8	87,5	86,2	86,2
Personalbestand	93,0	90,3	84,1	79,2	76,0	72,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-4,9**	**-2,2**	**6,0**	**9,5**	**11,5**	**13,3**	**86,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	17,3	20,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	31,3	34,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	40,1	44,9	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	19,0	23,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	11,9	12,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherstellung von Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen								
Übern v Vermessungsantr innerh Sollzeit	[%]	98,00	98,00	98,00	95,00	95,00	95,00	
Standardprodukte innerhalb der Sollzeit	[%]	99,00	99,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatast	[ST]	705,000	611,000	1.500,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	
Z2: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen								
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatast	[ST]	705,000	611,000	1.500,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen								
Ausgewertete Kaufverträge	[ST]	5.174,000	4.432,000	5.100,000	6.000,000	6.600,000	6.900,000	
Übernahmen von Grundbuchveränderungen	[ST]	35.593,000	38.454,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000	
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen	[ST]	912,000	884,000	950,000	950,000	900,000	900,000	
Ausgewertete Kaufverträge	[ST]	5.174,000	4.432,000	5.100,000	6.000,000	6.600,000	6.900,000	
Übernahmen von Grundbuchveränderungen	[ST]	35.593,000	38.454,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000	
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen	[ST]	912,000	884,000	950,000	950,000	900,000	900,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 68.90 Senatorische Angelegenheiten (L) Verantwortlich: Baumheier - SV-BZ

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienste und Ressortplanung:
Dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, IuK-Management, Justiziariat, Beteiligungsmanagement, Vergabe- und Vertragswesen sowie Innenrevision und Korruptionsprävention.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Organisationsgrundsätze, GVP, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetze, GGO, Geschäftsverteilung im Senat, Sondervermögensgesetz, Beamtengesetze, Tarifgesetze.

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	566	788	458	458	464	469	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13.895	13.895	10.000	10.000	10.000	10.000	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13.895	13.895	10.000	10.000	10.000	10.000	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	14.669	8.312	3.000	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**29.130**	**22.995**	**13.458**	**10.458**	**10.464**	**10.469**	**0**
Personalausgaben	6.883	7.182	4.737	5.043	4.222	4.168	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.680	6.841	4.400	4.413	5.580	5.744	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	22	14	66	66	67	67	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.032	5.028	4.355	4.322	4.320	4.397	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.446	4.467	3.795	3.762	3.760	3.837	0
- an Bremerhaven	586	560	560	560	560	560	0
Rücklagenzuführungen	21.437	9.207	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-2.466	-1.269	0	0	0
Gesamtausgaben	**40.054**	**28.272**	**11.092**	**12.575**	**14.189**	**14.376**	**0**
Saldo	**-10.924**	**-5.277**	**2.366**	**-2.117**	**-3.725**	**-3.907**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**72,73**	**81,33**	**121,33**	**83,17**	**73,75**	**72,82**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			3.000	2.000			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	78,3	78,4	62,3	63,8	62,9	62,0	62,0
Personalbestand	80,7	89,1	51,1	48,9	47,2	45,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-2,4**	**-10,8**	**11,3**	**14,9**	**15,7**	**16,4**	**62,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	14,9	18,9	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,9	20,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	56,0	60,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	33,2	34,8	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	12,7	12,4	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktgruppe 68.90.01.

Produktgruppe: 68.90.01 Senatorische Angelegenheiten SBMS (L) Verantwortlich: Rüpke - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Dieser Produktgruppe sind die zentralen Dienste und die Ressortplanung zugeordnet. Dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, IuK-Management, Justiziariat, Beteiligungsmanagement, Vergabe- und Vertragswesen sowie Innenrevision und Korruptionsprävention.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	566	788	458	458	464	469	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13.895	13.895	10.000	10.000	10.000	10.000	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13.895	13.895	10.000	10.000	10.000	10.000	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	14.669	8.312	3.000	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**29.130**	**22.995**	**13.458**	**10.458**	**10.464**	**10.469**	**0**
Personalausgaben	6.883	7.182	4.737	5.043	4.222	4.168	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.680	6.841	4.400	4.413	5.580	5.744	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	22	14	66	66	67	67	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.032	5.028	4.355	4.322	4.320	4.397	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.446	4.467	3.795	3.762	3.760	3.837	0
- an Bremerhaven	586	560	560	560	560	560	0
Rücklagenzuführungen	21.437	9.207	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-2.466	-1.269	0	0	0
Gesamtausgaben	**40.054**	**28.272**	**11.092**	**12.575**	**14.189**	**14.376**	**0**
Saldo	**-10.924**	**-5.277**	**2.366**	**-2.117**	**-3.725**	**-3.907**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**72,73**	**81,33**	**121,33**	**83,17**	**73,75**	**72,82**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			3.000	2.000			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	78,3	78,4	62,3	63,8	62,9	62,0	62,0
Personalbestand	80,7	89,1	51,1	48,9	47,2	45,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-2,4**	**-10,8**	**11,3**	**14,9**	**15,7**	**16,4**	**62,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	14,9	18,9	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,9	20,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	56,0	60,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	33,2	34,8	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	12,7	12,4	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Diese Produktgruppe beinhaltet die Querschnittsfunktionen des Ressorts. Deshalb können ihr keine eigenen Kennzahlen zugeordnet werden.

71.01 Wirtschaftsförderung (L)

71.01.01 Mittelstand/Industrie/Aussenhandel (L)
71.01.02 Innovation / Technologie (L)
71.01.04 Gewerbeflächen / Regionalplanung (L)
71.01.06 Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (L)
71.01.08 EU-Programme / -Planung (L)

71.90 Zentrale Dienste (L)

71.90.01 Zentrale Dienste (L)

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

71.98.01 SV Gewerbeflächen (L)
71.98.10 WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (L)
71.98.50 BAB Bremer Aufbau-Bank GmbH (L)

Produktplan: 71 Wirtschaft Verantwortlich: Frese - SV W

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Produktplan Wirtschaft sind die nachhaltige Wirtschaftsförderung des Landes und die strukturpolitische Gestaltung und Transformation günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft am Standort gebündelt.

Strategische Ziele

L1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft zu sichern bzw. zu schaffen.

Auftragsgrundlage

- Schlüssel zu Innovationen 2030 / Strategie für Innovation, Dienstleistungen und Industrie Land Bremen (kurz: Innovationsstrategie Land Bremen 2030) sowie darauf aufbauende Fachstrategie wie: KI-Strategie, Wasserstoffstrategie, Luft- und Raumfahrtstrategie;
- Konzept "Bremen Innenstadt 2025";
- Gewerbeentwicklungsprogramm für die Stadt Bremen (GEP2030);
- Tourismusstrategie 2025;
- EU- und Bundesprogramme (EFRE/GRW);
- Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0703; 0704; 0709; 0710; 0715; 0754

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	3.850	4.418	14.598	7.907	2.619	2.673	0
Investive Einnahmen	16.941	20.854	32.594	22.554	22.554	22.554	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	20.730	20.738	20.617	20.617	20.617	20.617	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	20.730	20.738	20.617	20.617	20.617	20.617	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	27.312	41.117	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	210	210	210	0
Gesamteinnahmen	**68.833**	**87.127**	**67.809**	**51.288**	**46.000**	**46.054**	**0**
Personalausgaben	12.090	12.485	12.197	12.039	10.284	10.132	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	27.563	34.495	45.842	37.903	33.977	33.862	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	28.235	30.451	41.277	57.927	48.682	45.773	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.231	6.337	4.077	4.077	4.077	4.077	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.240	4.841	4.077	4.077	4.077	4.077	0
- an Bremerhaven	991	1.495	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	19.474	20.665	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-2.104	-1.501	-310	-310	0
Gesamtausgaben	**95.593**	**104.433**	**101.289**	**110.445**	**96.710**	**93.534**	**0**
Saldo	**-26.760**	**-17.306**	**-33.480**	**-59.157**	**-50.710**	**-47.480**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**72,01**	**83,43**	**66,95**	**46,44**	**47,56**	**49,24**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			12.000	12.000			
Investiv			39.500	39.500			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	111,2	110,9	144,0	141,9	139,8	137,8	137,8
Personalbestand	125,1	130,9	126,5	120,9	114,3	107,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-13,9**	**-19,9**	**17,5**	**20,9**	**25,5**	**30,0**	**137,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,6	14,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	27,9	30,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	52,2	56,1	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,5	28,8	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,4	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft zu sichern bzw. zu schaffen.								
Gesicherte Arbeitsplätze	[ST]	4.449,000	1.368,000	888,000	881,000	881,000	881,000	
Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen	[ST]	943,000	1.198,000					

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl).

Produktbereich: 71.01 Wirtschaftsförderung (L) Verantwortlich: Frese - SV W

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strukturpolitische Gestaltung und Transformation günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven in den Bereichen
- Mittelstand / Industrie / Außenwirtschaft,
- Innovation / Technologie
- Gewerbeflächen-Regionalplanung
- Dienstleistung / Tourismus / Zentren

Strategische Ziele

Z1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.

Auftragsgrundlage

- Schlüssel zu Innovationen 2030 / Strategie für Innovation, Dienstleistungen und Industrie Land Bremen (kurz: Innovationsstrategie Land Bremen 2030) sowie darauf aufbauende Fachstrategie wie:
KI-Strategie, Wasserstoffstrategie, Luft- und Raumfahrtstrategie;
- Konzept "Bremen Innenstadt 2025",
- Gewerbeentwicklungsprogramm für die Stadt Bremen (GEP2030),
- Tourismusstrategie 2025;
- EU- und Bundesprogramme (EFRE/GRW);
- Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0703; 0704; 0709; 0710; 0715; 0754

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	3.781	4.386	14.583	7.891	2.603	2.657	0
Investive Einnahmen	16.941	20.854	32.594	22.554	22.554	22.554	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19.444	19.452	19.284	19.284	19.284	19.284	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19.444	19.452	19.284	19.284	19.284	19.284	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	27.312	41.117	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**67.478**	**85.809**	**66.461**	**49.729**	**44.441**	**44.495**	**0**
Personalausgaben	6.546	6.647	5.640	5.563	4.532	4.457	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.033	31.857	41.711	33.784	30.301	30.187	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	28.097	30.419	41.049	57.649	48.604	45.695	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.650	5.739	3.496	3.496	3.496	3.496	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.659	4.244	3.496	3.496	3.496	3.496	0
- an Bremerhaven	991	1.495	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	19.474	20.665	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**86.800**	**95.327**	**91.896**	**100.492**	**86.933**	**83.835**	**0**
Saldo	**-19.322**	**-9.518**	**-25.435**	**-50.763**	**-42.492**	**-39.340**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**77,74**	**90,02**	**72,32**	**49,49**	**51,12**	**53,07**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			12.000	12.000			
Investiv			39.500	39.500			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	42,3	42,3	68,0	67,0	66,0	65,1	65,1
Personalbestand	52,4	52,0	52,1	49,0	47,0	44,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-10,1**	**-9,7**	**15,9**	**18,0**	**19,1**	**21,0**	**65,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,6	11,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	26,3	29,8	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	52,8	57,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	30,5	31,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	2,0	5,4	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.								
Gesicherte Arbeitsplätze	[ST]	4.449,000	253,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
Neu geschaffene Arbeitsplätze Zusagen	[ST]	943,000	170,000	108,000	108,000	108,000	108,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl).

Produktgruppe: 71.01.01 Mittelstand/Industrie/Aussenhandel (L) Verantwortlich: Tschupke - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Mittelstand / Industrie:
-Wirtschaftspolitische Impulse und Rahmenbedingungen für die bremische Industrie mit Fokus auf Transformation und Herausforderungen wie Klimawandel, Geschlechtergerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt und gleichzeitig Berücksichtigung dabei von globalem Wettbewerb und Digitalisierung
-Bremische Wirtschaft # Vorbild unter deutschen Industriestädten ins postfossile und digitale Zeitalter

Außenwirtschaft:
Aufgabe der Außenwirtschaftsförderung und des internationalen Standortmarketings ist es, die Internationalisierung des Wirtschaftsstandortes Bremen weiter zu steigern.
Maßnahmen: Internationales Standortmarketing v.a. in den Innovations- und Schwerpunktbranchen, Begleitung von internationalen Ansiedlungsprozessen, Fachkräfteanwerbung, Förderung von Messeauftritten von Bremer KU auf internationalen Fachmessen in den Bereichen der Schlüsselbranchen und Schlüsseltechnologien des Landes Bremen.

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Bremischen Wirtschaft in Dialog mit den Sozialpartnern.
Z2: Unterstützende Maßnahmen für Unternehmen mit dem Ziel CO2 bei der Produktion zu reduzieren u.a. für die Stahlwerke, bei der Weiterentwicklung von regenerativen Energiequellen.
Z3: Stärkung von KMUs insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung.
Z4: Bremische Stärken in den Bereichen von KI und 3D-Druck deutschlandweit positionieren.
Z5: Steigerung der Internationalisierung von Bremer Unternehmen und Ansiedlung von internationalen Unternehmen in Bremen. Speziell: Unterstützung von Klein- und Kleinstunternehmen auf internationalen Märkten.

Auftragsgrundlage

- Schlüssel zu Innovationen 2030 / Strategie für Innovation, Dienstleistungen und Industrie Land Bremen (kurz: Innovationsstrategie Land Bremen 2030) sowie darauf aufbauende Fachstrategie wie: KI-Strategie, Wasserstoffstrategie, Luft- und Raumfahrtstrategie;
- Landesförderprogramme und Richtlinien
- Bremisches Gesetz zur Förderung von kleinsten, kleinen, und mittleren Unternehmen (Mittelstandförderungsgesetz)
- Beleihungsgesetz / Beleihungsverträge / Geschäftsbesorgungsverträge
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien u.a. Deputation für Wirtschaft
- Geschäftsverteilung im Senat
- Ministerielle Aufgaben

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0704; 0709

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	501	673	626	617	397	389	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.952	2.165	467	567	317	317	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	25.500	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	145	61	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	145	61	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.598**	**2.899**	**1.093**	**26.684**	**714**	**706**	**0**
Saldo	**-2.598**	**-2.899**	**-1.093**	**-26.684**	**-714**	**-706**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	4,4	4,4	6,8	6,7	6,6	6,5	6,5
Personalbestand	5,6	7,8	8,4	8,3	8,2	8,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-1,1**	**-3,4**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,5**	**6,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	11,1	20,7	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	33,3	35,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	23,6	51,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	11,1	19,8	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	15,9	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag enthält noch nicht die Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.
Die Ist-Ausgaben enthalten Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Bremischen Wirtschaft in Dialog mit den Sozialpartnern.								
Investitionsvolumen (GRW/LIP)	[TEU]	19.032,00	34.101,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Neue AP d. Invest.förderung (GRW/LIP)	[ST]	27,000	45,000	65,000	65,000	65,000	65,000	
Gesicherte AP d. Invset.förd. (GRW/LIP)	[ST]	261,000	253,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
Z3: Stärkung von KMUs insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung.								
Existenzgründungsberatungen allgemein	[ST]	2.284,000	3.237,000	3.000,000	3.000,000	1.500,000	1.500,000	
Existenzgründungsberatungen für Frauen	[ST]	1.099,000	2,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
Z5: Steigerung der Internationalisierung von Bremer Unternehmen und Ansiedlung von internationalen Unternehmen in Bremen. Speziell: Unterstützung von Klein- und Kleinstunternehmen auf internationalen Märkten.								
Geförderte Messeauftritte von KU	[ST]	17,000	1,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
Angesiedelte internationale Unternehmen	[ST]	11,000	13,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
Geschaffene AP internat. Unternehmen	[ST]	59,000	125,000	43,000	43,000	43,000	43,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.01.02 Innovation / Technologie (L) Verantwortlich: Tschupke - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Innovationspolitik ist es, geeignete Rahmenbedingungen für die Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen zu schaffen, um das Land Bremen als einen führenden Wirtschaftsstandort Deutschlands zu festigen und in Europa zu positionieren. Damit soll ein Beitrag zur nachhaltigen Wertschöpfung und Transformation der Wirtschaft unter Berücksichtigung von Herausforderungen wie Klimawandel, Gleichstellung und soziale Gerechtigkeit geleistet werden. Der Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft sowie Zivilgesellschaft inklusive der Sozialpartner spielt dabei eine wichtige Rolle.
Das Spektrum der Maßnahmen umfasst bspw. die Bereitstellung geeigneter Wirtschaftsinfrastrukturen, die Verbesserung des Transfers von Forschungs- und Entwicklungsleistungen in die regionale Wirtschaft bis hin zu vielfältigen z.T. niedrigschwellige Finanzierungs- und Beratungsangeboten, Unterstützungsmöglichkeiten bei der Fachkräftegewinnung und -qualifizierung sowie bei der Unternehmensgründung z.B. mit besonderem Augenmerk auf die Entwicklung des unternehmerischen Potentials von Frauen in der Gründung.

Strategische Ziele

Z1: Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes stärken, im Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft sowie Zivilgesellschaft. Schlüsselbranchen und -technologien identifiziert und hier gezielt; innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen gefördert werden.
Z2: Die Kooperationen von Wirtschaft und Wissenschaft weiter ausbauen und dabei vorrangig Kleine und Mittlere Unternehmen einbeziehen.
Z3: Mit teils niedrigschwelligen und passgenauen Finanzierungsinstrumenten Innovationen sowie Existenzgründungen in den identifizierten Schlüsselfeldern unterstützen.
Z4: Die bestehenden Netzwerke und Cluster stärken sowie nach Bedarf weitere ausbauen.
Z5: Innovationsfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen, von einer geeigneten Infrastruktur bis hin zu persönlichen Begegnungsplattformen/Zukunftsorten.

Auftragsgrundlage

- Schlüssel zu Innovationen 2030 / Strategie für Innovation, Dienstleistungen und Industrie Land Bremen (kurz: Innovationsstrategie Land Bremen 2030) sowie darauf aufbauende Fachstrategie wie: KI-Strategie, Wasserstoffstrategie, Luft- und Raumfahrtstrategie;
- EU- und Bundesprogramme
- EU-Vorschriften
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat
- Ministerielle Aufgaben

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0703; 0710

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	29	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	741	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	75	75	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	75	75	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**816**	**104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	2.757	2.859	1.918	1.891	1.447	1.421	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.559	4.814	6.373	6.373	5.708	5.623	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.056	3.169	1.000	4.000	500	1.350	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.372**	**10.842**	**9.291**	**12.264**	**7.655**	**8.394**	**0**
Saldo	**-8.556**	**-10.738**	**-9.291**	**-12.264**	**-7.655**	**-8.394**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,71**	**0,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			6.000	6.000			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	16,9	16,9	21,7	21,4	21,1	20,7	20,7
Personalbestand	20,4	18,9	19,0	16,4	15,1	13,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-3,5**	**-2,1**	**2,7**	**5,0**	**6,0**	**7,3**	**20,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	14,6	9,2	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,5	37,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	52,8	54,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	24,8	23,9	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,4	7,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag enthält noch nicht die Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.
Die Ist-Ausgaben enthalten Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes stärken, im Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft sowie Zivilgesellschaft. Schlüsselbranchen und -technologien identifiziert und hier gezielt; innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen gefördert werden.								
Zahl der unterstützten Akteuere bei Wiss	[ST]	1.027,000	1.460,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
Zahl der durchgeführten Innovationsberat	[ST]	212,000	266,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
Z4: Die bestehenden Netzwerke und Cluster stärken sowie nach Bedarf weitere ausbauen.								
Zahl der Akteure in den unterstützten Cl	[ST]	367,000	367,003	350,000	350,000	350,000	350,000	
Zahl der geförderten Cluster und Netzwer	[ST]	8,000	7,996	8,000	8,000	8,000	8,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl).

Produktgruppe: 71.01.04 Gewerbeflächen / Regionalplanung (L) Verantwortlich: Dr. Kühling - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Gewerbeflächen- und Regionalplanung ist es, durch eine bedarfsgerechte Bereitstellung von regional und qualitativ differenzierten Gewerbeflächen die Voraussetzungen zur Sicherung und Schaffung von Beschäftigung, Unterstützung des wirtschaftsstrukturellen Wandels und Stärkung der Finanzkraft des öffentlichen Haushalts zu schaffen. Mit der Bereitstellung eines qualifizierten Gewerbeflächenangebotes werden die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Sicherung und Schaffung unterschiedlich qualifizierter Beschäftigung und damit eine der wesentlichen Grundlagen zur Bekämpfung von Armut geschaffen. Die Konzentration wirtschaftlichen Handels in den Städten und die damit verbundene enge Verknüpfung von Wohn-, Arbeits- und Freizeitort ist wesentliche Maßgabe für den Klimaschutz und einer nachhaltigen Entwicklung von Städten und Gemeinden. Mit einer aktiven Bestandspflege sollen zudem vorhandene Flächenpotentiale erkannt und aktiviert werden.

Strategische Ziele

Z1: Profilierung der Gewerbestandorte weiter intensivieren, um den Strukturwandel der Unternehmen zu unterstützen. Beschäftigung zu sichern und weiterzuentwickeln, nachhaltige Standortentwicklung zu gewährleisten.
Z2: Bestandspflege und -entwicklung in den Fokus der Gewerbeentwicklung rücken, um im Zuge der hiermit verbundenen Innenentwicklung nachhaltige Wirtschaftsstandortentwicklung zu unterstützen.
Z3: Bereitstellung eines bedarfsgerechten Gewerbeflächenangebots sicherstellen, um den Strukturwandel der Unternehmen zu unterstützen.
Z4: Einbindung privater Investitionen in die zukünftige Gewerbeentwicklung verstärken, um die öffentliche Haushalte zu entlasten.
Z5: Interkommunale Kooperation für die Gewerbeentwicklung verstärkt nutzen, zur besseren Verzahnung und Konzentration der Entwicklung von Gewerbestandorten.

Auftragsgrundlage

- Gewerbeentwicklungsprogramm der Stadt Bremen (GEP 2030)
- Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat
- Ministerielle Aufgaben

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0715

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	285	267	135	136	140	143	0
Investive Einnahmen	8	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	85	92	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	85	92	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**378**	**359**	**135**	**136**	**140**	**143**	**0**
Personalausgaben	1.203	1.133	928	917	780	769	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	45	44	31	31	31	31	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	826	512	866	866	5.021	1.262	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.074**	**1.689**	**1.825**	**1.814**	**5.832**	**2.062**	**0**
Saldo	**-1.696**	**-1.330**	**-1.690**	**-1.678**	**-5.692**	**-1.919**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**18,23**	**21,26**	**7,40**	**7,50**	**2,40**	**6,94**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	8,7	8,7	10,4	10,3	10,1	10,0	10,0
Personalbestand	10,8	10,8	10,7	10,6	10,4	10,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-2,1**	**-2,1**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,1**	**10,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	2,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,3	18,6	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	39,6	50,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,8	27,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	2,9	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Keine Kennzahlen, da derzeit keine Erschließungen bzw. Flächenvermarktungen geplant sind!

Produktgruppe: 71.01.06 Dienstleistungsf./Tourismus/Zentren (L) Verantwortlich: Dr. Kühling - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgaben der überregionalen Dienstleistungsförderung ist es, den Tourismus-, Veranstaltungs- und Messestandort Bremen zu stärken, auszubauen und national und international konkurrenzfähig zu halten. Dies erfordert die Bereitstellung von öffentlichen Mitteln für den Ausbau und die Erneuerung von touristischer Infrastruktur, für die Erweiterung und Erneuerung der Tagungs-, Kongress- und Veranstaltungskapazitäten sowie für Mittel zur Vermarktung des Wirtschafts-, Arbeits- und Freizeitstandortes Bremen. Darüber hinaus sind die Innenstadt und die Stadtteile wirtschaftsstrukturpolitisch zu stärken, um die Versorgung vor Ort zu sichern. Mit den genannten Aufgaben werden die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Sicherung und Schaffung unterschiedlich qualifizierter Beschäftigung und damit eine der wesentlichen Grundlagen zur Bekämpfung von Armut geschaffen. Die Förderung und Stärkung der Stadtteile und der lokalen Versorgung und Ökonomien, trägt u.a. durch Vermeidung von Verkehren zum Klimaschutz und einer nachhaltigen Entwicklung bei. Das Ziel der autoarmen Innenstadt, trägt zum Klimaschutz bei.

Strategische Ziele

Z1: Stabilisierung und Weiterentwicklung der Bremer Innenstadt und der Stadtteilzentren.
Z2: Stärkung und Weiterentwicklung des Tourismus in Bremen mit den Profilthemen "Kulturelles Erbe", Kunst- und Kulturerlebnis, Genusskultur, Wissen- und Erlebniswelten und Messe- und Kongresswesen.
Z3: Stärkung und Weiterentwicklung des Messe- und Veranstaltungsstandortes Bremen.
Z4: Stärkung von Image, Identität und Bekanntheit des Arbeits-, Wirtschafts- und Freizeitstandortes Bremen durch ein entsprechendes regionales und nationales Standortmarketing.
Z5: Übergeordnete Ziele sind die Schaffung und der Ausbau von Barrierefreien Angeboten, die Verbesserung der Servicequalität, die Verbesserung der Nachhaltigkeit im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im Messe- und Veranstaltungswesen.

Auftragsgrundlage

- Konzept "Strategie 2030+"; und Kommunales Zentren- und Nahversorgungskonzept Bremen und Messekonzept,
- Tourismusstrategie Stadt und Land Bremen 2025
- Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Bremisches Gesetz zur Stärkung von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren (BID-Gesetz)
- Koalitionsvertrag 2023-2027

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0754

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	119	121	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**119**	**121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	978	891	776	765	558	548	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.264	4.119	4.592	4.496	4.299	4.299	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	42	5	350	450	350	350	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.284**	**5.015**	**5.718**	**5.711**	**5.207**	**5.197**	**0**
Saldo	**-5.165**	**-4.894**	**-5.718**	**-5.711**	**-5.207**	**-5.197**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,25**	**2,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			500	500			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	7,2	7,2	9,8	9,7	9,5	9,4	9,4
Personalbestand	10,6	9,3	9,2	9,0	8,8	8,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-3,3**	**-2,1**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**1,1**	**9,4**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	11,5	5,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	16,5	20,6	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	70,2	79,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	42,3	52,9	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.01.08 EU-Programme / -Planung (L) Verantwortlich: Frese - Z

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) trägt zur Erreichung der Ziele "Europäischer Grüner Deal#, #Ein Europa für das digitale Zeitalter# der Europäischen Union bei.

Strategische Ziele

Z1: Ausbau der Infrastruktur im Bereich Forschung und Innovation und der Kapazitäten für die Entwicklung von F&I-Spitzenleistungen.
Z2: Förderung des Unternehmergeists und Förderung von Unternehmensgründungen, auch durch Gründerzentren.
Z3: Förderung von Strategien zur Senkung des CO2-Ausstoßes in ausgewählten städtischen Gebieten.
Z4: Unterstützung der Fähigkeit von KMU, sich am Wachstum der regionalen, nationalen und internationalen Märkte sowie am Innovationsprozess zu beteiligen.
Z5: Anwendungsorientierte Förderung von Investitionen der Unternehmen in F&I.

Auftragsgrundlage

- EU-Richtlinien, EU-Verordnungen,
- Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat,
- Ministerielle Aufgaben

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701; 0709

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	3.378	3.969	14.448	7.755	2.463	2.515	0
Investive Einnahmen	16.191	20.854	32.594	22.554	22.554	22.554	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	27.312	41.117	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**66.165**	**85.224**	**66.326**	**49.593**	**44.301**	**44.353**	**0**
Personalausgaben	1.107	1.091	1.393	1.372	1.351	1.331	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.213	20.716	30.247	22.317	19.945	19.917	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	24.173	26.734	38.833	26.833	42.733	42.733	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.505	5.678	3.496	3.496	3.496	3.496	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.659	4.244	3.496	3.496	3.496	3.496	0
- an Bremerhaven	846	1.434	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	19.474	20.665	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**67.472**	**74.884**	**73.969**	**54.018**	**67.525**	**67.477**	**0**
Saldo	**-1.307**	**10.340**	**-7.643**	**-4.425**	**-23.224**	**-23.124**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**98,06**	**113,81**	**89,67**	**91,81**	**65,61**	**65,73**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			6.000	6.000			
Investiv			39.000	39.000			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	5,0	5,0	19,3	19,0	18,8	18,5	18,5
Personalbestand	5,1	5,1	4,9	4,8	4,5	4,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-0,1**	**-0,1**	**14,4**	**14,3**	**14,2**	**14,2**	**18,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	7,9	24,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	27,1	30,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	57,5	54,7	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	43,8	37,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 71.90 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Frese - SV W

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ressortstrategie, Personalverwaltung, IT und Organisation sowie innere Dienste, Aufstellung und Vollzug der Haushalte, Projektfinanzierungen, Controlling, Zuwendungsangelegenheiten, EFRE-Programm, abteilungsübergreifende Aufgaben, Gender-Beauftragte

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ressorts hinsichtlich Personal- und Sachmittelausstattung.
Z2: Wahrnehmung der Ressourcenverantwortung für die Bereiche Wirtschaft, Arbeit und Europa.
Z3: Unterstützung der Amtsleitung in Fragen parlamentarischer und sonstiger Gremien.

Auftragsgrundlage

- Personalrechtliche Vorschriften
- Deputationsgesetz, Geschäftsordnungen von Bürgerschaft, Senat etc.
- Haushaltsrechtliche Vorschriften
- EU-Vorschriften

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	69	32	15	15	16	16	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.286	1.339	1.332	1.332	1.332	1.332	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.286	1.339	1.332	1.332	1.332	1.332	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	210	210	210	0
Gesamteinnahmen	**1.355**	**1.371**	**1.347**	**1.557**	**1.558**	**1.558**	**0**
Personalausgaben	5.544	5.838	6.556	6.476	5.752	5.674	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.530	2.638	4.131	4.119	3.676	3.675	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	138	32	228	278	78	78	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	581	597	581	581	581	581	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	581	597	581	581	581	581	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-2.104	-1.501	-310	-310	0
Gesamtausgaben	**8.793**	**9.105**	**9.392**	**9.953**	**9.777**	**9.698**	**0**
Saldo	**-7.438**	**-7.734**	**-8.045**	**-8.396**	**-8.219**	**-8.140**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,41**	**15,06**	**14,34**	**15,64**	**15,94**	**16,07**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	68,9	68,6	76,0	74,9	73,8	72,7	72,7
Personalbestand	72,7	78,9	74,4	72,0	67,3	63,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-3,8**	**-10,3**	**1,6**	**2,9**	**6,5**	**9,0**	**72,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	14,5	17,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,2	32,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	51,4	53,9	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	23,6	25,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,3	4,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.90.01 Zentrale Dienste (L) Verantwortlich: Frese - Z

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Personalverwaltung, IT und Organisation sowie innere Dienste, Aufstellung und Vollzug der Haushalte, Projektfinanzierungen, Controlling, Zuwendungsangelegenheiten, Behörden des EU-Programms EFRE, abteilungsübergreifende Aufgaben, Gender-Beauftrage.
Diese Produktgruppe beinhaltet die zentralen Dienste für alle Bereiche des Ressorts Wirtschaft, Häfen und Transformation.

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ressorts hinsichtlich Personal- und Sachmittelausstattung.
Z2: Wahrnehmung der Ressourcenverantwortung für die Bereiche Wirtschaft, Arbeit und Europa.

Auftragsgrundlage

- Personalrechtliche Vorschriften
- Deputationsgesetz, Geschäftsordnungen von Bürgerschaft, Senat etc.
- Haushaltsrechtliche Vorschriften
- EU-Vorschriften

Zuzuordnende Kapitel

0700; 0701

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	69	32	15	15	16	16	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.286	1.339	1.332	1.332	1.332	1.332	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.286	1.339	1.332	1.332	1.332	1.332	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	210	210	210	0
Gesamteinnahmen	**1.355**	**1.371**	**1.347**	**1.557**	**1.558**	**1.558**	**0**
Personalausgaben	5.544	5.838	6.556	6.476	5.752	5.674	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.530	2.638	4.131	4.119	3.676	3.675	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	138	32	228	278	78	78	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	581	597	581	581	581	581	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	581	597	581	581	581	581	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-2.104	-1.501	-310	-310	0
Gesamtausgaben	**8.793**	**9.105**	**9.392**	**9.953**	**9.777**	**9.698**	**0**
Saldo	**-7.438**	**-7.734**	**-8.045**	**-8.396**	**-8.219**	**-8.140**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,41**	**15,06**	**14,34**	**15,64**	**15,94**	**16,07**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	68,9	68,6	76,0	74,9	73,8	72,7	72,7
Personalbestand	72,7	78,9	74,4	72,0	67,3	63,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-3,8**	**-10,3**	**1,6**	**2,9**	**6,5**	**9,0**	**72,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	14,5	17,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,2	32,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	51,4	53,9	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	23,6	25,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,3	4,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 71.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: Frese - SV W

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Erfüllung der öffentlichen strukturpolitischen Aufgaben in den Bereichen der Wirtschaftsförderung haben Land und Stadtgemeinde Bremen Sondervermögen errichtet (Gewerbe- u. Veranstaltungsflächen) und öffentliche wirtschaftsfördernde Unternehmen in privatrechtlicher Form gegründet oder sich an solchen beteiligt.

Strategische Ziele

Z1: Die Sondervermögen dienen dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die hinzukommenden Grundstücke und Flächen, Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten, zu entwickeln und zu verwerten.

Z2: Die Ziele der Unternehmungen orientieren sich an: Schaffung und Erhaltung von Abeitsplätzen, die Finanzierung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sowie zu Attraktivierung und Belebung des Tourismus, des Marktgeschehens und der Infrastuktur.

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilung im Senat
- Errichtungsgesetze über die Sondervermögen,
- Bremisches Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden
- Gesellschaftsverträge der Gesellschaften,
- Beleihungsgesetz
- Dienstleistungs- und Geschäftsbesorgungsverträge
- § 65 Landeshaushaltsordnung (Beteiligung an privatrechtlicher Unternehmen)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z2: Die Ziele der Unternehmungen orientieren sich an: Schaffung und Erhaltung von Abeitsplätzen, die Finanzierung von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sowie zu Attraktivierung und Belebung des Tourismus, des Marktgeschehens und der Infrastuktur.								
Forderungsbestand Direkte Darlehen	[TEU]	358,00	333,00	385,00	384,00	374,00	370,00	
Neu geschaff. Arbeitsplätze Zusagen-WFB	[ST]	857,000	295,000	185,000	185,000	185,000	185,000	
Gesicherte Arbeitsplätze (WFB)	[ST]	4.449,000	1.115,000	438,000	431,000	431,000	431,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.98.01 SV Gewerbeflächen (L) Verantwortlich: Dr. Kühling - 1

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Mit dem Gesetz über die Errichtung des Sondervermögens Gewerbeflächen vom 20.5.2003, zuletzt geändert am 24.1.2012 wurden dem Sondervermögen rückwirkend zum 1.1.2003 die im Eigentum der Landes Bremen stehenden Gewerbegrundstücke einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile innerhalb des Landes Bremen rechtlich zugewiesen.
Die Geschäftstätigkeit des SV umfasst die Bewirtschaftung, Erhaltung und Verwertung sowie sonstige Aufgaben des Grundstücksverkehrs für bebaute und unbebaute Gewerbegrundstücke und Gewerbeflächen, einschließlich der für gewerbliche Projekte erforderlichen Flächen für Ausgleichs-Ersatzmaßnahmen sowie ggfls. Überhangflächen und alle damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen, auch das Führen von Prozessen.

Strategische Ziele

Z1: Das Sondervermögen dient dem Zweck, die ihm zugewiesenen und die durch Erwerb hinzukommenden Grundstücke und Flächen, darauf befindliche Gebäude und bauliche Anlagen nach kaufm. Grundsätzen zu bewirtschaften, zu erhalten und zu verwerten.
Z2: Bestandspflege und Akquisition von Firmen.
Z3: Erschließung neuer Gewerbeflächen.
Z4: Vermarktung von Gewerbeflächen.
Z5: Einhaltung des Wirtschaftsplanes.

Auftragsgrundlage

Mit dem Gesetz über die Errichtung des Sondervermögens Gewerbeflächen vom 20.03.2003, zuletzt geändert am 24.01.2012 wurden dem Sondervermögen rückwirkend zum 01.01.2003 die im Eigentum des Landes stehenden Gewerbegrundstücke einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile innerhalb des Landes Bremen rechtlich zugewiesen.
Die Verwaltung des Sondervermögens durch die WFB erfolgt auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Produktgruppe: 71.98.01 SV Gewerbeflächen (L)

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

*Plan-Zahlen sind null, da im Sondervermögen Gewerbeflächen Land derzeit keine Erschließungen bzw. Flächenvermarktungen geplant sind!

Produktgruppe: 71.98.10 WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (L) Verantwortlich: Dr. Kühling - 1

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landes Bremen entwickelt, stärkt, vermarktet und transformiert den Wirtschafts- und Veranstaltungsstandort Bremen eigenverantwortlich und nachhaltig gemäß ihrem Gesellschaftszweck und im Interesse des Landes Bremen. FHB finanziert die Gesellschaft aus allgemeinen strukturpolitischen, volkswirtschaftlichen oder allgemeinpolitischen Gründen auf Grundlage des Haushaltsrechts mit Zuschüssen für den laufenden Betrieb. Die WFB kann Aufgaben der FHB im Rahmen wirtschaftspolitischer Zielsetzungen zur Förderung der Wirtschaftsstruktur in der FHB auch als öffentlich-rechtlich beliehene Gesellschaft übernehmen und auf Tochtergesellschaften übertragen.
Die WFB übt die Aufgaben einer Holding gegenüber Tochtergesellschaften aus. Die WFB ist in zwei Geschäftsbereiche gegliedert. (Wirtschaftsförderung und Kaufmännische Dienste sowie Marketing und Tourismus)
Das Stammkapital der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH der i. H. v. 102,25 Mio. EURO wird gehalten vom Land (97,25 %), von der Stadtgemeinde (6,95 %) sowie von der Stadt Bremerhaven (0,78 %).

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der Strukturen sowie die Verbesserung des Erscheinungsbildes der FHB durch Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft sowie der städtebaulichen Situation, Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden.
Z2: Entwicklung, Umsetzung, Koordination und Förderung von Marketing, Tourismus sowie die Förderung der FHB als Außenwirtschaftsstandort.

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat,
- Ministerielle Aufgabe
- Beleihungsgesetz,
- Dienstleistungs- und Geschäftsbesorgungsverträge
- § 65 Landeshaushaltsordnung (Beteiligung an privatrechtlicher Unternehmen)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Stärkung der Strukturen sowie die Verbesserung des Erscheinungsbildes der FHB durch Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft sowie der städtebaulichen Situation, Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden.								
Neu geschaff. Arbeitsplätze Zusagen-WFB	[ST]	857,000	295,000	185,000	185,000	185,000	185,000	
Gesicherte Arbeitsplätze (WFB)	[ST]	4.449,000	1.115,000	438,000	431,000	431,000	431,000	
Investitionsvolumen (WFB)	[TEU]	198.538,00	57.700,00	30.160,00	29.510,00	29.510,00	29.510,00	
Z2: Entwicklung, Umsetzung, Koordination und Förderung von Marketing, Tourismus sowie die Förderung der FHB als Außenwirtschaftsstandort.								
Ansiedelungen (nat./internat.)	[ST]	21,000	21,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
Gebuchte Personen (Führungen, Rundfahrte	[ST]	139.000,000	175.000,000	140.000,000	142.000,000	142.000,000	142.000,000	
Messeauftritte der WFB	[ST]	14,000	16,000	15,000	15,000	15,000	15,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 71.98.50 BAB Bremer Aufbau-Bank GmbH (L) Verantwortlich: Tschupke - 4

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Bremer Aufbau-Bank GmbH (BAB) ist die Förderbank für Bremen und Bremerhaven. Sie stärkt und entwickelt mit ihrem Angebot nachhaltig den Wirtschaftsstandort, erfüllt wichtige Aufgaben der Wohnraumförderung und engagiert sich auch sozial- und umweltpolitisch. Darüber hinaus ist unter dem Dach der BAB mit dem STARTHAUS die zentrale Anlaufstelle für alle Gründungsinteressierte und StartUps im Land Bremen mit Beratungs- und Coachingangeboten für alle Gründungstypen angesiedelt.

Strategische Ziele

Z1: Die Bremer Aufbau-Bank GmbH ist das monetäre Förderinstitut Bremens und Bremerhavens, das als finanzwirtschaftliches Instrument die Erreichung der politischen Ziele des Landes Bremen unterstützt.

Auftragsgrundlage

Satzung
LHO

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Die Bremer Aufbau-Bank GmbH ist das monetäre Förderinstitut Bremens und Bremerhavens, das als finanzwirtschaftliches Instrument die Erreichung der politischen Ziele des Landes Bremen unterstützt.								
Forderungsbestand Direkte Darlehen	[TEU]	358,00	333,00	385,00	384,00	374,00	370,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

81.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)

81.01.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L)
81.01.03 Luftverkehrsbehörde (L)
81.01.07 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L)

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

81.98.01 Sondervermögen Fischereihafen (L)

Produktplan: 81 Häfen Verantwortlich: Sen. Kristina Vogt - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Langfristiges Ziel der Wirtschaftsstrukturpolitik ist es, dass die Freie Hansestadt Bremen über eine Finanzkraft verfügt, die ausreicht, einer sich entfaltenden Wirtschaft günstige Rahmenbedingungen zu bieten und für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung zu sorgen.
Übergeordnetes Ziel ist die Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit in nachhaltiger Weise auch durch Maßnahmen der Wirtschaftsförderung des Landes, um strukturpolitisch günstige wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundliche Rahmenbedingungen für die Wirtschaft am Standort zu bündeln.
Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.
Im Produktplan Häfen wird die Wirtschaftsförderung des Landes sowie die strukturpolitische Gestaltung günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft am Standort Bremerhaven gebündelt.

Strategische Ziele

L1: Erfüllung des staatlichen Auftrags, einen reibungslosen Hafenbetrieb zu gewährleisten.
L2: Neubau und Modernisierung von Anlagen mit dem Ziel, den weltweiten Güterverkehr zu sichern und schnellen Umschlag und weitergehende Distribution marktorientiert anzubieten.
L3: Der Strukturwandel so effektiv zu gestalten, dass sich das Land als zentraler Standort einer grenzüberschreitenden international nachgefragten Seehafen- und Logistikregion behauptet und entwickelt.
L4: Nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Strukturkonzept Land Bremen 2020 und hieraus abgeleitete fachspezifische Programmatik wie:
- Gewerbeentwicklungsprogramm 2020
- Tourismuskonzept
- Innovationsprogramm
- Maritimer Aktionsplan
- Masterplan Fischereihafen

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.530	3.794	606	609	625	638	0
Investive Einnahmen	12.013	12.710	12.387	12.387	12.387	12.387	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.006	3.180	1.277	1.277	1.282	1.307	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.010	2.197	277	277	277	277	0
- von Bremerhaven	996	983	1.000	1.000	1.005	1.030	0
Rücklagenentnahmen	126	41	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**17.675**	**19.725**	**14.270**	**14.273**	**14.294**	**14.332**	**0**
Personalausgaben	5.881	6.456	3.674	3.634	3.095	3.056	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.469	15.402	11.074	10.069	9.404	9.404	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	24.909	22.455	29.388	29.230	18.317	17.573	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	68.017	91.222	40.750	37.200	37.200	37.200	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	66.798	90.222	39.750	36.200	36.200	36.200	0
- an Bremerhaven	1.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Rücklagenzuführungen	276	3.480	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.491	-857	0	0	0
Gesamtausgaben	**112.552**	**139.015**	**83.395**	**79.276**	**68.016**	**67.233**	**0**
Saldo	**-94.877**	**-119.290**	**-69.125**	**-65.003**	**-53.722**	**-52.901**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,70**	**14,19**	**17,11**	**18,00**	**21,02**	**21,32**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			10.000	11.000			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	48,7	48,5	37,7	37,2	36,7	36,1	36,1
Personalbestand	56,7	61,9	59,7	57,9	56,2	54,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-7,9**	**-13,4**	**-21,9**	**-20,7**	**-19,5**	**-18,0**	**36,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	11,5	12,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	23,0	29,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	54,7	61,2	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	23,5	25,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,2	3,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Erfüllung des staatlichen Auftrags, einen reibungslosen Hafenbetrieb zu gewährleisten.								
Einnahmen aus Raumgebühren	[TEU]	35.363,00	40.309,00	35.150,00	35.750,00	36.000,00	36.250,00	
L3: Der Strukturwandel so effektiv zu gestalten, dass sich das Land als zentraler Standort einer grenzüberschreitenden international nachgefragten Seehafen- und Logistikregion behauptet und entwickelt.								
Hafenumschlag in Bremen in 1.000	[TO]	12.300	11.300	11.000	12.500	13.000	13.250	
Hafenumschlag in Bremerhaven in 1.000	[TO]	51.600	46.100	45.000	51.600	52.000	52.250	
Containerumschlag in Brhv in 1000 T.E.U	[ST]	4.600,000	4.200,000	4.000,000	4.600,000	4.700,000	4.800,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 81.01 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L) Verantwortlich: Herr Stührenberg - SV Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.

Strukturpolitische Gestaltung günstiger wirtschafts-, innovations- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Bremerhaven.

Strategische Ziele

Z1: Hafeninfrastruktur an veränderte Nutzungsanforderungen und hinsichtlich Flächenoptimierungen und Produktivitätssteigerung anpassen. Verbesserung der Hinterlandanbindungen.
Z2: Hafen- und Logistikwirtschaft bei den Themen Prozessoptimierungen beim Umschlag, innovative Logistikdienstleistungen und Sicherheit unterstützen.
Z3: Hafennahe und wertschöpfungsstarke Ansiedlungspotenziale identifizieren und durch Ansiedlungsstrategien befördern / gewerbliche Wirtschaft und Hafenwirtschaft verzahnen.
Profil Bremens als bedeutenden Reederei- und Schifffahrtsstandort schärfen.
Z4: Die langfristigen Perspektiven werden im Rahmen des "Strukturkonzepts Land Bremen 2015" definiert und weitergeführt. (Senatsbeschluss vom 15.07.2008). Sie wurden zuletzt im Bremischen Hafenkonzept 2020/25 konkretisiert.
Z5: Ein weiteres Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um bestehende oder neue, zukunftsfähige und existenzsichernde Arbeitsplätze in allen Bereichen der Wirtschaft in Bremerhaven zu sichern bzw. zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Geschäftsverteilung im Senat: "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".
Hafenordnung, Hafengebührenordnung u.a.

Strukturkonzept Land Bremen 2020 und hieraus abgeleitete fachspezifische Programmatik wie:
Gewerbeentwicklungsprogramm 2020, Tourismuskonzept, Innovationsprogramm, EU- und Bundesprogramme (EFRE/GA), Programme Bremerhaven, Maritimer Aktionsplan

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.530	3.794	606	609	625	638	0
Investive Einnahmen	12.013	12.710	12.387	12.387	12.387	12.387	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.006	3.180	1.277	1.277	1.282	1.307	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.010	2.197	277	277	277	277	0
- von Bremerhaven	996	983	1.000	1.000	1.005	1.030	0
Rücklagenentnahmen	126	41	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**17.675**	**19.725**	**14.270**	**14.273**	**14.294**	**14.332**	**0**
Personalausgaben	5.881	6.456	3.674	3.634	3.095	3.056	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.469	15.402	11.074	10.069	9.404	9.404	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	24.909	22.455	29.388	29.230	18.317	17.573	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	68.017	91.222	40.750	37.200	37.200	37.200	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	66.798	90.222	39.750	36.200	36.200	36.200	0
- an Bremerhaven	1.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Rücklagenzuführungen	276	3.480	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.491	-857	0	0	0
Gesamtausgaben	**112.552**	**139.015**	**83.395**	**79.276**	**68.016**	**67.233**	**0**
Saldo	**-94.877**	**-119.290**	**-69.125**	**-65.003**	**-53.722**	**-52.901**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**15,70**	**14,19**	**17,11**	**18,00**	**21,02**	**21,32**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			10.000	11.000			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	48,7	48,5	37,7	37,2	36,7	36,1	36,1
Personalbestand	56,7	61,9	59,7	57,9	56,2	54,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-7,9**	**-13,4**	**-21,9**	**-20,7**	**-19,5**	**-18,0**	**36,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	11,5	12,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	23,0	29,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	54,7	61,2	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	23,5	25,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	2,2	1,9	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die neue Struktur des Produktgruppenhaushalts sieht u.a. eine deutliche Ausweitung der Kennzahlen vor. Allerdings sind mit der Politik zusammen für den Häfenhaushalt die Kennzahlen "Hafenumschlag" (getrennt nach Bremen und Bremerhaven), "Containerumschlag in Bremerhaven" sowie die "Einnahmen aus Raumgebühren" entwickelt worden. Aussagen zu einzelnen Hafenarealen waren und sind nicht aussagekräftig, da einige Schiffe mal im Überseehafen (Stadtbremisch), dann wieder im Fischereihafen (Landeshafen) oder sogar bei einem Anlauf in beiden Bereichen festmachen. Somit sind die Kennzahlen nur im Produktplan abzubilden.

Produktgruppe: 81.01.02 Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur (L) Verantwortlich: Herr Peters - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.
Auf Bundesebene einsetzen für eine nachhaltige Hinterlandanbindung der bremischen Häfen.

Strategische Ziele

Z1: Erfüllung des staatlichen Auftrags, entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung den reibungslosen Hafenbetrieb sicherzustellen.
Z2: Wirtschaftlichen Einsatz von Ressourcen. Ressourcen unter Beachtung späterer betrieblicher Aufwendungen so einsetzen, dass mit einem Minimum an Mitteleinsatz die optimale Wirkung erzielt wird.
Z3: Steigerung der Umschlagsmengen zur Erzielung höherer Einnahmen (Hafengebühren, Steuern usw.).
Z4: Administrative Ziele (Kundenorientierung): Durch moderne Anlagen dem weltweiten Güterverkehr sichern und schnellen Umschlag und weitergehende Distribution anbieten.
Z5: Mitarbeitergerechte Ziele (Mitarbeiterorientierung): Moderne sichere Anlagen / Arbeitsplatzsicherung.

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Geschäftsverteilung im Senat: "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".
Hafenordnung, Hafengebührenordnung u.a.

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.111	1.175	472	473	492	511	0
Investive Einnahmen	10.949	10.890	10.737	10.737	10.737	10.737	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.006	3.180	1.277	1.277	1.282	1.307	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.010	2.197	277	277	277	277	0
- von Bremerhaven	996	983	1.000	1.000	1.005	1.030	0
Rücklagenentnahmen	126	41	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**16.192**	**15.286**	**12.486**	**12.487**	**12.511**	**12.555**	**0**
Personalausgaben	4.228	4.626	2.433	2.411	2.112	2.090	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.916	9.601	5.635	4.177	4.199	4.131	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15.801	12.589	16.688	18.374	9.460	8.716	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	66.798	90.222	39.750	36.200	36.200	36.200	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	66.798	90.222	39.750	36.200	36.200	36.200	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	75	1.204	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.491	-857	0	0	0
Gesamtausgaben	**96.818**	**118.242**	**63.015**	**60.305**	**51.971**	**51.137**	**0**
Saldo	**-80.626**	**-102.956**	**-50.529**	**-47.818**	**-39.460**	**-38.582**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**16,72**	**12,93**	**19,81**	**20,71**	**24,07**	**24,55**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			4.000	4.500			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	36,3	36,0	22,6	22,3	21,9	21,6	21,6
Personalbestand	40,6	44,7	42,6	41,1	39,8	38,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-4,3**	**-8,7**	**-20,0**	**-18,9**	**-17,9**	**-16,7**	**21,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	11,5	13,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	25,1	29,8	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	58,1	63,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	23,1	23,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	1,5	1,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die neue Struktur des Produktgruppenhaushalts sieht u.a. eine deutliche Ausweitung der Kennzahlen vor. Allerdings sind mit der Politik zusammen für den Häfenhaushalt die Kennzahlen "Hafenumschlag" (getrennt nach Bremen und Bremerhaven), "Containerumschlag in Bremerhaven" sowie die "Einnahmen aus Raumgebühren" entwickelt worden. Aussagen zu einzelnen Hafenarealen waren und sind nicht aussagekräftig, da einige Schiffe mal im Überseehafen (Stadtbremisch), dann wieder im Fischereihafen (Landeshafen) oder sogar bei einem Anlauf in beiden Bereichen festmachen. Somit sind die Kennzahlen nur im Produktplan abzubilden

Produktgruppe: 81.01.03 Luftverkehrsbehörde (L) Verantwortlich: Herr Peters - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Luftfahrtbehörde
Luftsicherheitsbehörde
Vollzug Fluglärmgesetz

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung einer effektiven Luftverkehrsverwaltung im Lande Bremen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetzliche Regelungen für den Luftverkehr

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	258	140	112	117	97	62	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**258**	**140**	**112**	**117**	**97**	**62**	**0**
Personalausgaben	1.080	1.207	714	704	615	605	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	157	571	647	657	667	677	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.237**	**1.778**	**1.361**	**1.361**	**1.282**	**1.282**	**0**
Saldo	**-979**	**-1.638**	**-1.249**	**-1.244**	**-1.185**	**-1.220**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**20,86**	**7,87**	**8,23**	**8,60**	**7,57**	**4,84**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	8,2	8,2	9,2	9,1	9,0	8,8	8,8
Personalbestand	10,1	10,2	10,1	9,9	9,7	9,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-1,9**	**-2,0**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,8**	**-0,7**	**8,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	15,9	13,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	14,5	17,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	43,9	53,1	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	28,9	37,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,4	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherstellung einer effektiven Luftverkehrsverwaltung im Lande Bremen								
Ablehnungsquote in %	[%]	0,00	0,25	1,00	1,00			
Durchschn. Bearbeitung Sicherheitsprüf.	[WCH]	0,167	0,583	2,500	2,500			

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 81.01.07 Wirtschaftsförderung Bremerhaven (L) Verantwortlich: Herr Peters - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung in der Stadt Bremerhaven ist kommunal organisiert aber auch eng in den Kontext der Landesentwicklung und der hier bestehenden programmatischen Schwerpunktsetzungen eingebunden. Im Detail soll der Wirtschafts- und Veranstaltungsort Bremerhaven entwickelt, gestärkt und vermarktet werden. Die FHB finanziert die wirtschaftsfördernde Gesellschaft aus allgemeinen strukturpolitischen, volkswirtschaftlichen oder allgemeinpolitischen Gründen auf Grundlage des Haushaltsrechts mit Zuschüssen für den laufenden Betrieb. Zur Erledigung Ihrer satzungsgemäßen Aufgaben ist die Wirtschaftsförderung in der Seestadt als öffentlich-rechtlich beliehene Gesellschaft organisiert.

Strategische Ziele

Z1: Stärkung der wirtschaftl. und sozialen Strukturen sowie die Verbesserung des Erscheinungsbildes u. der Außendarstellung durch Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft und Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastrukturen sowie der städtebaulichen Situation

Z2: Akquisition und Durchführung von Veranstaltungen und Kongressen, des Messewesens, der Gastronomie, der Unterhaltung, der Kultur, des Sports, der sonstigen Freizeitgestaltung sowie die Koordinierung und Steuerung der Unternehmen in diesen Bereichen.

Z3: Begründung, Entwicklung, Umsetzung, Koordination und Förderung von Marketing sowie die Förderung der FHB als Außenwirtschaftsstandort.

Auftragsgrundlage

- Strukturkonzept Land Bremen 2016/17, Landesförderprogramme und - Richtlinien, Masterplan Fischereihafen, EU- und Bundesprogramme und - EU-Vorschriften
- Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Geschäftsverteilung im Senat, - Ministerielle Aufgaben
- Wirtschafts- und Beschäftigungsinitiative Bremerhaven
- Gesellschaftszweck des Gesellschaftsvertrages der GmbH in der jeweils gültigen Fassung
- § 65 Landeshaushaltsordnung (Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen)

Zuzuordnende Kapitel

0800; 0801

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	160	2.479	22	19	36	65	0
Investive Einnahmen	1.064	1.820	1.650	1.650	1.650	1.650	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.224**	**4.299**	**1.672**	**1.669**	**1.686**	**1.715**	**0**
Personalausgaben	573	624	527	519	368	360	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.395	5.230	4.792	5.236	4.538	4.596	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.108	9.866	12.701	10.856	8.857	8.858	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	1.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Rücklagenzuführungen	201	2.276	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**14.496**	**18.996**	**19.020**	**17.611**	**14.763**	**14.814**	**0**
Saldo	**-13.272**	**-14.697**	**-17.348**	**-15.942**	**-13.077**	**-13.099**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,44**	**22,63**	**8,79**	**9,48**	**11,42**	**11,58**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			6.000	6.500			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	4,3	4,3	5,9	5,9	5,8	5,7	5,7
Personalbestand	6,0	7,0	7,0	6,9	6,6	6,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-1,7**	**-2,7**	**-1,0**	**-1,0**	**-0,8**	**-0,7**	**5,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	26,2	53,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	52,4	60,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	13,1	13,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag enthält noch nicht die Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.
Die Ist-Ausgaben enthalten Aufstockungen aus zentral veranschlagten EU-Mitteln.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In den Kennzahlen sind alle AP-Effekte der Drittmittelprogramme enthalten.

[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl).

Produktbereich: 81.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: Stührenberg - SV

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, und Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.
Zusammenfassung der dem Produktplan zugewiesenen Eigengesellschaften und Sondervermögen.

Strategische Ziele

Z1: Hafeninfrastruktur an veränderte Nutzungsanforderungen und hinsichtlich Flächenoptimierungen und Produktivitätssteigerung anpassen.
Z2: Hafen- und Logistikwirtschaft bei den Themen Prozessoptimierungen beim Umschlag, innovativen Logistikdienstleistungen und Sicherheit unterstützen.
Z3: Hafennahe und wertschöpfungsstarke Ansiedlungspotenziale identifizieren und durch Ansiedlungsstrategien befördern / gewerbliche Wirtschaft und Hafenwirtschaft verzahnen.
Z4: Profil Bremens als bedeutender Reederei- und Schifffahrtsstandort schärfen. Verbesserung der Hinterlandanbindungen. Verantwortungsvoller Umgang mit bremischem Anlagevermögen und Haushaltsmitteln.
Z5: Harmonisierung der Anforderungen der europäischen Flora-Fauna-Habitat- und der Wasserrahmenrichtlinie und der Interessen der Hafenwirtschaft und des Schiffsverkehrs durch den "Integrierten Bewirtschaftungsplan Weser".

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Geschäftsverteilung im Senat "Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen".
Hafenordnung
Hafengebührenordnung u.a.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 81.98.01 Sondervermögen Fischereihafen (L) Verantwortlich: Peters - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das im Eigentum Bremens stehenden Sondervermögen Fischereihafen dient dem Zweck, die Hafeninfrastruktur der Freien Hansestadt Bremen in Bremerhaven nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu entwickeln und zu sichern.

Strategische Ziele

Z1: Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Fischereihafen im Bereich der bremischen Häfen. Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.
Z2: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technischen Anlagen.
Z3: Werbung und Marketing für die bremischen Häfen.

Auftragsgrundlage

Artikel 38 Abs. 2 LV: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."
Ortsgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Fischereihafen (zuletzt geändert am 20.10.2020)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Fischereihafen im Bereich der bremischen Häfen. Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.								
Geschäftsbesorgungsentgelte SV F.-Hafen	[EUR]	2.275,00	1.911,00	2.380,00	2.530,00	2.780,00	2.930,00	
Z2: Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technischen Anlagen.								
Zuführung aus brem. Haushalt SV F-Hafen	[TEU]	19.604,00	16.331,00	23.485,00	20.834,00	17.265,00	17.367,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das im Eigentum Bremens stehenden Sondervermögen Fischereihafen dient dem Zweck, die Hafeninfrastruktur der Freien Hansestadt Bremen in Bremerhaven nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften, zu entwickeln und zu sichern.
Management, Buchführung und Bilanzierung des sonstigen Sondervermögen Fischereihafen im Bereich des bremischen Landeshafens, Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bremischen Hafeninfrastruktur einschließlich aller Hafenbauwerke und technischen Anlagen.
Management und Vermarktung der zugeordneten Immobilien.
Werbung und Marketing für den bremischen Landeshafen.

91.01 Finanzsteuerung (L)

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

91.02 Haushalt und Vermögen (L)

91.02.01 Haushalt und Vermögen (L)

91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement (L)

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

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

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

91.90 Sonstiges Finanzen (L)

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

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

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

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	35.720	34.627	18.550	18.349	18.734	19.071	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	31.268	30.800	37.373	37.223	37.223	37.223	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	31.268	30.800	37.373	37.223	37.223	37.223	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	3.586	4.980	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**70.574**	**70.407**	**55.923**	**55.572**	**55.957**	**56.294**	**0**
Personalausgaben	100.287	99.542	101.681	93.305	85.707	80.106	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	33.141	35.536	36.000	38.443	35.101	30.643	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	425	4.634	603	558	553	553	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.065	7.059	2.802	2.802	2.802	2.802	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.882	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652	0
- an Bremerhaven	183	185	150	150	150	150	0
Rücklagenzuführungen	2.754	3.978	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-733	-400	0	0	0
Gesamtausgaben	**143.672**	**150.749**	**140.353**	**134.708**	**124.163**	**114.104**	**0**
Saldo	**-73.098**	**-80.342**	**-84.430**	**-79.136**	**-68.206**	**-57.810**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**49,12**	**46,70**	**39,84**	**41,25**	**45,07**	**49,34**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	1.219,3	1.191,3	1.229,5	1.189,4	1.182,1	1.174,9	1.174,9
Personalbestand	1.172,9	1.170,5	1.103,7	1.018,5	977,0	939,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**46,4**	**20,8**	**125,8**	**170,9**	**205,1**	**235,1**	**1.174,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	21,4	24,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	25,3	27,1	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,4	60,9	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	28,1	30,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	10,9	11,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	67,80	72,40	65,00	68,00	71,00	74,00	
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	58,20	61,10	55,00	58,00	62,00	66,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0910; 0955; 0957; 0958

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	6.242	4.921	4.360	4.331	4.445	4.538	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	366	350	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	366	350	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.608**	**5.271**	**4.360**	**4.331**	**4.445**	**4.538**	**0**
Personalausgaben	48.210	47.168	51.631	50.713	49.035	48.026	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.399	3.720	3.130	3.130	3.129	3.129	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	22	-14	56	56	56	56	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	33	35	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	33	35	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**51.664**	**50.909**	**54.817**	**53.899**	**52.220**	**51.211**	**0**
Saldo	**-45.056**	**-45.638**	**-50.457**	**-49.568**	**-47.775**	**-46.673**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**12,79**	**10,35**	**7,95**	**8,04**	**8,51**	**8,86**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	887,5	854,9	894,3	891,2	888,2	885,3	885,3
Personalbestand	838,6	832,4	777,4	738,8	711,7	688,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**48,9**	**22,5**	**116,8**	**152,4**	**176,6**	**197,1**	**885,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	24,2	28,2	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	25,9	27,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	57,5	63,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	28,9	31,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,5	10,1	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
PersBB-Deckungsgrad [%]	73,10	72,50	77,00	77,00	77,00	77,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	67,80	72,40	65,00	68,00	71,00	74,00	
Steuererklärungseingang KöSt Vorjahr	[%]	36,70	35,60	36,00	41,00	46,00	51,00	
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]	92,70	87,20	90,00	92,00	94,00	95,00	
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]	0,80	0,60	1,25	0,70	0,70	0,70	
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	58,20	61,10	55,00	58,00	62,00	66,00	
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr	[%]	13,70	11,30	15,00	20,00	28,00	36,00	
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
Betriebsprüfungen je Prüfer:in	[ST]			12,500				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	134	104	116	117	120	123	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**134**	**104**	**116**	**117**	**120**	**123**	**0**
Personalausgaben	5.007	4.914	5.861	5.070	3.519	2.634	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	65	167	182	182	182	182	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.072**	**5.081**	**6.043**	**5.252**	**3.701**	**2.816**	**0**
Saldo	**-4.938**	**-4.977**	**-5.927**	**-5.135**	**-3.581**	**-2.693**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**2,64**	**2,05**	**1,92**	**2,23**	**3,24**	**4,37**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	41,7	40,1	43,7	43,0	42,4	41,8	41,8
Personalbestand	36,2	33,4	31,3	29,0	27,3	26,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**5,4**	**6,7**	**12,4**	**14,0**	**15,1**	**15,6**	**41,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	27,6	28,1	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	24,4	27,3	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,7	64,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	14,9	18,6	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	20,6	22,4	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 91.01.03 Finanzamt Bremerhaven (L) Verantwortlich: Bücker - FA Bhv I

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0955

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.004	1.052	814	817	839	856	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.004**	**1.052**	**814**	**817**	**839**	**856**	**0**
Personalausgaben	9.830	9.708	9.849	9.849	9.849	9.849	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.858	1.936	1.715	1.715	1.714	1.714	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	22	-14	17	17	17	17	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	33	35	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	33	35	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**11.743**	**11.665**	**11.581**	**11.581**	**11.580**	**11.580**	**0**
Saldo	**-10.739**	**-10.613**	**-10.767**	**-10.764**	**-10.741**	**-10.724**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,55**	**9,02**	**7,03**	**7,05**	**7,25**	**7,39**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	181,0	181,1	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0
Personalbestand	186,5	188,1	178,9	168,9	163,1	158,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-5,5**	**-7,0**	**8,1**	**18,2**	**23,9**	**29,0**	**187,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	19,8	22,9	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	26,4	26,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	59,8	65,7	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	30,5	32,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,7	6,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
PersBB-Deckungsgrad [%]	83,30	87,30	77,00	77,00	77,00	77,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	72,60	76,40	65,00	68,00	71,00	74,00	
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	60,20	69,60	55,00	58,00	62,00	66,00	
Z3: Bündelung von personellen Ressourcen auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen)	[%]	2,10	2,00	0,70	0,70	0,70	0,70	
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]	2,30	2,40	0,40	0,40	0,40	0,40	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Prüfung von Betrieben
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0957

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	8	8	8	8	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**8**	**8**	**8**	**8**	**0**
Personalausgaben	7.841	7.324	9.659	9.659	9.659	9.659	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	287	323	347	347	347	347	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	7	7	7	7	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.128**	**7.647**	**10.013**	**10.013**	**10.013**	**10.013**	**0**
Saldo	**-8.128**	**-7.647**	**-10.005**	**-10.005**	**-10.005**	**-10.005**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	162,4	140,7	163,7	163,7	163,7	163,7	163,7
Personalbestand	130,9	125,1	117,3	110,0	105,7	102,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**31,6**	**15,7**	**46,4**	**53,7**	**58,0**	**61,4**	**163,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	20,1	23,2	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	27,6	30,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	45,5	48,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	24,8	25,6	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,5	4,1	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
PersBB-Deckungsgrad [%]	49,60	47,30	73,00	74,00	74,00	74,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie missbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
Betriebsprüfungen je Prüfer:in	[ST]							
Z2: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
LoSt-Außenprüfungen (bei über 100 AN)	[JHR]	4,917	3,917	4	4	4	4	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung von Steuern
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0958

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	4.312	2.747	2.337	2.299	2.360	2.409	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**4.312**	**2.747**	**2.337**	**2.299**	**2.360**	**2.409**	**0**
Personalausgaben	16.916	16.930	17.395	17.395	17.396	17.396	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	582	635	346	346	346	346	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	12	12	12	12	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**17.498**	**17.565**	**17.753**	**17.753**	**17.754**	**17.754**	**0**
Saldo	**-13.186**	**-14.818**	**-15.416**	**-15.454**	**-15.394**	**-15.345**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**24,64**	**15,64**	**13,16**	**12,95**	**13,29**	**13,57**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	335,5	328,8	333,1	333,1	333,1	333,1	333,1
Personalbestand	327,6	325,3	305,1	292,1	282,9	274,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**7,9**	**3,5**	**28,0**	**41,0**	**50,1**	**58,5**	**333,1**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	28,4	33,4	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	24,3	24,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	61,9	67,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	32,3	34,8	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	12,8	13,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
PersBB-Deckungsgrad [%]	79,80	78,50	77,00	77,00	77,00	77,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte								
USt-Sonderprfg. (durchgef. Nachschauen)	[%]	0,60	0,40	0,70	0,70	0,70	0,70	
USt-Sonderprfg. (geprüfte Unternehmen)	[%]	0,70	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
Z3: Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums								
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	57,90	59,60	55,00	58,00	62,00	66,00	
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr	[%]	13,70	11,30	15,00	20,00	28,00	36,00	
Veranlagungsstand KöSt Vorvorjahr	[%]	78,00	75,10	80,00	82,00	84,00	86,00	
Z4: Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern								
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	67,00	71,70	65,00	68,00	71,00	74,00	
Steuererklärungseingang KöSt Vorjahr	[%]	36,70	35,60	36,00	41,00	46,00	51,00	
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]	92,70	87,20	90,00	92,00	94,00	95,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Lesitug den Zahlungsverkehr der Dienststellen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen, die Führung und Verwaltung der Konten der Betriebe und einiger Gesellschaften und ist Gerichtskasse und Gerichtskostenvollstreckungsstelle. Sie ist auch tätig als Dienstleister im Bereich der Finanzbuchhaltung. Daneben nimmt die Landeshauptkasse die Kassenaufgaben und die Vollstreckungsaufgaben für die stadtbremischen Finanzämter wahr.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0910

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	792	1.018	1.085	1.090	1.119	1.142	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	366	350	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	366	350	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.158**	**1.368**	**1.085**	**1.090**	**1.119**	**1.142**	**0**
Personalausgaben	8.617	8.292	8.867	8.739	8.612	8.488	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	606	659	539	539	539	539	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	20	20	20	20	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**9.223**	**8.951**	**9.426**	**9.298**	**9.171**	**9.047**	**0**
Saldo	**-8.065**	**-7.583**	**-8.341**	**-8.208**	**-8.052**	**-7.905**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**12,56**	**15,28**	**11,51**	**11,72**	**12,20**	**12,62**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	166,8	164,2	166,8	164,4	162,0	159,7	159,7
Personalbestand	157,3	160,5	144,8	138,9	132,6	127,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**9,5**	**3,6**	**22,0**	**25,5**	**29,4**	**32,5**	**159,7**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	23,0	27,1	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	28,4	30,9	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,5	63,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	25,5	29,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,8	9,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Kunden außerhalb der Kernverwaltung	[ST]	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000		
Bankkonten der Landeshauptkasse Bremen	[ST]	100,000	101,000	92,000	92,000	92,000	92,000		
Buchungen der Kernverwaltung	[ST]	4.899.920,000	5.077.807,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000	5.100.000,000		
Zahlungsverkehr	[TEU]	175.000.000,00	132.200.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00		
Mahnungen	[ST]	166.294,000	166.474,000	96.000,000	96.000,000	96.000,000	96.000,000		
Beitreibungen (ohne Gerichtskasse)	[ST]	47.217,000	46.066,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	611	740	266	267	274	279	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.225	4.313	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.836**	**5.053**	**266**	**267**	**274**	**279**	**0**
Personalausgaben	4.047	4.542	4.640	4.892	4.731	4.713	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	104	685	6.869	9.583	8.104	3.661	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	2.883	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.898	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.049**	**8.110**	**11.509**	**14.475**	**12.835**	**8.374**	**0**
Saldo	**-3.213**	**-3.057**	**-11.243**	**-14.208**	**-12.561**	**-8.095**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**46,88**	**62,31**	**2,31**	**1,84**	**2,13**	**3,33**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	48,8	48,0	47,2	46,5	45,8	45,2	45,2
Personalbestand	53,4	47,0	50,2	48,2	46,0	42,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-4,6**	**1,0**	**-3,0**	**-1,7**	**-0,1**	**2,6**	**45,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	24,2	23,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	23,3	26,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	51,0	59,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	21,6	26,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,4	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	611	740	266	267	274	279	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.225	4.313	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.836**	**5.053**	**266**	**267**	**274**	**279**	**0**
Personalausgaben	4.047	4.542	4.640	4.892	4.731	4.713	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	104	685	6.869	9.583	8.104	3.661	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	2.883	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.898	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.049**	**8.110**	**11.509**	**14.475**	**12.835**	**8.374**	**0**
Saldo	**-3.213**	**-3.057**	**-11.243**	**-14.208**	**-12.561**	**-8.095**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**46,88**	**62,31**	**2,31**	**1,84**	**2,13**	**3,33**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	48,8	48,0	47,2	46,5	45,8	45,2	45,2
Personalbestand	53,4	47,0	50,2	48,2	46,0	42,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-4,6**	**1,0**	**-3,0**	**-1,7**	**-0,1**	**2,6**	**45,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	24,2	23,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	23,3	26,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	51,0	59,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	21,6	26,7	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,4	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Produktbereich: 91.03 Personal- und Verwaltungsmanagement (L) Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0922; 0923; 0926; 0927

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	2.806	2.071	59	15	15	16	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	100	100	150	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100	100	150	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.906**	**2.171**	**209**	**15**	**15**	**16**	**0**
Personalausgaben	29.903	29.249	31.991	24.152	18.774	14.228	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.686	6.179	7.153	6.949	5.201	5.203	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	269	1.119	385	365	365	365	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	150	150	150	150	150	150	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	150	150	150	150	150	150	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**36.008**	**36.697**	**39.679**	**31.616**	**24.490**	**19.946**	**0**
Saldo	**-33.102**	**-34.526**	**-39.470**	**-31.601**	**-24.475**	**-19.930**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**8,07**	**5,92**	**0,53**	**0,05**	**0,06**	**0,08**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	157,3	157,6	158,3	123,9	122,1	120,3	120,3
Personalbestand	149,9	151,0	147,0	112,7	106,8	101,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**7,5**	**6,5**	**11,4**	**11,1**	**15,3**	**19,1**	**120,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	20,5	19,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	18,8	23,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,2	59,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	24,8	29,5	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	35,2	34,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.030	1.147	10	10	10	10	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.030**	**1.147**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**
Personalausgaben	4.664	4.721	4.552	4.563	4.364	4.307	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.563	1.660	2.721	2.751	1.395	1.399	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	150	150	150	150	150	150	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	150	150	150	150	150	150	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**6.377**	**6.531**	**7.423**	**7.464**	**5.909**	**5.856**	**0**
Saldo	**-5.347**	**-5.384**	**-7.413**	**-7.454**	**-5.899**	**-5.846**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**16,15**	**17,56**	**0,13**	**0,13**	**0,17**	**0,17**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	58,8	58,8	58,8	58,0	57,1	56,3	56,3
Personalbestand	58,2	57,0	57,1	55,3	52,4	50,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,6**	**1,8**	**1,7**	**2,7**	**4,8**	**5,9**	**56,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	21,2	22,2	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,5	25,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	56,8	60,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,1	33,3	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,5	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0922; 0926

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.566	539	5	5	5	6	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.566**	**539**	**5**	**5**	**5**	**6**	**0**
Personalausgaben	21.391	20.514	23.251	18.352	13.190	8.719	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.778	3.990	4.216	4.171	3.779	3.777	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	265	1.033	365	365	365	365	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.434**	**25.537**	**27.832**	**22.888**	**17.334**	**12.861**	**0**
Saldo	**-23.868**	**-24.998**	**-27.827**	**-22.883**	**-17.329**	**-12.855**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**6,16**	**2,11**	**0,02**	**0,02**	**0,03**	**0,05**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	46,9	49,1	50,4	49,6	48,9	48,2	48,2
Personalbestand	47,9	46,3	42,6	39,1	36,2	33,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-1,0**	**2,8**	**7,8**	**10,5**	**12,7**	**15,1**	**48,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	25,6	22,8	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	16,7	20,2	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	60,9	65,7	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	30,8	37,5	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	104,4	103,2	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0923

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.249	1.271	1.255	1.237	1.219	1.202	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	32	89	27	27	27	27	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.281**	**1.360**	**1.282**	**1.264**	**1.246**	**1.229**	**0**
Saldo	**-1.281**	**-1.360**	**-1.282**	**-1.264**	**-1.246**	**-1.229**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	18,1	18,0	16,5	16,2	16,0	15,8	15,8
Personalbestand	16,2	19,0	18,5	18,3	18,2	17,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**1,9**	**-1,0**	**-2,0**	**-2,1**	**-2,2**	**-1,8**	**15,8**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,1	5,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,9	21,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	30,2	33,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	7,0	7,5	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0927

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	210	385	44	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	100	100	150	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	100	100	150	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**310**	**485**	**194**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	2.599	2.743	2.933	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	312	441	189	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	86	20	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.916**	**3.270**	**3.142**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**-2.606**	**-2.785**	**-2.948**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**10,63**	**14,83**	**6,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	33,5	31,7	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	27,6	28,7	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**6,0**	**2,9**	**3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	17,3	14,3	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	16,4	24,6	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	55,0	60,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	21,1	22,5	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	10.637	11.424	3.645	3.563	3.657	3.734	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	559	100	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	559	100	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11.196**	**11.524**	**3.645**	**3.563**	**3.657**	**3.734**	**0**
Personalausgaben	5.083	4.962	2.911	2.944	2.767	2.731	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.373	8.680	3.436	3.436	3.461	3.461	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.456**	**13.642**	**6.347**	**6.380**	**6.228**	**6.192**	**0**
Saldo	**-1.260**	**-2.118**	**-2.702**	**-2.817**	**-2.571**	**-2.458**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**89,88**	**84,47**	**57,43**	**55,85**	**58,72**	**60,30**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	32,0	35,6	34,0	33,5	33,0	32,5	32,5
Personalbestand	41,1	32,3	31,8	27,5	26,5	25,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-9,1**	**3,3**	**2,2**	**6,0**	**6,5**	**7,1**	**32,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	16,8	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	21,9	22,8	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	33,3	34,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	20,1	21,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,0	6,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	10.637	11.424	3.645	3.563	3.657	3.734	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	559	100	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	559	100	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11.196**	**11.524**	**3.645**	**3.563**	**3.657**	**3.734**	**0**
Personalausgaben	5.083	4.962	2.911	2.944	2.767	2.731	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.373	8.680	3.436	3.436	3.461	3.461	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**12.456**	**13.642**	**6.347**	**6.380**	**6.228**	**6.192**	**0**
Saldo	**-1.260**	**-2.118**	**-2.702**	**-2.817**	**-2.571**	**-2.458**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**89,88**	**84,47**	**57,43**	**55,85**	**58,72**	**60,30**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	32,0	35,6	34,0	33,5	33,0	32,5	32,5
Personalbestand	41,1	32,3	31,8	27,5	26,5	25,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**-9,1**	**3,3**	**2,2**	**6,0**	**6,5**	**7,1**	**32,5**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	16,8	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	21,9	22,8	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	33,3	34,8	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	20,1	21,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,0	6,7	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	15.424	15.472	10.219	10.174	10.342	10.504	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	30.243	30.250	37.223	37.223	37.223	37.223	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	30.243	30.250	37.223	37.223	37.223	37.223	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	1.360	666	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**47.027**	**46.388**	**47.442**	**47.397**	**47.565**	**47.727**	**0**
Personalausgaben	13.043	13.619	10.507	10.604	10.399	10.409	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.579	16.271	15.413	15.345	15.206	15.190	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	134	646	163	138	132	132	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.882	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.882	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	856	3.978	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-733	-400	0	0	0
Gesamtausgaben	**37.494**	**41.387**	**28.002**	**28.339**	**28.389**	**28.383**	**0**
Saldo	**9.533**	**5.001**	**19.440**	**19.058**	**19.176**	**19.344**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**125,43**	**112,08**	**169,42**	**167,25**	**167,55**	**168,15**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	93,7	95,2	95,7	94,3	93,0	91,6	91,6
Personalbestand	89,9	107,7	97,4	91,3	86,2	82,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**3,8**	**-12,5**	**-1,6**	**3,0**	**6,8**	**9,3**	**91,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,7	9,1	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	32,3	35,2	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	53,9	58,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	33,0	34,1	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,7	6,6	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0900; 0901; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	4.754	4.531	1.597	1.551	1.590	1.621	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	30.243	30.250	37.223	37.223	37.223	37.223	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	30.243	30.250	37.223	37.223	37.223	37.223	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	1.360	666	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**36.357**	**35.447**	**38.820**	**38.774**	**38.813**	**38.844**	**0**
Personalausgaben	12.030	12.574	10.166	10.233	10.104	10.119	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.015	7.336	6.754	6.687	6.547	6.531	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	134	616	157	132	126	126	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.882	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.882	6.873	2.652	2.652	2.652	2.652	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	856	2.178	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-733	-400	0	0	0
Gesamtausgaben	**26.917**	**29.577**	**18.996**	**19.304**	**19.429**	**19.428**	**0**
Saldo	**9.440**	**5.870**	**19.824**	**19.470**	**19.384**	**19.416**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**135,07**	**119,85**	**204,36**	**200,86**	**199,77**	**199,94**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	89,4	91,0	90,5	89,1	87,8	86,6	86,6
Personalbestand	85,8	103,0	92,9	86,9	82,3	78,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**3,7**	**-12,0**	**-2,4**	**2,3**	**5,6**	**7,9**	**86,6**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	4,9	8,6	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,8	33,2	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	56,0	60,4	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	33,7	34,9	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,4	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.90.02 Geschäftsbereich Bundesbau (L) Verantwortlich: Trottnow - 03

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Verträge zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Bundesrepublik Deutschland.

Zuzuordnende Kapitel

0900

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	10.670	10.940	8.623	8.623	8.752	8.883	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**10.670**	**10.940**	**8.623**	**8.623**	**8.752**	**8.883**	**0**
Personalausgaben	710	726	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.531	8.886	8.623	8.623	8.623	8.623	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	1	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	1.800	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.241**	**11.413**	**8.623**	**8.623**	**8.623**	**8.623**	**0**
Saldo	**429**	**-473**	**0**	**0**	**129**	**260**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**104,19**	**95,86**	**100,00**	**100,00**	**101,50**	**103,02**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	11,5	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	68,8	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	11,5	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	11,5	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	22,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Bremisches Personalvertretungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	302	320	341	371	295	290	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	33	50	36	36	36	36	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	28	6	6	6	6	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**335**	**398**	**383**	**413**	**337**	**332**	**0**
Saldo	**-335**	**-398**	**-383**	**-413**	**-337**	**-332**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	4,3	4,3	5,3	5,2	5,1	5,0	5,0
Personalbestand	4,2	4,8	4,5	4,4	3,9	3,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,1**	**-0,5**	**0,8**	**0,8**	**1,2**	**1,4**	**5,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	15,3	16,7	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	16,7	34,7	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	61,1	66,7	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	45,8	47,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	18,3	18,3	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.99.01 Performa Nord (L) Verantwortlich: Suhling - PN Geschäftsführer

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Produktgruppe: 91.99.01 Performa Nord (L)

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Die integrierte Bezüge- und Personalsachbearbeitung soll sukzessive von allen Dienststellen und Einrichtungen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen genutzt werden.								
Anschlussgrad Bewerbermgmt. (Kernverw.)	[%]	14,00	14,00	24,00	26,00	26,00		
Anschlussgrad IPS (Kernverw.)	[%]	10,00	10,00	15,00	16,00	17,00	18,00	
Z3: Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten der FHB sollen nachhaltig sichergestellt und verbessert sowie dauerhaft ein ganzheitlicher, präventiv orientierter Arbeits- und Gesundheitsschutz inkl. Sozialberatung gestaltet werden.								
BSB-beratene Beschäftigte (Kernverw.)	[%]	3,30	2,60	3,00	3,00	3,00	3,00	
Z4: Die Personal- und Verwaltungsservices sind kundenorientiert weiter zu entwickeln, konsequent zu digitalisieren und auf weitere bremischen Einrichtungen sowie öffentlich-rechtliche Auftraggeber außerhalb des Landes und der Stadtgemeinde Bremen auszubauen.								
Digitalisierungsvolumen	[ST]	5.391.582,000	3.351.887,000	7.000.000,000	7.000.000,000	7.500.000,000	7.500.000,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.99.10 Performa Nord GmbH (L) Verantwortlich: Suhling - PN Geschäftsführer

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (01.07.2008)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Strategisches Ziel ist es, mittels Akquisition von Drittkunden aus dem öffentlichen Sektor, Einnahmemöglichkeiten sowie Synergie- und Skaleneffekten bei den Personal-, Arbeitsschutz- und Verwaltungsdienstleistungen für Performa Nord zu heben.								
Gemeinkostendeckungsbeitrag GmbH	[EUR]	171.000,00	178.000,00	146.700,00	150.699,99	156.000,00	160.800,00	
Umsatzvolumen GmbH	[EUR]	1.710.000,00	1.770.000,00	1.467.000,00	1.507.000,00	1.560.000,00	1.620.000,00	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

92.01 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (L)

92.01.02 Allgemeine Finanzen (L)

92.02 Zentral veranschl. Personalausgaben (L)

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

92.03 Zentral finanziertes Personal (L)

92.03.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (L)
92.03.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (L)
92.03.03 Beschäft.p. 3. Sof.progr. (L) (bis 2021)
92.03.04 Beschäft.p. Integrat.-k. (L) (bis 2021)

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	32.178	35.547	36.641	31.684	26.737	26.780	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	17.102	28.478	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	17.102	28.478	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	13.815	2.933	7.029	529	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**63.095**	**66.958**	**43.670**	**32.213**	**26.737**	**26.780**	**0**
Personalausgaben	255.368	264.582	375.843	381.516	426.939	467.131	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.853	25.074	33.431	55.007	68.510	84.572	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	166	41	346	346	346	346	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	8.919	727	460	460	460	460	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-325	-678	-1.800	-2.900	0
Gesamtausgaben	**286.306**	**290.424**	**409.755**	**436.651**	**494.455**	**549.609**	**0**
Saldo	**-223.211**	**-223.466**	**-366.085**	**-404.438**	**-467.718**	**-522.829**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**22,04**	**23,06**	**10,66**	**7,38**	**5,41**	**4,87**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	201,1	199,7	201,9	244,9	287,4	329,2	329,2
Personalbestand	165,0	133,2	140,7	138,7	136,8	135,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**36,1**	**66,5**	**61,2**	**106,2**	**150,6**	**194,0**	**329,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	47,5	49,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	10,5	12,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	49,4	50,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	16,6	21,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	28,5	31,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe,
insbesondere:

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0972; 0980; 0986; 0992; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.082	1.491	1.232	1.232	1.245	1.257	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	16.947	28.478	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	16.947	28.478	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.562	1.353	529	529	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**20.591**	**31.322**	**1.761**	**1.761**	**1.245**	**1.257**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	221	221	158	158	-71	-71	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	166	41	346	346	346	346	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	644	183	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-325	-678	-1.800	-2.900	0
Gesamtausgaben	**1.031**	**445**	**179**	**-174**	**-1.525**	**-2.625**	**0**
Saldo	**19.560**	**30.877**	**1.582**	**1.935**	**2.770**	**3.882**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1.997,19**	**7.038,65**	**983,80**	**-1.012,07**	**-81,64**	**-47,89**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 92.01.02 Allgemeine Finanzen (L) Verantwortlich: Fehren - 21

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe,
insbesondere:

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0972; 0980; 0986; 0992; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.082	1.491	1.232	1.232	1.245	1.257	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	16.947	28.478	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	16.947	28.478	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.562	1.353	529	529	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**20.591**	**31.322**	**1.761**	**1.761**	**1.245**	**1.257**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	221	221	158	158	-71	-71	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	166	41	346	346	346	346	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	644	183	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-325	-678	-1.800	-2.900	0
Gesamtausgaben	**1.031**	**445**	**179**	**-174**	**-1.525**	**-2.625**	**0**
Saldo	**19.560**	**30.877**	**1.582**	**1.935**	**2.770**	**3.882**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1.997,19**	**7.038,65**	**983,80**	**-1.012,07**	**-81,64**	**-47,89**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

> Steuerung und Finanzierung der Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger

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

> Sicherstellung der Personalhaushalte

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

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Siehe im Einzelnen die Ausführungen in den Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	29.985	32.601	35.080	30.122	25.162	25.194	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	11.253	1.580	6.500	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**41.238**	**34.181**	**41.580**	**30.122**	**25.162**	**25.194**	**0**
Personalausgaben	246.648	256.501	366.484	369.093	411.490	448.704	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.632	24.853	33.273	54.849	68.581	84.643	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	8.275	544	460	460	460	460	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**276.555**	**281.898**	**400.217**	**424.402**	**480.531**	**533.807**	**0**
Saldo	**-235.317**	**-247.717**	**-358.637**	**-394.280**	**-455.369**	**-508.613**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,91**	**12,13**	**10,39**	**7,10**	**5,24**	**4,72**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	29.347	32.174	34.716	29.758	24.798	24.830	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**29.347**	**32.174**	**34.716**	**29.758**	**24.798**	**24.830**	**0**
Personalausgaben	242.877	252.657	257.797	259.470	261.227	263.070	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.724	13.235	3.384	3.359	3.336	3.312	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	588	544	460	460	460	460	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**254.189**	**266.436**	**261.641**	**263.289**	**265.023**	**266.842**	**0**
Saldo	**-224.842**	**-234.262**	**-226.925**	**-233.531**	**-240.225**	**-242.012**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**11,55**	**12,08**	**13,27**	**11,30**	**9,36**	**9,31**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung								
Zusatzversorgung (Volumen)	[VK]	130,000	126,000	0,000				
Beamtenversorgung (Volumen)	[VK]	3.488,000	3.466,000	0,000				
Z2: Sicherstellung der zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen durch Zuführung an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge								
Rückstellungsquote	[%]	2,294	2,168	0,00				
Versorgungsvorsorgequote	[%]	0,556	0,537	0,00				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Beamtenversorgungszuschlag	[%]	35,00	35,00	0,00					
Zusatzversorgungszuschlag	[%]	14,29	14,29	0,00					
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.)	[EUR]		6.314,00						
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.)	[EUR]		3.806,00						
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte	[%]	30,00	30,00	0,00					
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers.	[VK]	0,603	0,583	0,000					
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers.	[VK]	0,193	0,209	0,000					

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0990; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	11.253	1.580	6.500	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**11.253**	**1.580**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	103.747	104.608	145.169	180.458	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	15.446	38.178	53.851	70.025	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	7.687	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.687**	**0**	**119.193**	**142.786**	**199.020**	**250.483**	**0**
Saldo	**3.566**	**1.580**	**-112.693**	**-142.786**	**-199.020**	**-250.483**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**146,39**	**0,00**	**5,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Tarifvorsorge	[EUR]							
Ausbildungsquote	[%]							

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0990; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	639	427	364	364	364	364	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**639**	**427**	**364**	**364**	**364**	**364**	**0**
Personalausgaben	3.771	3.844	4.940	5.015	5.094	5.175	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.908	11.618	14.444	13.312	11.395	11.305	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**14.679**	**15.462**	**19.384**	**18.327**	**16.489**	**16.480**	**0**
Saldo	**-14.040**	**-15.035**	**-19.020**	**-17.963**	**-16.125**	**-16.116**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**4,35**	**2,76**	**1,88**	**1,99**	**2,21**	**2,21**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert)	[EUR]		2.701,60						
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.)	[EUR]		4.310,00						
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer	[EUR]		29,00						

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Personal

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0901; 0990

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	1.110	1.456	330	330	330	330	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	155	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	155	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**1.265**	**1.456**	**330**	**330**	**330**	**330**	**0**
Personalausgaben	8.720	8.082	9.359	12.423	15.449	18.427	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**8.720**	**8.082**	**9.359**	**12.423**	**15.449**	**18.427**	**0**
Saldo	**-7.455**	**-6.626**	**-9.029**	**-12.093**	**-15.119**	**-18.097**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**14,51**	**18,02**	**3,53**	**2,66**	**2,14**	**1,79**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	201,1	199,7	201,9	244,9	287,4	329,2	329,2
Personalbestand	165,0	133,2	140,7	138,7	136,8	135,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**36,1**	**66,5**	**61,2**	**106,2**	**150,6**	**194,0**	**329,2**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	47,5	49,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	10,5	12,4	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	49,4	50,5	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	16,6	21,4	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	28,1	29,8	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0901

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	612	609	330	330	330	330	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**612**	**609**	**330**	**330**	**330**	**330**	**0**
Personalausgaben	7.697	7.291	9.359	9.222	9.087	8.953	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**7.697**	**7.291**	**9.359**	**9.222**	**9.087**	**8.953**	**0**
Saldo	**-7.085**	**-6.682**	**-9.029**	**-8.892**	**-8.757**	**-8.623**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**7,95**	**8,35**	**3,53**	**3,58**	**3,63**	**3,69**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	201,1	199,7	201,9	199,0	196,1	193,3	193,3
Personalbestand	165,0	133,2	140,7	138,7	136,8	135,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**36,1**	**66,5**	**61,2**	**60,3**	**59,4**	**58,1**	**193,3**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	53,0	54,1	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	8,6	9,2	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	50,8	51,6	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	17,3	22,2	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	31,5	32,9	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl der Nachwuchskräfte	[PRS]							
Schwerbehindertenquote	[%]							

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Senats und des Haushalts- und Finanzausschusses

Zuzuordnende Kapitel

0990

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	498	847	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	155	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	155	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**653**	**847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	1.022	791	0	3.201	6.363	9.473	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**1.022**	**791**	**0**	**3.201**	**6.363**	**9.473**	**0**
Saldo	**-369**	**56**	**0**	**-3.201**	**-6.363**	**-9.473**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**63,89**	**107,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	45,9	91,3	135,9	135,9
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,9**	**91,3**	**135,9**	**135,9**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	26,2	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	35,1	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	12,6	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.03.03 Beschäft.p. 3. Sof.progr. (L) (bis 2021) Verantwortlich: Kriesten/Pape - 33

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Produktgruppe: 92.03.03 Beschäft.p. 3. Sof.progr. (L) (bis 2021)

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl	[PRS]							
Abbaupfad	[PRS]							

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.03.04 Beschäft.p. Integrat.-k. (L) (bis 2021) Verantwortlich: Kriesten/Pape - 33

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Produktgruppe: 92.03.04 Beschäft.p. Integrat.-k. (L) (bis 2021)

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl der in Bremen ankommenden Flüchtl	[PRS]							
Abbaupfad	[PRS]							

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

93.01 Zentrale Finanzen (L)

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

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

93.98.01 Bremer Lotto und Toto GmbH (L)

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	473.403	474.356	469.807	469.863	470.134	470.353	0
Investive Einnahmen	15.888	5.074	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	67.565	25.568	80.483	106.256	51.368	27.752	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	230	230	230	0
Gesamteinnahmen	**556.856**	**504.998**	**550.290**	**576.349**	**521.732**	**498.335**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.355	1.584	5.079	3.137	57.337	57.337	0
Zinsausgaben	566.067	525.094	509.728	449.739	440.000	430.000	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	66	40	0	21.400	44.000	44.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	844.231	871.637	895.456	979.128	1.021.405	1.058.632	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	660.131	676.062	703.158	775.275	807.896	837.029	0
- an Bremerhaven	184.100	195.575	192.298	203.853	213.509	221.603	0
Rücklagenzuführungen	30.476	51.521	308	10.654	2.436	17.999	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-340	-340	-340	0
Gesamtausgaben	**1.442.195**	**1.449.876**	**1.410.571**	**1.463.718**	**1.564.838**	**1.607.628**	**0**
Saldo	**-885.339**	**-944.878**	**-860.281**	**-887.369**	**-1.043.106**	**-1.109.293**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**38,61**	**34,83**	**39,01**	**39,38**	**33,34**	**31,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	473.403	474.356	469.807	469.863	470.134	470.353	0
Investive Einnahmen	15.888	5.074	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	67.565	25.568	80.483	106.256	51.368	27.752	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	230	230	230	0
Gesamteinnahmen	**556.856**	**504.998**	**550.290**	**576.349**	**521.732**	**498.335**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.355	1.584	5.079	3.137	57.337	57.337	0
Zinsausgaben	566.067	525.094	509.728	449.739	440.000	430.000	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	66	40	0	21.400	44.000	44.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	844.231	871.637	895.456	979.128	1.021.405	1.058.632	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	660.131	676.062	703.158	775.275	807.896	837.029	0
- an Bremerhaven	184.100	195.575	192.298	203.853	213.509	221.603	0
Rücklagenzuführungen	30.476	51.521	308	10.654	2.436	17.999	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-340	-340	-340	0
Gesamtausgaben	**1.442.195**	**1.449.876**	**1.410.571**	**1.463.718**	**1.564.838**	**1.607.628**	**0**
Saldo	**-885.339**	**-944.878**	**-860.281**	**-887.369**	**-1.043.106**	**-1.109.293**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**38,61**	**34,83**	**39,01**	**39,38**	**33,34**	**31,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0970; 0972; 0973; 0980; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	460.262	456.803	459.489	459.489	459.489	459.489	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	230	230	230	0
Gesamteinnahmen	**460.262**	**456.803**	**459.489**	**459.719**	**459.719**	**459.719**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	255	270	362	412	362	362	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	826.502	865.923	895.456	979.128	1.021.405	1.058.632	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	644.464	671.226	703.158	775.275	807.896	837.029	0
- an Bremerhaven	182.039	194.697	192.298	203.853	213.509	221.603	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-340	-340	-340	0
Gesamtausgaben	**826.757**	**866.193**	**895.818**	**979.200**	**1.021.427**	**1.058.654**	**0**
Saldo	**-366.495**	**-409.390**	**-436.329**	**-519.481**	**-561.708**	**-598.935**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**55,67**	**52,74**	**51,29**	**46,95**	**45,01**	**43,42**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen.

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0980

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	425	961	120	120	120	120	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	63.593	24.588	80.483	106.256	51.368	27.752	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**64.018**	**25.549**	**80.603**	**106.376**	**51.488**	**27.872**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.097	1.267	1.520	1.520	1.420	1.420	0
Zinsausgaben	566.067	525.094	509.728	449.739	440.000	430.000	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	29.094	51.521	308	10.654	2.436	17.999	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**596.258**	**577.882**	**511.556**	**461.913**	**443.856**	**449.419**	**0**
Saldo	**-532.240**	**-552.333**	**-430.953**	**-355.537**	**-392.368**	**-421.547**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**10,74**	**4,42**	**15,76**	**23,03**	**11,60**	**6,20**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

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

Land

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0955; 0958; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	12.716	16.592	10.198	10.254	10.525	10.744	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	1.371	416	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**14.087**	**17.008**	**10.198**	**10.254**	**10.525**	**10.744**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2	47	3.198	1.205	55.556	55.556	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	66	40	0	21.400	44.000	44.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	75	75	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	75	75	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	625	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**768**	**162**	**3.198**	**22.605**	**99.556**	**99.556**	**0**
Saldo	**13.319**	**16.846**	**7.000**	**-12.351**	**-89.031**	**-88.812**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1.834,24**	**10.498,77**	**318,89**	**45,36**	**10,57**	**10,79**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.01.05 Kommunalinvestitionsprogramm(KInvFG) (L) Verantwortlich: Kratky - 20-1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0998

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	15.888	5.074	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.601	564	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**18.489**	**5.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	17.653	5.638	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	15.592	4.760	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	2.061	878	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	756	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**18.409**	**5.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**100,43**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 93.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L) Verantwortlich: Duveneck - 2

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.98.01 Bremer Lotto und Toto GmbH (L) Verantwortlich: N.N. -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung (26.08.2016)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

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

96.98.01 Governikus GmbH & Co. KG (L)

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Um die Effizienz der Verwaltung zu steigern und die Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und Servicequalität der Verwaltungsleistungen zu erhöhen, müssen durch Optimierung der IT-Organisation Einsparungspotenziale gefunden werden. Durch die weiterzuführenden Digitalisierungs- und Standardisierungsvorhaben in der Haushaltsperiode 2024/25 werden hierfür die Voraussetzungen geschaffen.
Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) ist eine der zentralen Ressourcen des Verwaltungshandelns. Die zentrale IT-Steuerung der FHB beim Senator für Finanzen und die IT-Verantwortlichen der Ressorts organisieren zum einen die IT-Beschaffung und die Auswahl geeigneter Hard- und Software und zum anderen die Organisation des IT-Betriebes, um Verfügbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus sichern sie die Bereitstellung von Telefon- und Netzinfrastrukturservices sowie der Erneuerung der passiven Netzinfrastruktur der FHB bis 2025. Die Planung und Mittelbewirtschaftung für die Fachaufgaben der Ressorts und ihrer Dienststellen, Betriebe und Gesellschaften liegen zurzeit vollständig in der jeweiligen dezentralen Verantwortung. Die zentralen und dezentralen IT-Prozesse sollen vor dem Hintergrund fortschreitender Digitalisierung fortgeschrieben und dokumentiert werden.
Neue Herausforderungen ergeben sich aus der weiterhin bestehenden gesetzlichen Verpflichtung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und des unsicheren gemeinsamen Vorgehens und der unsicheren Finanzierung auf Bund- und Länderebene. Neue Herausforderungen sind zudem die Registermodernisierung, der Umgang mit künstlicher Intelligenz und der automatisierten Bearbeitung von strukturierten Geschäftsprozessen durch digitale Software-Roboter (RPA). Überdies ist ab 2024 der Betrieb der Einer-für-Alle-Online-Antragsdienste zu organisieren und zu finanzieren. Für Querschnittsaufgaben

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	15.837	22.628	254	255	262	267	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	46	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	46	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	13.257	12.306	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**29.140**	**34.934**	**254**	**255**	**262**	**267**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	71.522	82.260	71.563	72.860	69.885	70.315	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.221	13.784	16.165	7.133	26.914	11.740	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	789	330	230	230	236	242	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	559	100	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	230	230	236	242	0
Rücklagenzuführungen	15.799	7.601	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.203	-491	0	0	0
Gesamtausgaben	**97.331**	**103.975**	**86.755**	**79.732**	**97.035**	**82.297**	**0**
Saldo	**-68.191**	**-69.041**	**-86.501**	**-79.477**	**-96.773**	**-82.030**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**29,94**	**33,60**	**0,29**	**0,32**	**0,27**	**0,32**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zur Haushaltsaufstellung im Produktplan 96 IT-Budget der FHB für die Haushaltsjahre 2024/25 werden im Rahmen der IT-Strategie der FHB und den daraus abgeleiteten Ressort-IT-Strategien die konsumtiven und investiven Haushaltsansätze fortgeschrieben. Als Planungsgrundlage werden hierzu die Anzahl der PC-Arbeitsplätze, die CO-Planansätze für den allgemeinen IT-Fachbedarf, den Betrieb von Fachverfahren, Informationen über geplante Infrastruktur- und Fachverfahrensprojekte (souveräner Arbeitsplatz, BASIS-, AD- und Fachverfahrensmigrationen zu Dataport, WAN- und LAN-Ertüchtigung, WLAN-Einführung, Ablösung
von Alt-Fachverfahren, Implementierung von neuen Fachverfahren, Betrieb der Online Service Infrastruktur Plattform (OSI-Plattform) und der Einer-Für-Alle-Onlinedienste, Schnittstellenprogrammierung zwischen Fachverfahren (z.B. mit OSI im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz sowie Weiterentwicklungen bei den Basiskomponenten, u.a.) verwendet. Die Fachaufgaben werden auf Finanzpositionen veranschlagt, die von den entsprechenden Ressorts und zugeordneten Dienststellen bewirtschaftet werden. Für BASIS-Arbeitsplätze werden auch Telekommunikationsleistungen pauschaliert pro PC-Arbeitsplatz budgetiert, aber erst ab voraussichtlich 2026 pauschaliert abgerechnet. IT-Personal ist nicht im Produktplan 96 enthalten.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Sicherheit, Verlässlichkeit, Leistungsfähigkeit und Souveränität								
Vertragserfüllung	[%]	100,00	100,00	100,00	100,00			
L2: Zufriedenheit der Beschäftigten mit IT								
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT	[P]	0,083	56	38	41			
L3: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz								
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen	[EUR]	1.882,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00			
IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen	[EUR]	1.882,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00			

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1.) Vertragserfüllung:
Es wird davon ausgegangen, dass die in den Verträgen (z. T. über Service Level Agreements (SLA)) vereinbarten Leistungen mit den IT-Dienstleistern zu 100% erfüllt werden.
2.) Gesamtzufriedenheit der Beschäftigten mit IT:
Ergebnisse der jährlich wiederkehrenden Beschäftigtenumfrage zur Gesamtzufriedenheit der Beschäftigten mit IT in der FHB Zufriedenheitsindex.
3.) IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS.bremen (IT-Querschnittspauschale):
Diese Kennzahl gibt die Höhe aller investiven und konsumtiven Ausgaben für einen Standard-PC-Arbeitsplatz wieder. Die Preise basieren auf den geltenden Beschaffungslisten bzw. den Preisen der bremischen IT-Dienstleister.

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	15.837	22.628	254	255	262	267	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	46	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	46	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	13.257	12.306	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**29.140**	**34.934**	**254**	**255**	**262**	**267**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	71.522	82.260	71.563	72.860	69.885	70.315	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.221	13.784	16.165	7.133	26.914	11.740	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	789	330	230	230	236	242	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	559	100	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	230	230	236	242	0
Rücklagenzuführungen	15.799	7.601	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.203	-491	0	0	0
Gesamtausgaben	**97.331**	**103.975**	**86.755**	**79.732**	**97.035**	**82.297**	**0**
Saldo	**-68.191**	**-69.041**	**-86.501**	**-79.477**	**-96.773**	**-82.030**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**29,94**	**33,60**	**0,29**	**0,32**	**0,27**	**0,32**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

0950

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	15.837	22.628	254	255	262	267	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	46	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	46	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	13.257	12.306	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**29.140**	**34.934**	**254**	**255**	**262**	**267**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	71.522	82.260	71.563	72.860	69.885	70.315	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.221	13.784	16.165	7.133	26.914	11.740	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	789	330	230	230	236	242	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	559	100	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	230	230	230	230	236	242	0
Rücklagenzuführungen	15.799	7.601	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.203	-491	0	0	0
Gesamtausgaben	**97.331**	**103.975**	**86.755**	**79.732**	**97.035**	**82.297**	**0**
Saldo	**-68.191**	**-69.041**	**-86.501**	**-79.477**	**-96.773**	**-82.030**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**29,94**	**33,60**	**0,29**	**0,32**	**0,27**	**0,32**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
BASIS-PC-Arbeitsplätze im PP96 [ST]	5.979,000	6.155,000					

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Governikus KG ist im Bereich der IT-Sicherheit als Lieferant von Software-Produkten und Dienstleistungen, hauptsächlich für die öffentliche Verwaltung, in Deutschland tätig. Die Geschäftsfelder gliedern sich in Secure Identity, Secure Communication und Secure Data.
Die wesentlichen Aktivitäten der Gesellschaft in den genannten Geschäftsfeldern sind:
- die Entwicklung und Vermarktung von Lösungen zur Nutzung der eID-Funktion des Personalausweises und weiterer Identity-Provider,
- die Pflege und Weiterentwicklung der AusweisApp2 sowie die Pflege und Weiterentwicklung der Anwendungen des IT-Planungsrates: Governikus, Governikus MultiMessenger, DVDV und SAFE,
- die Vermarktung der OSCI-Clients Governikus COM Vibilia bzw. für die Justiz die Pflege und Weiterentwicklung des EGVP,
- die Vermarktung einer Lösung zur beweiswerterhaltenden Langzeitspeicherung, Governikus DATA Aeonia
- die Entwicklung eines Dienstes zur bedarfsgerechten Nutzung marktgängiger Fernsignaturangebote,
- die Beratung und Dienstleistungen im Umfeld der genannten Themenfelder ,
- gemeinsame geschäftliche Aktivitäten mit Partnern,

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0987; 0988; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	4.685	4.586	4.632	4.632	4.632	4.632	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	246	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	246	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	19.794	8.769	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**24.725**	**13.355**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.232	7.392	8.831	8.794	8.689	8.585	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19.649	20.742	25.227	25.227	23.525	23.032	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	670	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	593	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	77	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	9	1.204	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.178	-683	-500	-1.000	0
Gesamtausgaben	**26.560**	**29.338**	**32.880**	**33.338**	**31.714**	**30.617**	**0**
Saldo	**-1.835**	**-15.983**	**-28.248**	**-28.706**	**-27.082**	**-25.985**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**93,09**	**45,52**	**14,09**	**13,89**	**14,61**	**15,13**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			32.000	36.800			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik								
Leistung Hausmeisterdienste	[EUR]	1.526.608,00	1.540.637,00	1.854.000,00	0,00			
L2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen der Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen der Ressorts die SVIT des Landes und der Stadtgemeinde Bremen								
Mittelabfluss Sanierung	[EUR]	4.347.000,00	4.142.000,00	15.294.000,00	24.670.000,00			
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	[EUR]	2.544.000,00	3.482.000,00	9.933.132,00	0,00			
L3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen für die Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden								
Leistung Unterhaltsreinigung	[EUR]	5.112.010,00	6.144.191,00	4.380.000,00	5.127.530,00			
L5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen								
Leistung Projektsteuerung	[EUR]	2.698.200,00	668.700,00	1.800.000,00	0,00			

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

0987; 0988; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	4.685	4.586	4.632	4.632	4.632	4.632	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	246	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	246	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	19.794	8.769	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**24.725**	**13.355**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.232	7.392	8.831	8.794	8.689	8.585	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19.649	20.742	25.227	25.227	23.525	23.032	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	670	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	593	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	77	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	9	1.204	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.178	-683	-500	-1.000	0
Gesamtausgaben	**26.560**	**29.338**	**32.880**	**33.338**	**31.714**	**30.617**	**0**
Saldo	**-1.835**	**-15.983**	**-28.248**	**-28.706**	**-27.082**	**-25.985**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**93,09**	**45,52**	**14,09**	**13,89**	**14,61**	**15,13**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			32.000	36.800			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 97.98.01 Sondervermögen Immobilien u. Technik (L) Verantwortlich: Dr. Sejas - Q13-8

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Sondervermögens Immobilien und Technik (Land)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

0988; 0995

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	4.605	4.586	4.632	4.632	4.632	4.632	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	246	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	246	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	19.794	8.769	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**24.645**	**13.355**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**4.632**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	246	0	821	821	821	821	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19.649	20.602	25.227	25.227	23.525	23.032	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	670	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	593	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	77	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	9	1.204	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-1.178	-683	-500	-1.000	0
Gesamtausgaben	**20.574**	**21.806**	**24.870**	**25.365**	**23.846**	**22.853**	**0**
Saldo	**4.071**	**-8.451**	**-20.238**	**-20.733**	**-19.214**	**-18.221**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**119,79**	**61,24**	**18,62**	**18,26**	**19,42**	**20,27**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			32.000	36.800			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Erläuterung zu PPL 97.

Produktgruppe: 97.98.02 Immobilien Bremen (L) Verantwortlich: Dr. Sejas - Q13-8

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0987

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Anschlag 2024	Anschlag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konsumtive Einnahmen	80	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.986	7.392	8.010	7.973	7.868	7.764	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	140	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**5.986**	**7.532**	**8.010**	**7.973**	**7.868**	**7.764**	**0**
Saldo	**-5.906**	**-7.532**	**-8.010**	**-7.973**	**-7.868**	**-7.764**	**0**
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	**1,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigungen			2024	2025			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

C. Kapazitätsdaten	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2022	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu den Kennzahlen im PPL 97.

Produktplan	**03**	**Senat und Senatskanzlei**
Produktgruppe	**030201**	**Senat, Senatskanzlei (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
08	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Sprecher/in des Senats	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
03	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	13,50	13,50	10,50
16	21	leitende/r Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,50	7,50	4,45
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	3,00
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	4,00
Beamte - Gesamt			**46,00**	**46,00**	**41,95**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,12	4,00	6,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,39
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,16	4,16	2,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	7,60	4,60	3,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,60	1,60	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	5,50
09B	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	2,50
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,00
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
04	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**38,75**	**34,63**	**30,39**

Produktplan	**03**	**Senat und Senatskanzlei**
Produktgruppe	**030201**	**Senat, Senatskanzlei (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**85,75**	**81,63**	**72,34**
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,12	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	3,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**4,12**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**4,12**	**0,00**
Refi					
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Refi - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Bürgermeister und Senatoren					
Besoldungsordnung B Bremen					
11	01	Bürgermeister/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Präsident/in des Senats und Bürgermeister	1,00	1,00	1,00
11	01	Senator/in	7,00	7,00	7,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Bürgermeister und Senatoren - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Produktgruppe 030201 - Gesamt			**95,75**	**95,75**	**82,34**

Produktplan	**07**	**Inneres und Sport**
Produktgruppe	**070106**	**Hochschule für Öffentliche Verwaltung (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	0,00	0,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	9,00	0,00	0,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	2,00	0,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	0,00	0,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	0,00	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	0,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	0,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	0,00	0,00
Beamte - Gesamt			**21,00**	**0,00**	**0,00**
TV-L					
14	10	Lehrkraft	3,00	0,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,50	0,00	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	0,50	0,00	0,00
11	01	Projektangestellte/r	0,25	0,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,75	0,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,25	0,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**11,35**	**0,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**32,35**	**0,00**	**0,00**
Produktgruppe 070106 - Gesamt			**32,35**	**0,00**	**0,00**

Produktplan	**21**	**Kinder und Bildung**
Produktgruppe	**210602**	**Landeszentrale für politische Bildung(L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
TV-L					
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	1,00
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
13	01	Referent/in	0,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00	1,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,03	1,68
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,60	0,93
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**11,63**	**9,61**
Kern - Gesamt			**0,00**	**11,63**	**10,61**
Produktgruppe 210602 - Gesamt			**0,00**	**11,63**	**10,61**

Produktplan	**22**	**Kultur**
Produktgruppe	**229004**	**Landeszentrale für politische Bildung (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
TV-L					
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
13	01	Referent/in	1,00	0,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00	0,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	0,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,03	0,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,60	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**11,63**	**0,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**11,63**	**0,00**	**0,00**
Produktgruppe 229004 - Gesamt			**11,63**	**0,00**	**0,00**

Produktplan	**41**	**Jugend und Soziales**
Produktgruppe	**419101**	**Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	4,90
15	01	Regierungsdirektor/in	0,90	0,90	2,90
14	01	Oberregierungsrat/rätin	8,00	8,00	5,95
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	14,94	14,00	13,55
12	01	Amtsrat/rätin	9,50	9,50	10,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	18,34	18,65	14,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	6,20	6,20	4,75
09	01	Verwaltungsinspektor/in	6,20	6,20	6,20
09	01	Verwaltungsinspektor/in z.A.	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,20	3,20	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			**75,28**	**74,65**	**66,75**
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Referatsleiter/in	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
15	01	Referent/in	3,00	3,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Referent/in	10,00	10,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,07
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,60	2,60	6,94
12	01	Verwaltungsangestellte/r	13,00	13,00	16,77
12	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	13,00	13,00	13,28
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	1,51
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	7,96	9,96	5,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	2,00	2,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	6,46	6,46	10,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	1,73
Arbeitnehmer - Gesamt			**69,02**	**71,02**	**68,30**
TVöD (VKA)					
05	32	Handwerker/in	1,00	1,00	0,75
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					

Produktplan	**41**	**Jugend und Soziales**
Produktgruppe	**419101**	**Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
05A	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**1,75**
Kern - Gesamt			**146,30**	**147,67**	**136,80**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,10	1,10	0,10
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,40
14	10	Oberstudienrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,25
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,25	1,25	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,55
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,80	0,80	0,70
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**9,15**	**9,15**	**7,00**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,70
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,54	1,54	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,54	3,54	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	11,74	11,74	11,84
Arbeitnehmer - Gesamt			**22,32**	**22,32**	**27,54**
Refi - Gesamt			**31,47**	**31,47**	**34,54**
Produktgruppe 419101 - Gesamt			**177,77**	**179,14**	**171,34**

Produktplan	**41**	**Jugend und Soziales**
Produktgruppe	**419103**	**Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	3,00	4,00	4,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	2,40
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,10	5,10	3,70
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	8,00
13	10	Rat/Rätin in der Sozialverwaltung	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	4,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,79	10,79	4,20
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,25	4,25	6,75
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,85
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	4,09	5,30	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,70	3,70	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**30,93**	**40,14**	**33,90**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Referent/in	4,81	5,31	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,95
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	5,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,44	18,00	17,73
12	13	Sozialarbeiter/in	0,89	0,89	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	6,00	6,94
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,77
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,89	5,89	4,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**31,80**	**46,86**	**41,39**
Kern - Gesamt			**62,73**	**87,00**	**75,29**
Temporäre Personalmittel					
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Sozialpädagoge/in	1,55	1,55	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,55**	**1,55**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**1,55**	**1,55**	**0,00**
Refi					

Produktplan	**41**	**Jugend und Soziales**
Produktgruppe	**419103**	**Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,10	0,10	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,25	0,25	0,25
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,80	0,80	0,00
Beamte - Gesamt			**1,15**	**1,15**	**1,25**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,80	0,80	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,40	0,40	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**2,20**	**2,20**	**0,50**
Refi - Gesamt			**3,35**	**3,35**	**1,75**
Produktgruppe 419103 - Gesamt			**67,63**	**91,90**	**77,04**

Produktplan	**51**	**Gesundheit und Verbraucherschutz**
Produktgruppe	**510501**	**Pflege (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	0,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	0,00	0,00
Beamte - Gesamt			**8,00**	**0,00**	**0,00**
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	11,57	0,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**15,07**	**0,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**23,07**	**0,00**	**0,00**
Produktgruppe 510501 - Gesamt			**23,07**	**0,00**	**0,00**

Produktplan	**51**	**Gesundheit und Verbraucherschutz**
Produktgruppe	**519001**	**Zentrale Dienste Gesundheit (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	7,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,75	5,75	4,75
15	12	Gewerbedirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	16	Veterinärdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	19	Pharmaziedirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,75	4,75	3,71
14	19	Oberpharmazierat/rätin	2,00	0,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,75	2,75	0,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,73	2,73	0,73
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	5,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	3,38
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,75
09S	01	Amtsinspektor/in	2,75	2,75	1,75
Beamte - Gesamt			**37,73**	**37,73**	**29,82**
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	14,63	13,88	14,76
14	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	21,20	21,20	19,86
14	19	Apotheker/in	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,56	7,75	9,76
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	11,53	12,17	10,80
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,51	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	7,25	6,25	5,75
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	3,27	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	8,50	8,50	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,00	0,00	6,89
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**89,17**	**87,53**	**84,32**

Produktplan	**51**	**Gesundheit und Verbraucherschutz**
Produktgruppe	**519001**	**Zentrale Dienste Gesundheit (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern - Gesamt			**126,90**	**125,26**	**114,14**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**0,00**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**8,50**	**8,00**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**13,50**	**13,00**	**0,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,25	0,25	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**2,25**	**2,25**	**1,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,26
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,25
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,40
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	17	Klinikpflegeleitung	0,00	0,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,64**	**1,64**	**3,91**
Refi - Gesamt			**3,89**	**3,89**	**4,91**
Produktgruppe 519001 - Gesamt			**144,29**	**142,15**	**119,05**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,23	0,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	0,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	6,02	0,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	0,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	0,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,63	0,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,44	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**47,32**	**0,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**47,32**	**0,00**	**0,00**
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,51
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	12,00	4,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	16,00	10,16
04	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	5,00	4,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	21,00	18,00	14,51
Arbeitnehmer - Gesamt			**67,00**	**57,00**	**40,68**
Refi - Gesamt			**67,00**	**57,00**	**40,68**
Produktgruppe 920302 - Gesamt			**114,32**	**57,00**	**40,68**

Produktplan **91** **Finanzen / Personal**
Produktgruppe **910305** **Ausbild./Forschung/Dienstleist. HföV (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	0,00	8,00	9,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	0,00	3,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	0,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	0,00	2,00	2,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	4,00	4,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**21,00**	**22,00**
TV-L					
14	10	Lehrkraft	0,00	3,00	2,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,60	1,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,50	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,75
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,00	0,00	0,50
11	01	Projektangestellte/r	0,00	0,25	0,63
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,75	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,25	1,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**11,35**	**10,88**
Kern - Gesamt			**0,00**	**32,35**	**32,88**
Produktgruppe 910305 - Gesamt			**0,00**	**32,35**	**32,88**

Entwurf

EINZELPLAN 00

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

0010	**Bremische Bürgerschaft**
0011	**Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen**
0020	**Senat und Senatskanzlei**
0021	**Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen**
0027	**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Europa)**
0028	**Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund**
0029	**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**
0030	**Behörde d. Sen. für Inneres**
0032	**Landesamt für Verfassungsschutz**
0034	**Polizei Bremen**
0036	**Statistisches Landesamt**
0038	**Hochschule für öffentliche Verwaltung**
0045	**Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau**

Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0010		**Bremische Bürgerschaft**			
		AUSGABEN			
532 61-2 *01.01.01*	012 010	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	18.820	19.100	51.631
532 85-0 *01.01.03*	011 010	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (mandatsbedingte Leistungen) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	68.440	69.450	4.718
		Gesamtausgaben Kapitel 0010	87.260	88.550	56.349
		Abschluss Kapitel 0010			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0010	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-87.260	-88.550	-56.349

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0011		**Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen**			
		AUSGABEN			
532 61-6 *02.01.01*	012 011	An Performa Nord, Personalabrechnungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	10.770	10.930	10.869
		Gesamtausgaben Kapitel 0011	10.770	10.930	10.869
		Abschluss Kapitel 0011			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0011	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-10.770	-10.930	-10.869

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0020		**Senat und Senatskanzlei**			
		AUSGABEN			
422 01-7 *03.02.01*	011 020 925	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter Hiervon 2.400 EUR Dienstaufwandsentschädigung.	2.964.420	2.863.510	2.421.228
428 01-5 *03.02.01*	011 020 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.340.640	3.226.920	2.726.206
531 04-5 *03.02.01*	011 020	Ausgaben in Zusammenhang mit der Einführung der Bremer FreiKarte (BF Nr. 1) (Fortsetzung Bremen-Fonds) 1. Gegenseitig Deckungsfähig mit 526 30-0 und 539 30-5. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts-und Finanzausschusses zulässig.	9.025.600	8.951.840	0
532 61-0 *03.02.01*	012 020	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	21.650	21.970	23.129
		Gesamtausgaben Kapitel 0020	15.352.310	15.064.240	5.170.563
		Abschluss Kapitel 0020			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0020	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-15.352.310	-15.064.240	-5.170.563

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0021		**Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen**			
		AUSGABEN			
428 01-9 *04.01.02*	011 020 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307.860	312.390	374.277
532 63-0 *04.01.02*	012 020	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	760	770	2.609
		Gesamtausgaben Kapitel 0021	308.620	313.160	376.886
		Abschluss Kapitel 0021			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0021	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-308.620	-313.160	-376.886

Kapitel 0027
Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Europa)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0027		**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Europa)**			
		AUSGABEN			
422 20-9 *04.01.01*	011 027 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	683.220	692.860	576.874
428 20-7 *04.01.01*	011 027 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	927.660	940.750	904.849
532 62-4 *04.01.01*	011 027	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	3.130	3.180	4.414
		Gesamtausgaben Kapitel 0027	1.614.010	1.636.790	1.486.137
		Abschluss Kapitel 0027			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0027	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-1.614.010	-1.636.790	-1.486.137

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0028		**Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund**			
		AUSGABEN			
422 01-6 *05.01.01*	011 028 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	906.870	920.220	670.554
422 10-5 *05.90.01*	011 028 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten, Richterinnen und Richter (ZD)	43.050	43.680	27.068
428 01-4 *05.01.01*	011 028 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	588.960	597.630	661.100
428 40-5 *05.90.01*	011 028 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ZD)	419.340	425.510	377.020
532 61-0 *05.90.01*	012 028	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	7.600	7.710	7.700
		Gesamtausgaben Kapitel 0028	1.965.820	1.994.750	1.743.443
		Abschluss Kapitel 0028			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0028	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-1.965.820	-1.994.750	-1.743.443

Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0029		**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**			
		AUSGABEN			
532 61-3 *06.01.01*	012 029	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	7.170	7.280	5.509
		Gesamtausgaben Kapitel 0029	7.170	7.280	5.509
		Abschluss Kapitel 0029			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0029	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-7.170	-7.280	-5.509

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0030		**Behörde d. Sen. für Inneres**			
		AUSGABEN			
422 01-5 *07.90.04*	011 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	4.687.880	4.757.560	5.301.074
428 01-3 *07.90.04*	011 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.288.210	4.476.940	4.188.795
532 61-9 *07.90.04*	011 030	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	15.440	15.670	41.441
		Gesamtausgaben Kapitel 0030	8.991.530	9.250.170	9.531.310
		Abschluss Kapitel 0030			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0030	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-8.991.530	-9.250.170	-9.531.310

Kapitel 0032
Landesamt für Verfassungsschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0032		**Landesamt für Verfassungsschutz**			
		AUSGABEN			
422 01-2 *07.90.03*	047 032 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.849.270	2.891.190	2.555.390
428 01-0 *07.90.03*	047 032 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.080.390	1.096.290	1.287.696
532 61-6 *07.90.03*	047 032	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	12.420	12.600	48.477
		Gesamtausgaben Kapitel 0032	3.942.080	4.000.080	3.891.563
		Abschluss Kapitel 0032			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0032	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-3.942.080	-4.000.080	-3.891.563

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0034		**Polizei Bremen**			
		EINNAHMEN			
112 00-2 *07.01.01*	042 034	Geldbußen	5.350.120	5.025.000	5.070.750
112 50-9 *07.01.01*	042 034	Verwarnungsgelder Siehe zu 422 11-7.	3.517.610	3.196.670	3.287.437
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	8.867.730	8.221.670	8.358.187

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
532 01-0 *07.01.01*	042 034	Entgelte für Hausmeisterdienste 1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	481.630	484.070	458.517
532 61-3 *07.01.01*	042 034	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	612.180	621.190	643.098
532 62-1 *07.01.04*	042 034	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	71.740	72.800	68.480
		Gesamtausgaben Kapitel 0034	1.165.550	1.178.060	1.170.096
		Abschluss Kapitel 0034			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	8.867.730	8.221.670	8.358.187
		Zuschuss/Überschuss	7.702.180	7.043.610	7.188.092

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0036		**Statistisches Landesamt**			
		AUSGABEN			
422 01-7 *07.04.01*	014 036 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	570.660	579.060	499.561
422 21-1 *07.04.02*	011 036 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Wahlen)	74.060	75.150	45.732
428 01-5 *07.04.01*	014 036 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.349.470	3.398.750	3.078.134
428 21-0 *07.04.02*	011 036 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wahlen)	180.440	183.090	169.374
532 61-0 *07.04.01*	014 036	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	18.400	18.670	59.821
532 62-9 *07.04.02*	011 036	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	1.270	1.290	10.646
		Gesamtausgaben Kapitel 0036	4.194.300	4.256.010	3.863.269
		Abschluss Kapitel 0036			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0036	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-4.194.300	-4.256.010	-3.863.269

Kapitel 0038
Hochschule für öffentliche Verwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0038		**Hochschule für öffentliche Verwaltung**			
		EINNAHMEN			
281 10-0 *07.01.06*	133 038	Sonstige Erstattung aus dem Inland für IPOS (Sachkosten) Siehe zu 531 10-7.	22.320	0	0
286 10-2 *07.01.06*	133 038	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS (Sachkosten) Siehe zu 531 10-7.	22.320	0	0
381 60-1 *07.01.06*	892 038	Von 0030/981 60-0 für Sicherheitsanalysen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 60-8.	150.000	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0038	194.640	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4 *07.01.06*	133 038	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.768.480	0	0
427 01-6 *07.01.06*	133 038	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	250.000	0	0
427 10-5 *07.01.06*	133 038	Vergütungen der Hilfskräfte für Lehr und Forschungsaufgaben Die Mittel dürfen nur zur befristeten Beschäftigung studentischerHilfskr	33.430	0	0
428 01-2 *07.01.06*	133 038	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	694.710	0	0
428 60-8 *07.01.06*	133 038	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt S40) Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 60-3.	150.000	0	0
443 07-0 *07.01.06*	133 038	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen Einsatz an ADV Anlagen usw.	620	0	0
523 25-2 *07.01.06*	133 038	Wissenschaftliches Schrifttum	51.990	0	0
525 00-0 *07.01.06*	133 038	Aus und Fortbildung Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	3.000	0	0
525 14-0 *07.01.06*	133 038	Ausgaben für Lehre und Forschung 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-5 und 119 00-1 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	87.300	0	0
527 00-2 *07.01.06*	133 038	Dienstreisen	1.000	0	0
529 11-0 *07.01.06*	133 038	Verfügungsmittel	800	0	0
531 10-7 *07.01.06*	133 038	Sachausgaben für IPOS 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10-0 und 286 10-2 geleistet werden. 2. Siehe zu 428 20-9.	44.200	0	0
539 09-4 *07.01.06*	133 038	Stellenausschreibungen	700	0	0
812 65-3 *07.01.06*	133 038	Beschaffungen für Lehre und Forschung	20.000	0	0

Kapitel 0038
Hochschule für öffentliche Verwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0038	3.106.230	0	0
		Abschluss Kapitel 0038			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0038	194.640	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-2.911.590	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0045		**Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau**			
		AUSGABEN			
422 01-1 *08.01.01*	011 045 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	257.310	261.100	235.482
428 01-0 *08.01.01*	011 045 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 02-1 geleistet werden.	1.051.630	1.067.100	1.096.387
532 61-5 *08.01.01*	012 045	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	4.760	4.830	12.556
		Gesamtausgaben Kapitel 0045	1.313.700	1.333.030	1.344.425
		Abschluss Kapitel 0045			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0045	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-1.313.700	-1.333.030	-1.344.425

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 01

Justiz und Verfassung

0100	**Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung**
0102	**Soziale Dienste der Justiz**
0110	**Generalstaatsanwaltschaft Bremen**
0111	**Staatsanwaltschaft Bremen**
0120	**Justizvollzugsanstalt Bremen**
0130	**Hanseatisches Oberlandesgericht**
0131	**Landgericht Bremen**
0132	**Amtsgericht Bremen**
0133	**Amtsgericht Bremerhaven**
0134	**Amtsgericht Bremen-Blumenthal**
0150	**Landesarbeitsgericht**
0151	**Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven**
0160	**Finanzgericht**
0171	**Sozialgericht**
0180	**Oberverwaltungsgericht**
0181	**Verwaltungsgericht**

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0100		**Behörde d. Sen. für Justiz und Verfassung**			
		AUSGABEN			
422 01-8 *11.90.01*	011 100 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	4.153.880	4.217.480	3.132.482
428 01-6 *11.90.01*	011 100 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.218.310	1.236.960	1.092.100
532 61-1 *11.90.01*	011 100	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	59.620	60.500	76.931
		Gesamtausgaben Kapitel 0100	5.431.810	5.514.940	4.301.513
		Abschluss Kapitel 0100			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0100	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-5.431.810	-5.514.940	-4.301.513

Kapitel 0102
Soziale Dienste der Justiz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0102		**Soziale Dienste der Justiz**			
		AUSGABEN			
532 61-9 *11.90.02*	051 102	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	10.040	10.190	10.699
		Gesamtausgaben Kapitel 0102	10.040	10.190	10.699
		Abschluss Kapitel 0102			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0102	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-10.040	-10.190	-10.699

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0110		**Generalstaatsanwaltschaft Bremen**			
		AUSGABEN			
532 61-0 *11.03.01*	051 110	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	2.220	2.250	1.819
		Gesamtausgaben Kapitel 0110	2.220	2.250	1.819
		Abschluss Kapitel 0110			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0110	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-2.220	-2.250	-1.819

Kapitel 0111
Staatsanwaltschaft Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0111		**Staatsanwaltschaft Bremen**			
		AUSGABEN			
532 61-3 *11.03.02*	051 111	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	42.040	42.660	58.239
		Gesamtausgaben Kapitel 0111	42.040	42.660	58.239
		Abschluss Kapitel 0111			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0111	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-42.040	-42.660	-58.239

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0120		**Justizvollzugsanstalt Bremen**			
		AUSGABEN			
532 61-8 *11.04.01*	056 120	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	84.910	86.160	104.442
		Gesamtausgaben Kapitel 0120	84.910	86.160	104.442
		Abschluss Kapitel 0120			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0120	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-84.910	-86.160	-104.442

Kapitel 0130
Hanseatisches Oberlandesgericht

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0130		**Hanseatisches Oberlandesgericht**			
		Die Arbeits-, Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichte sowie das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen sind räumlich-organisatorisch zusammengefasst im Justizzentrum Am Wall. Die Mittel für - Mieten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten im Justizzentrum Am Wall mit Ausnahme der auf das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entfallenden Ausgaben für Mieten und Mietnebenkosten, die im niedersächsischen Haushalt veranschlagt sind, - den Geschäftsbedarf der beteiligten Gerichte, soweit es sich um Beschaffungen für gemeinsame Einrichtungen handelt (ohne Bibliothek), - die an Performa Nord zu zahlenden Entgelte für Postdienstleistungen (Botendienste) sowie die Paketpostgebühren für das Justizzentrum Am Wall, - Investitionen in gemeinschaftlich genutzte Räume und Einrichtungen werden ausschließlich im Kapitel 0151 (Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven) veranschlagt.			
		AUSGABEN			
532 61-6 *11.02.01*	051 130	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	9.180	9.320	8.845
		Gesamtausgaben Kapitel 0130	9.180	9.320	8.845
		Abschluss Kapitel 0130			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0130	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-9.180	-9.320	-8.845

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0131		**Landgericht Bremen**			
		AUSGABEN			
532 61-0 *11.02.03*	051 131	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	21.590	21.910	33.147
		Gesamtausgaben Kapitel 0131	21.590	21.910	33.147
		Abschluss Kapitel 0131			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0131	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-21.590	-21.910	-33.147

Kapitel 0132
Amtsgericht Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0132		**Amtsgericht Bremen**			
		AUSGABEN			
532 40-0 *11.02.04*	051 132	An Immobilien Bremen, Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeisterdienste) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	270.810	272.180	215.000
532 61-3 *11.02.04*	051 132	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	82.200	83.410	93.223
		Gesamtausgaben Kapitel 0132	353.010	355.590	308.223
		Abschluss Kapitel 0132			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0132	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-353.010	-355.590	-308.223

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0133		**Amtsgericht Bremerhaven**			
		AUSGABEN			
532 61-7 *11.02.05*	051 133	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	23.090	23.430	25.759
		Gesamtausgaben Kapitel 0133	23.090	23.430	25.759
		Abschluss Kapitel 0133			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0133	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-23.090	-23.430	-25.759

Kapitel 0134
Amtsgericht Bremen-Blumenthal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0134		**Amtsgericht Bremen-Blumenthal**			
		AUSGABEN			
532 61-0 *11.02.06*	051 134	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	13.000	13.190	13.836
		Gesamtausgaben Kapitel 0134	13.000	13.190	13.836
		Abschluss Kapitel 0134			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0134	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-13.000	-13.190	-13.836

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0150		**Landesarbeitsgericht**			
		Die Arbeits-, Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichte sowie das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen sind räumlich-organisatorisch zusammengefasst im Justizzentrum Am Wall. Die Mittel für - Mieten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten im Justizzentrum Am Wall mit Ausnahme der auf das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entfallenden Ausgaben für Mieten und Mietnebenkosten, die im niedersächsischen Haushalt veranschlagt sind, - den Geschäftsbedarf der beteiligten Gerichte, soweit es sich um Beschaffungen für gemeinsame Einrichtungen handelt (ohne Bibliothek), - die an Performa Nord zu zahlenden Entgelte für Postdienstleistungen (Botendienste) sowie die Paketpostgebühren für das Justizzentrum Am Wall, - Investitionen in gemeinschaftlich genutzte Räume und Einrichtungen werden ausschließlich im Kapitel 0151 (Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven) veranschlagt.			
		AUSGABEN			
532 61-2 *11.01.06*	051 150	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	2.700	2.740	2.276
		Gesamtausgaben Kapitel 0150	2.700	2.740	2.276
		Abschluss Kapitel 0150			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0150	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-2.700	-2.740	-2.276

Kapitel 0151
Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0151		**Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven**			

Die Arbeits-, Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichte sowie das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen sind räumlich-organisatorisch zusammengefasst im Justizzentrum Am Wall.
In diesem Kapitel sind aufgrund der räumlich-organisatorischen Zusammenfassung im Justizzentrum Am Wall u.a. die Mittel veranschlagt für
- Mieten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten im Justizzentrum Am Wall mit Ausnahme der auf das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entfallenden Ausgaben für Mieten und Mietnebenkosten, die im niedersächsischen Haushalt veranschlagt sind,
- den Geschäftsbedarf der beteiligten Gerichte, soweit es sich um Beschaffungen für gemeinsame Einrichtungen handelt (ohne Bibliothek),
- die an Performa Nord zu zahlenden Entgelte für Postdienstleistungen (Botendienste) sowie die Paketpostgebühren für das Justizzentrum Am Wall,
- Investitionen in gemeinschaftlich genutzte Räume und Einrichtungen.

AUSGABEN

532 61-6 *11.01.07*	051 151	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	6.480	6.580	6.997

1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.

Gesamtausgaben Kapitel 0151	6.480	6.580	6.997

Abschluss Kapitel 0151

Gesamteinnahmen Kapitel 0151	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	-6.480	-6.580	-6.997

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0160		**Finanzgericht**			
		Die Arbeits-, Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichte sowie das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen sind räumlich-organisatorisch zusammengefasst im Justizzentrum Am Wall. Die Mittel für - Mieten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten im Justizzentrum Am Wall mit Ausnahme der auf das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entfallenden Ausgaben für Mieten und Mietnebenkosten, die im niedersächsischen Haushalt veranschlagt sind, - den Geschäftsbedarf der beteiligten Gerichte, soweit es sich um Beschaffungen für gemeinsame Einrichtungen handelt (ohne Bibliothek), - die an Performa Nord zu zahlenden Entgelte für Postdienstleistungen (Botendienste) sowie die Paketpostgebühren für das Justizzentrum Am Wall, - Investitionen in gemeinschaftlich genutzte Räume und Einrichtungen werden ausschließlich im Kapitel 0151 (Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven) veranschlagt.			
		AUSGABEN			
532 61-0 *11.01.01*	051 160	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	3.610	3.660	3.861
		Gesamtausgaben Kapitel 0160	3.610	3.660	3.861
		Abschluss Kapitel 0160			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0160	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-3.610	-3.660	-3.861

Kapitel 0171
Sozialgericht

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0171		**Sozialgericht**			
		Die Arbeits-, Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichte sowie das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen sind räumlich-organisatorisch zusammengefasst im Justizzentrum Am Wall. Die Mittel für - Mieten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten im Justizzentrum Am Wall mit Ausnahme der auf das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entfallenden Ausgaben für Mieten und Mietnebenkosten, die im niedersächsischen Haushalt veranschlagt sind, - den Geschäftsbedarf der beteiligten Gerichte, soweit es sich um Beschaffungen für gemeinsame Einrichtungen handelt (ohne Bibliothek), - die an Performa Nord zu zahlenden Entgelte für Postdienstleistungen (Botendienste) sowie die Paketpostgebühren für das Justizzentrum Am Wall, - Investitionen in gemeinschaftlich genutzte Räume und Einrichtungen werden ausschließlich im Kapitel 0151 (Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven) veranschlagt.			
		AUSGABEN			
532 61-2 *11.01.03*	051 171	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	12.770	12.960	10.682
		Gesamtausgaben Kapitel 0171	12.770	12.960	10.682
		Abschluss Kapitel 0171			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0171	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-12.770	-12.960	-10.682

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0180		**Oberverwaltungsgericht**			
		Die Arbeits-, Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichte sowie das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen sind räumlich-organisatorisch zusammengefasst im Justizzentrum Am Wall. Die Mittel für - Mieten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten im Justizzentrum Am Wall mit Ausnahme der auf das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entfallenden Ausgaben für Mieten und Mietnebenkosten, die im niedersächsischen Haushalt veranschlagt sind, - den Geschäftsbedarf der beteiligten Gerichte, soweit es sich um Beschaffungen für gemeinsame Einrichtungen handelt (ohne Bibliothek), - die an Performa Nord zu zahlenden Entgelte für Postdienstleistungen (Botendienste) sowie die Paketpostgebühren für das Justizzentrum Am Wall, - Investitionen in gemeinschaftlich genutzte Räume und Einrichtungen werden ausschließlich im Kapitel 0151 (Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven) veranschlagt.			
		AUSGABEN			
511 00-8 *11.01.04*	051 180	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	66.470	126.470	121.044
532 61-7 *11.01.04*	051 180	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	2.950	2.990	3.438
		Gesamtausgaben Kapitel 0180	69.420	129.460	124.482
		Abschluss Kapitel 0180			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0180	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-69.420	-129.460	-124.482

Kapitel 0181
Verwaltungsgericht

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0181		**Verwaltungsgericht**			
		Die Arbeits-, Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichte sowie das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen sind räumlich-organisatorisch zusammengefasst im Justizzentrum Am Wall. Die Mittel für - Mieten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten im Justizzentrum Am Wall mit Ausnahme der auf das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entfallenden Ausgaben für Mieten und Mietnebenkosten, die im niedersächsischen Haushalt veranschlagt sind, - den Geschäftsbedarf der beteiligten Gerichte, soweit es sich um Beschaffungen für gemeinsame Einrichtungen handelt (ohne Bibliothek), - die an Performa Nord zu zahlenden Entgelte für Postdienstleistungen (Botendienste) sowie die Paketpostgebühren für das Justizzentrum Am Wall, - Investitionen in gemeinschaftlich genutzte Räume und Einrichtungen werden ausschließlich im Kapitel 0151 (Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven) veranschlagt.			
		AUSGABEN			
532 61-0 *11.01.05*	051 181	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	7.830	7.950	9.525
		Gesamtausgaben Kapitel 0181	7.830	7.950	9.525
		Abschluss Kapitel 0181			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0181	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-7.830	-7.950	-9.525

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 02

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

0200	**Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung**
0201	**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**
0230	**Landesinstitut für Schule**
0240	**Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen**
0250	**Behörde d. Sen. für Kultur**
0256	**Landesamt für Denkmalpflege**
0257	**Landeszentrale für politische Bildung**
0258	**Staatsarchiv**
0259	**Landesarchäologie**
0273	**Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen**
0274	**Zuschüsse an die Hochschulen**
0290	**Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung**

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0200		**Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung**			
		AUSGABEN			
422 01-5 *21.90.01*	011 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	5.895.660	5.982.520	5.231.140
428 01-3 *21.90.01*	011 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.540.840	8.666.670	9.425.212
		Gesamtausgaben Kapitel 0200	14.436.500	14.649.190	14.656.352
		Abschluss Kapitel 0200			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0200	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-14.436.500	-14.649.190	-14.656.352

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0201		**Allgemeine Bewilligungen für Bildung**			
		EINNAHMEN			
371 10-4 *21.90.01*	883 200	Globale Mehreinnahmen Gebührenanhebung	560.000	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	560.000	0	0

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
532 61-2 *21.90.01*	012 200	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	178.450	181.080	396.477
972 10-8 *21.90.01*	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben Anteil Landesprogramme	-850.000	0	0
985 20-0 *21.02.01*	891 200	An Hst. 6205.385 01, Kostenerstattung für Personalausgaben der Schulen Freiwerdende Mittel können bei Nichtbesetzung der Lehrerstellen in gleicher Höhe zur Einstellung von nichtunterrichtendem pädagogischen Personal herangezogen werden. *Das Land Bremen erstattet der Stadtgemeinde Bremerhaven 100% der Personalausgaben (Lehrkräfte) einschl. der Versorgungs- und Lohnnebenkosten nach Abzug der Einnahmen aus Gastschulgeldern (Berechnung siehe Anlage B zum Haushaltsplan).*	165.625.480	155.626.490	141.865.805
985 91-9 *21.02.01*	891 200	An Hst.6205.385 06 Kostenerstattung für Personalausgaben der Schulen (Ukraine)	1.200.000	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0201	166.153.930	155.807.570	142.262.282
		Abschluss Kapitel 0201			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	560.000	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-165.593.930	-155.807.570	-142.262.282

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0230		**Landesinstitut für Schule**			
		AUSGABEN			
422 01-0 *21.04.02*	154 230 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	6.689.700	6.790.450	5.317.214
428 01-8 *21.04.02*	154 230 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.373.200	1.393.880	1.520.721
517 96-7 *21.04.02*	154 230	Fremdleistungen	92.320	92.790	81.844
		Gesamtausgaben Kapitel 0230	8.155.220	8.277.120	6.919.780
		Abschluss Kapitel 0230			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0230	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-8.155.220	-8.277.120	-6.919.780

Kapitel 0240
Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0240		**Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen**			
		AUSGABEN			
422 01-8 *21.04.05*	011 200 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten, Richterinnen und Richter Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-6.	141.690	143.650	145.876
428 01-6 *21.04.05*	011 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 01-8.	1.313.920	1.192.140	708.096
		Gesamtausgaben Kapitel 0240	1.455.610	1.335.790	853.973
		Abschluss Kapitel 0240			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0240	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-1.455.610	-1.335.790	-853.973

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0250		**Behörde d. Sen. für Kultur**			
		AUSGABEN			
422 01-6 *22.90.01*	011 250 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.299.130	1.318.430	1.226.047
428 01-4 *22.90.01*	011 250 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.343.080	2.377.880	2.229.488
532 61-0 *22.90.01*	012 250	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	11.620	11.790	11.470
		Gesamtausgaben Kapitel 0250	3.653.830	3.708.100	3.467.005
		Abschluss Kapitel 0250			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0250	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-3.653.830	-3.708.100	-3.467.005

Kapitel 0256
Landesamt für Denkmalpflege

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0256		**Landesamt für Denkmalpflege**			
		AUSGABEN Die nach § 3 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes geltende produktgruppeninterne Deckungsfähigkeit wird auf die in diesem Kapitel enthaltenen Ausgaben beschränkt.			
422 01-8 *22.90.02*	188 261 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	112.920	114.250	103.297
428 01-6 *22.90.02*	188 261 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	677.110	685.090	694.272
		Gesamtausgaben Kapitel 0256	790.030	799.340	797.568
		Abschluss Kapitel 0256			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0256	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-790.030	-799.340	-797.568

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0257		**Landeszentrale für politische Bildung**			
		EINNAHMEN			
119 11-4 *22.90.04*	153 257	Von Sonstigen für Studienfahrten, Arbeitstagungen und Seminare Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 14-7.	20.400	20.300	38.803
119 99-8 *22.90.04*	153 257	Vermischte Einnahmen	0	0	5.603
231 31-3 *22.90.04*	153 257	Zuschüsse des Bundes für die Gedenkstätten-förderung U-Boot-Bunker "Valentin" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2.	0	0	122.035
231 33-0 *22.90.04*	153 257	Vom Bund für politische Bildung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 14-7.	0	0	0
381 45-5 *22.90.04*	892 257	Von Hst. 0754.981 45-8 Mittel für das Projekt Denkort Bunker Valentin Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2.	0	0	0
386 21-0 *22.90.04*	892 257	Von Hst. 3754.986 21-1 Mittel für das Projekt Denkort Bunker Valentin Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2.	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0257	20.400	20.300	166.441

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-1 *22.90.04*	153 257 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
427 02-1 *22.90.04*	153 257 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	24.710	24.710	24.321
428 01-0 *22.90.04*	153 257 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	820.780	834.050	826.609
428 02-8 *22.90.04*	012 257	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Erinnerungskulturelle Arbeit "Schule gegen Rassismus") 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	80.000	40.000	0
443 07-8 *22.90.04*	153 257	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw. -	70	70	225
511 00-6 *22.90.04*	153 257	Geschäftsbedarf und Kommunikation	20.620	20.620	5.433
511 04-9 *22.90.04*	153 257	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Verwaltungszwecke	2.120	2.120	3.007
517 06-3 *22.90.04*	153 257	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	1.060	1.060	232
517 91-8 *22.90.04*	153 257	Gas	5.320	5.320	0
517 93-4 *22.90.04*	153 257	Strom	1.700	1.700	1.023
517 94-2 *22.90.04*	153 257	Wasser	210	210	0
517 96-9 *22.90.04*	153 257	Fremdleistungen	1.600	1.600	637
517 99-3 *22.90.04*	153 257	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.240	2.240	492
518 50-7 *22.90.04*	153 257	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	47.000	47.000	66.066
525 01-5 *22.90.04*	153 257	Lehrmittel	10.880	10.880	9.349

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
525 14-7 *22.90.04*	153 257	Studienfahrten, Arbeitstagungen, Veranstaltungen und Seminare 1. Diese Mittel sollen auch für EU-spezifische Bildungsangebote für junge Menschen genutzt werden. 2. Über 19.600 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 11-4 und 231 33-0 geleistet werden.	40.000	40.000	58.379
525 16-3 *22.90.04*	153 257	Studienfahrten für Multiplikatoren	3.500	3.500	4.176
527 01-8 *22.90.04*	153 257 924	Reisekostenvergütungen	2.660	2.660	6.899
531 01-5 *22.90.04*	153 257	Kosten für Veröffentlichungen	4.260	4.260	3.618
531 10-4 *22.90.04*	153 257	Ausgaben zur Stärkung „Schule ohne Rassismus“	15.000	15.000	13.682
531 31-7 *22.90.04*	153 257	Projekt Gedenkstätte U-Boot-Bunker "Valentin" 1. Mehrausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-3, 381 45-5 und 386 21-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 16-2.	115.230	115.230	177.610
532 40-2 *22.90.04*	153 257	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeisterdienste) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	14.860	14.940	0
532 61-5 *22.90.04*	153 257	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	2.660	2.700	1.202
532 75-5 *22.90.04*	153 257	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	2.630	2.630	775
685 10-1 *22.90.04*	153 257	Zuwendungen für die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen	1.060	1.060	150
685 15-2 *22.90.04*	153 257	Bremer Jugendpreis 'Dem Hass keine Chance'	6.380	6.380	3.178
685 20-9 *22.90.04*	153 257	Zuwendungen für die politische Bildungsarbeit von parteinahen Stiftungen	26.040	26.040	11.290
685 22-5 *22.90.04*	153 257	Förderung der Jugendarbeit zur politischen Jugendbildung	20.630	20.630	1.013
812 00-6 *22.90.04*	153 257	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.680	6.680	1.789

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
893 16-2	153	Investive Maßnahmen für das Projekt Gedenkstätte	50.000	50.000	109.845
22.90.04	257	U-Boot-Bunker "Valentin" Siehe zu 531 31-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0257	1.329.900	1.303.290	1.331.000
		Abschluss Kapitel 0257			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0257	20.400	20.300	166.441
		Zuschuss/Überschuss	-1.309.500	-1.282.990	-1.164.559

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0258		**Staatsarchiv**			
		AUSGABEN Die nach § 3 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes geltende produktgruppeninterne Deckungsfähigkeit wird auf die in diesem Kapitel enthaltenen Ausgaben beschränkt.			
422 01-5 *22.90.02*	162 258 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	674.010	685.640	633.359
428 01-3 *22.90.02*	162 258 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	447.760	455.480	552.164
532 61-9 *22.90.02*	012 258	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	8.220	8.340	5.303
700 10-4 *22.90.02*	162 258	Planungskosten Erweiterungsbau Staatsarchiv Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-4 und 282 11-6 geleistet werden.	950.000	0	510.000
		Gesamtausgaben Kapitel 0258	2.079.990	1.149.460	1.700.826
		Abschluss Kapitel 0258			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0258	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-2.079.990	-1.149.460	-1.700.826

Kapitel 0259
Landesarchäologie

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0259		**Landesarchäologie**			
		AUSGABEN Die nach § 3 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes geltende produktgruppeninterne Deckungsfähigkeit wird auf die in diesem Kapitel enthaltenen Ausgaben beschränkt.			
428 01-7 *22.90.02*	188 263 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	454.050	462.090	521.674
		Gesamtausgaben Kapitel 0259	454.050	462.090	521.674
		Abschluss Kapitel 0259			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0259	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-454.050	-462.090	-521.674

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0273		**Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen**			
		AUSGABEN			
532 61-7 *24.90.01*	012 265	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	9.680	9.820	17.021
685 12-0 *24.04.01*	142 265	Zuschuss an das Studierendenwerk Bremen	7.810.970	7.925.900	8.074.300

Zu 685 12-0 und 894 10-1:
Das StW Bremen hat beim Beschluss des jährlichen Wirtschaftsplanes (§ 6Abs. 1 Nr. 3 StWG) und bei der Wirtschaftsführung die Gründe zu berücksichtigen, die Veranlassung gegeben haben, die Zuwendungsabweichend vom Entwurf des Wirtschaftsplanes zu bemessen. Der Zuwendungsbescheid kann weitere Auflagen vorsehen. Der bis zum Jahresende nicht verbrauchte Teil des als Festbetrag dem StW Bremen zugewiesenen Zuschusses, darf einer bei der LHK Bremen geführten Rücklage zugeführt werden. Bei der Überlassung der Nutzung des Kindertagesheimes durch das StW Bremen darf von den Vorschriften des §63 Abs. 3 und 5 LHO abgewichen werden.
Hiervon sind 529.170 € zweckgebunden für Versorgungslasten.
Die Einnahmen und Ausgaben des StW Bremen stellen sich wie folgt dar:

	2024	*2025*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*22.783.100 €*	*24.642.100 €*
2. Zuwendungen Bremens:		
Personal- und Sachkosten	*7.925.900 €*	*7.925.900 €*
(davon für Versorgung)	*526.530 €*	*529.170 €*
Investitionen	*200.000 €*	*200.000 €*
Summe der Einnahmen:	*30.909.000 €*	*32.768.000 €*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*15.556.000 €*	*16.303.000 €*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*14.418.000 €*	*15.621.000 €*
3. Investitionsausgaben	*935.000 €*	*844.000 €*
Summe der Ausgaben:	*30.909.000 €*	*32.768.000 €*

Gesamtausgaben Kapitel 0273	7.820.650	7.935.720	8.091.321

Abschluss Kapitel 0273

Gesamteinnahmen Kapitel 0273	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	-7.820.650	-7.935.720	-8.091.321

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0274		**Zuschüsse an die Hochschulen**			
		Zu 685 10-7, 685 11-5, 685 20-4, 685 21-2, 685 30-1, 685 31-0, 685 40-9, 685 41-7, 685 50-6, 685 51-4, 894 13-0, 894 23-7, 894 33-4, 894 43-1 und 894 53-9. Die Bewilligung der Zuschüsse ist an folgende Auflagen gebunden: 1. Die gemäß § 22 LHO gesperrten Haushaltsmittel dürfen nur mit Einwilligung der SUKW freigegeben werden. 2. Verpflichtungen, die zu einer Erhöhung der Zuschüsse im laufenden Haushaltsjahr führen, dürfen nur mit Einwilligung der SUKW eingegangen werden. 3. Vom Senat der FHB aus finanz- und wirtschaftspolitischen Gründen beschlossene Maßnahmen gelten auch für die Hochschulen. 4. Die Personalkostenzuschüsse dürfen, soweit sie für Personalkosten verwendet werden, nur unter Beachtung des von der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) beschlossenen Stellenplans verwendet werden. 5. Beamte und Arbeitnehmer dürfen nur nach Maßgabe sachgerechter Dienstpostenbewertung beschäftigt werden.			
		AUSGABEN			
685 10-7 *24.01.01*	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Universität 1. Hiervon sind 628.500 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 1.448.570 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	128.530.910	128.888.910	129.805.186
685 11-5 *24.01.01*	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Universität	29.050.650	26.762.700	25.520.460
685 20-4 *24.01.02*	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule Bremen 1. Hiervon sind 56.170 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 429.770 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	33.344.590	33.496.710	34.298.038
685 21-2 *24.01.02*	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule Bremen	6.421.880	6.628.570	6.542.310
685 30-1 *24.01.05*	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Staats- und Universitätsbibliothek 1. Hiervon sind 7.260 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 83.320 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	8.773.130	8.779.590	8.824.226
685 40-9 *24.01.03*	133 265	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule für Künste 1. Hiervon sind 10.750 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 119.990 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	12.590.520	12.609.440	12.801.817
685 41-7 *24.01.03*	133 265	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule für Künste	2.523.560	2.546.910	2.517.270

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
685 50-6	133	Zuschuss zu den Personalausgaben der Hochschule	12.917.230	12.968.220	13.222.020
24.01.04	265	Bremerhaven 1. Hiervon sind 11.250 € zweckgebunden für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte. 2. Hiervon sind 174.110 € zweckgebunden für Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
685 51-4	133	Zuschuss zu den Sachausgaben der Hochschule	3.936.150	4.305.860	2.282.250
24.01.04	265	Bremerhaven			
		Gesamtausgaben Kapitel 0274	238.088.620	236.986.910	235.813.578
		Abschluss Kapitel 0274			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0274	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-238.088.620	-236.986.910	-235.813.578

Kapitel 0290
Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0290		**Allgemeine Bewilligungen für Forschungsförderung**			
		AUSGABEN			
686 36-9	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches	5.520.770	5.584.000	4.616.215
24.03.01	265	Schifffahrtsmuseum (konsumtiv)			

1. Über 1.879.130 € hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-9, 232 15-5 und 389 01-1 geleistet werden.
2. Siehe zu 686 01-6.
3. Die hier und bei 893 36-4 veranschlagte Zuwendung darf, abhängig von der Regelung in den jährlichen Zuwendungs-bescheiden, zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Die Stiftung DSM ist Mitglied der WGL. Der Zuschussbedarf wird zu 42,5% vom Bund, zu 8,125% von der Ländergemeinschaft, zu 34,375% durch das Sitzland (unter Anrechnung eines Zuschusses der Kulturförderung Bremerhaven) und zu 15% von der Stadt Bremerhaven getragen. Der Bund trägt einen Anteil des Kernhaushalts zusätzlich allein.

	2024	*2025*
Zuschussbedarf konsumtiv 686 36-9	*5.584.000 €*	*5.602.000 €*
Bundesanteil 231 15-9	*3.078.580 €*	*3.039.820 €*
Ländergemeinschaft 232 15-5	*626.350 €*	*640.550 €*
Sitzlandanteil Bremen	*1.879.070 €*	*1.921.630 €*
Zuschussbedarf investiv 893 36-4	*356.000 €*	*351.000 €*
Bundesanteil 331 15-3	*223.650 €*	*213.540 €*
Ländergemeinschaft 332 15-0	*33.090 €*	*34.370 €*
Sitzlandanteil Bremen	*99.260 €*	*103.090 €*

Gesamtausgaben Kapitel 0290	5.520.770	5.584.000	4.616.215
Abschluss Kapitel 0290			
Gesamteinnahmen Kapitel 0290	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	-5.520.770	-5.584.000	-4.616.215

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 03

Arbeit, Versorgnung und Integration

0300	**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Arbeit)**
0308	**Förderungen aus dem europäischen Sozialfonds (ESF)**
0331	**Amt für Versorgung und Integration Bremen**

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0300		**Behörde d. Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Europa (Arbeit)**			
		AUSGABEN			
422 20-9 *31.01.01*	011 300 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (BAP)	920.140	933.600	818.287
428 20-7 *31.01.01*	011 300 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (BAP)	3.451.400	3.501.880	3.203.281
532 61-6 *31.01.01*	011 300	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind übertragbar.	15.900	16.130	15.353
		Gesamtausgaben Kapitel 0300	4.387.440	4.451.610	4.036.921
		Abschluss Kapitel 0300			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0300	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-4.387.440	-4.451.610	-4.036.921

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0308		**Förderungen aus dem europäischen Sozialfonds (ESF)**			
		EU-Mindereinnahmen im Haushaltsvollzug gehen zu Lasten des allgemeinen Haushalts. EU-Mehreinnahmen im Haushaltsvollzug kommen dem allgemeinen Haushalt zugute bzw. können im Einzelfall nach Beschlussfassung der Deputation für Arbeit und durch Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. Die EU-Einnahmeanschläge und die tatsächlichen EU-Einnahmen haben sich über die Programmlaufzeit der Programme auszugleichen.			
		EINNAHMEN			
272 70-2 *31.01.01*	253 300	Von der EU für das ESF-Programm 2021-2027	8.737.400	19.440.000	11.767.541
		Gesamteinnahmen Kapitel 0308	8.737.400	19.440.000	11.767.541

Kapitel 0308
Förderungen aus dem europäischen Sozialfonds (ESF)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
532 70-4	253	ESF 2021-2027 (Technische Hilfe)	1.334.130	440.000	0
31.01.01	300				
		Siehe zu 686 70-1. Verpflichtungsermächtigung: 2025 Anschlag: 300.000 EUR Abdeckung: 2026 200.000 EUR 2027 100.000 EUR 2028 0 EUR 2029ff 0 EUR			
686 70-1	253	EU-Zuschüsse ESF 2021-2027 (Programmmittel)	7.403.270	19.000.000	12.916.261
31.01.01	300				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 70-4, 686 71-0, 981 70-3, 981 71-1, 981 72-0, 981 73-8, 981 74-6, 981 75-4, 981 76-2, 984 72-9 und 985 24-5. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu. Verpflichtungsermächtigung: 2025 Anschlag: 3.500.000 EUR Abdeckung: 2026 3.500.000 EUR 2027 0 EUR 2028 0 EUR 2029ff 0 EUR			
		Gesamtausgaben Kapitel 0308	8.737.400	19.440.000	12.916.261
		Abschluss Kapitel 0308			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0308	8.737.400	19.440.000	11.767.541
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-1.148.719

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0331		**Amt für Versorgung und Integration Bremen**			
		AUSGABEN			
422 01-0 *41.24.01*	219 331 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.954.800	1.983.560	1.712.252
428 01-9 *41.24.01*	219 331 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-1 geleistet werden.	3.540.030	3.592.110	3.195.272
532 40-1 *41.24.01*	219 331	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeisterdienste) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	64.060	67.100	51.622
532 61-4 *41.24.01*	219 331	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	25.330	25.700	23.717
		Gesamtausgaben Kapitel 0331	5.584.220	5.668.470	4.982.863
		Abschluss Kapitel 0331			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0331	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-5.584.220	-5.668.470	-4.982.863

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 04

Jugend, Soziales, Integration

0400	**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**
0401	**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**
0408	**Sonstige Sozialleistungen**

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0400		**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**			
		EINNAHMEN			
111 00-6 *41.91.01*	011 400	Gebühren, sonstige Entgelte	0	20.300	67.669
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	0	20.300	67.669

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-0 *41.91.01*	011 400 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	3.558.950	3.610.970	3.391.058
422 18-4 *41.91.03*	011 400 925	Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG)	87.550	88.880	53.423
422 19-2 *41.91.01*	011 400 925	Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG)	136.550	138.550	116.673
422 48-6 *41.91.03*	219 400 925	Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen, Steuerung im Bereich Flüchtlinge (Eigenbeitr. Kontr.)	82.490	83.740	18.278
422 62-1 *41.91.02*	011 400 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Junge Menschen)	518.610	525.850	570.346
422 63-0 *41.91.03*	011 400 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Soziales)	1.319.510	1.339.500	1.378.176
422 70-2 *41.91.03*	011 400 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Wohnbetreuungsaufsicht)	0	273.390	267.340
428 01-8 *41.91.01*	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 02-0 geleistet werden.	6.424.560	6.452.460	5.071.483
428 18-2 *41.91.03*	011 400 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG)	140.710	142.840	121.628
428 19-0 *41.91.01*	011 400 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG)	211.640	214.730	224.657
428 44-1 *41.91.02*	219 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Integration von Flüchtlingen, Steuerung im Bereich umF - (Eigenbeitr. Kontr.)	70.230	71.210	94.076
428 48-4 *41.91.03*	219 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Integration von Flüchtlingen, Steuerung im Bereich Flüchtlinge (Eigenbeitr. Kontr.)	77.510	78.680	184.338

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
428 62-0 *41.91.02*	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Junge Menschen)	4.144.480	3.976.340	2.655.090
428 63-8 *41.91.03*	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Soziales)	2.413.750	3.399.180	2.146.243
428 70-0 *41.91.03*	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohnbetreuungsaufsicht)	0	747.330	721.375
511 00-4 *41.91.01*	011 400	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 381 01-1 geleistet werden.	524.120	712.970	217.048
532 40-0 *41.91.01*	011 400	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeisterdienste) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	70.150	70.500	58.104
532 61-3 *41.91.01*	012 400	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Pflichtleistungen) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	68.660	69.670	85.713
684 40-5 *41.91.01*	291 400	Verstärkungsmittel Zuwendungen Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	190.650	196.000	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0400	20.040.120	22.192.790	17.375.049
		Abschluss Kapitel 0400			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	0	20.300	67.669
		Zuschuss/Überschuss	-20.040.120	-22.172.490	-17.307.380

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0401		**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**			
		AUSGABEN			
684 45-0 *41.91.03*	291 400	DIKS (institutionelle Förderung)	0	81.680	74.250
686 01-0 *41.91.03*	291 400	Konsumtive Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation und Strukturverbesserung in der Pflege Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-3 geleistet werden.	0	223.000	230.430
686 10-0 *41.91.03*	291 400	Landesprogramm "Lebendige Quartiere" 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 38-0 und 985 38-7. 2. Mittel in Höhe von 40.000 Euro sind zweckgebunden für 5Q Lebendige Quartiere Bahnhofsvorstadt West	2.038.500	2.066.000	8.670
		Gesamtausgaben Kapitel 0401	2.038.500	2.370.680	313.350
		Abschluss Kapitel 0401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0401	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-2.038.500	-2.370.680	-313.350

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0408		**Sonstige Sozialleistungen**			
		AUSGABEN			
681 96-0 *41.20.01*	291 400	Risikoabdeckung im Leistungsbereich Landesaufgaben Jugend	5.000.000	0	0
681 97-9 *41.21.01*	291 400	Risikoabdeckung im Leistungsbereich Landesaufgaben Soziales	55.000.000	0	0
681 98-7 *41.23.01*	312 400	Risikoabdeckung im Leistungsbereich psychisch Kranke und Forensik	13.000.000	0	0
984 96-3 *41.20.01*	892 400	An 3434.384 96 Risikoabdeckung im Leistungsbereich Landesaufgaben Jugend (mögliche Landesanteile) *Es handelt sich um eine globale Veranschlagung. Die tatsächlichen Ausgaben werden nur bei Vorliegen von Zahlungsgründen auf den entsprechenden leistungsbezogenen Fach-Ausgabetiteln an die Kommunen geleistet.*	35.000.000	0	0
984 97-1 *41.21.01*	892 400	An 3408.384 97, Risikoabdeckung im Leistungsbe- reich Landesaufgaben Soziales (mögliche Landesanteile) *Es handelt sich um eine globale Veranschlagung. Die tatsächlichen Ausgaben werden nur bei Vorliegen von Zahlungsgründen auf den entsprechenden leistungsbezogenen Fach-Ausgabetiteln an die Kommunen geleistet.*	29.000.000	0	0
984 98-0 *41.23.01*	892 400	An 3408.984 98, Risikoabdeckung im Leistungsbe- reich Landesaufgaben Psych.Kr./Forensik (mögliche Landesanteile) *Es handelt sich um eine globale Veranschlagung. Die tatsächlichen Ausgaben werden nur bei Vorliegen von Zahlungsgründen auf den entsprechenden leistungsbezogenen Fach-Ausgabetiteln an die Kommunen geleistet.*	4.000.000	0	0
985 96-0 *41.20.01*	891 400	An 6401.385 10, Risikoabdeckung im Leistungsbe- reich Landesaufgaben Jugend (mögliche Landesanteile) *Es handelt sich um eine globale Veranschlagung. Die tatsächlichen Ausgaben werden nur bei Vorliegen von Zahlungsgründen auf den entsprechenden leistungsbezogenen Fach-Ausgabetiteln an die Kommunen geleistet.*	10.000.000	0	0
985 97-8 *41.21.01*	891 400	An 6401.385 11, Risikoabdeckung im Leistungsbe- reich Landesaufgaben Soziales (mögliche Landesanteile) *Es handelt sich um eine globale Veranschlagung. Die tatsächlichen Ausgaben werden nur bei Vorliegen von Zahlungsgründen auf den entsprechenden leistungsbezogenen Fach-Ausgabetiteln an die Kommunen geleistet.*	6.000.000	0	0
985 98-6 *41.23.01*	891 400	An 6401.385 12 Risikoabdeckung im Leistungsbe- reich Landesaufgaben Psych.Kr./Forensik (mögl. Landesanteile) *Es handelt sich um eine globale Veranschlagung. Die tatsächlichen Ausgaben werden nur bei Vorliegen von Zahlungsgründen auf den entsprechenden leistungsbezogenen Fach-Ausgabetiteln an die Kommunen geleistet.*	3.000.000	0	0

Kapitel 0408
Sonstige Sozialleistungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0408	160.000.000	0	0
		Abschluss Kapitel 0408			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0408	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-160.000.000	0	0

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 05

Gesundheit und Verbraucherschutz

0500	**Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz**
0501	**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**
0515	**Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen**
0516	**Landesuntersuchungsamt (LUA)**
0517	**Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen**
0518	**Eichamt des Landes Bremen**

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0500		**Behörde d. Sen. für Gesundheit und Verbraucherschutz**			
		EINNAHMEN			
111 10-0 *51.05.01*	011 500	Gebühren, sonstige Entgelte	20.390	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	20.390	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-7 *51.90.01*	011 500 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.307.000	2.340.920	2.366.489
428 01-5 *51.90.01*	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 05-1 geleistet werden.	6.922.870	6.853.890	5.903.908
428 03-1 *51.90.02*	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Frauen)	397.820	403.670	335.233
428 90-2 *51.05.01*	311 500	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.688.460	0	0
511 00-1 *51.90.01*	011 500	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mehrausgaben dürfen in der Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-8 geleistet werden.	405.930	203.180	79.489
517 00-0 *51.90.01*	011 500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	442.590	448.020	105.252
518 00-6 *51.90.01*	011 500	Mieten und Pachten	51.450	49.450	45.339
532 61-0 *51.90.01*	012 500	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Pflichtleistungen) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	20.190	20.490	34.039
		Gesamtausgaben Kapitel 0500	12.236.310	10.319.620	8.869.750
		Abschluss Kapitel 0500			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	20.390	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-12.215.920	-10.319.620	-8.869.750

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0501		**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**			
		AUSGABEN			
684 66-0 *51.11.01*	314 500	Zuschuss Projekt MVP – Medizinische und gesundheitliche Versorgung nicht Krankenversicherter und Papierloser 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	1.200.000	1.200.000	0
684 85-6 *51.05.01*	291 500	DIKS (institutionelle Förderung)	84.420	0	0
686 00-0 *51.05.01*	291 500	Konsumtive Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation und Strukturverbesserung in der Pflege	225.610	0	0
984 00-0 *51.05.01*	892 500	An Hst. 3505.38400-7	47.500	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0501	1.557.530	1.200.000	0
		Abschluss Kapitel 0501			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-1.557.530	-1.200.000	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0515		**Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen**			
		AUSGABEN			
422 01-3 *51.02.01*	314 515 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	786.910	798.630	776.240
428 01-1 *51.02.01*	314 515 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.823.430	3.819.600	3.789.659
428 20-8 *51.02.01*	314 515 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Corona-Pandemie)	10.090	10.240	0
532 61-7 *51.02.01*	012 515	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	15.670	15.900	38.069
		Gesamtausgaben Kapitel 0515	4.636.100	4.644.370	4.603.968
		Abschluss Kapitel 0515			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0515	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-4.636.100	-4.644.370	-4.603.968

Kapitel 0516
Landesuntersuchungsamt (LUA)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0516		**Landesuntersuchungsamt (LUA)**			
		AUSGABEN			
428 01-5 *51.02.02*	314 550 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 01-9 und 236 10-8 geleistet werden.	3.202.510	3.250.000	0
532 61-0 *51.02.02*	012 550	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Pflichtleistungen) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	18.720	19.000	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0516	3.221.230	3.269.000	0
		Abschluss Kapitel 0516			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0516	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-3.221.230	-3.269.000	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0517		**Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen**			
		AUSGABEN			
422 01-0 *51.04.02*	313 517 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	897.920	911.160	706.334
428 01-9 *51.04.02*	313 517 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 01-2 geleistet werden.	3.385.030	3.376.940	3.016.798
532 61-4 *51.04.02*	313 517	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	14.750	14.970	16.691
		Gesamtausgaben Kapitel 0517	4.297.700	4.303.070	3.739.824
		Abschluss Kapitel 0517			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0517	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-4.297.700	-4.303.070	-3.739.824

Kapitel 0518
Eichamt des Landes Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0518		**Eichamt des Landes Bremen**			
		AUSGABEN			
422 01-4 *51.04.03*	314 518 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	451.170	457.830	404.265
428 01-2 *51.04.03*	314 518 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.570	264.420	193.981
532 61-8 *51.04.03*	314 518	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 0519/532 61-1. 2. Einsparungen sind nur mit der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	4.280	4.340	5.702
		Gesamtausgaben Kapitel 0518	716.020	726.590	603.947
		Abschluss Kapitel 0518			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0518	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-716.020	-726.590	-603.947

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 06

Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

0601	**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**
0680	**Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**
0681	**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**
0682	**Landesamt für GeoInformation**
0687	**Oberste Landesstraßenbaubehörde**
0697	**Wohnungswesen**

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0601		**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**			
		AUSGABEN			
422 01-8 *61.90.10*	011 610 925	Bezüge planmäßiger Beamter (Senatorische Angelegenheiten Umwelt, Klima und Wissenschaft) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-6.	2.826.940	2.868.850	0
422 04-2 *61.02.40*	011 610	Bezüge der planmäßigen Beamte (Klima, Energiewende und Umweltinnovation) Gegenseitig deckungsfähig 428 04-0.	1.637.540	1.661.610	0
422 24-7 *24.90.01*	011 265 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	1.836.890	1.863.550	0
422 44-1 *61.01.20*	011 610	Bezüge der planmäßigen Beamten (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 16-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig Deckungsfähig mit 428 44-0.	3.871.010	3.927.980	0
422 88-3 *61.02.30*	011 610	Bezüge der planmäßigen Beamten (Natur/Wasser) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 88-1.	2.428.130	2.463.900	0
428 24-5 *24.90.01*	011 265 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	2.218.910	2.251.110	0
532 61-1 *61.90.10*	012 610	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	42.320	42.940	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0601	14.861.740	15.079.940	0
		Abschluss Kapitel 0601			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0601	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-14.861.740	-15.079.940	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0680		**Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**			
		AUSGABEN			
422 01-0 *68.90.01*	011 680 925	Bezüge planmäßiger Beamter (Senatorische Angelegenheiten Bau, Umwelt und Verkehr)	1.770.510	1.865.770	2.245.435
422 11-7 *68.01.01*	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen)	787.330	798.760	924.424
422 22-2 *68.02.05*	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-0.	1.847.300	1.874.290	1.906.110
422 33-8 *68.02.06*	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)	1.478.870	1.500.540	1.531.355
428 01-8 *68.90.01*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.949.120	2.556.630	3.670.846
428 11-5 *68.01.01*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen)	1.124.230	1.115.560	1.227.233
428 22-0 *68.02.05*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung) Siehe zu 422 22-2.	6.089.360	6.123.340	5.950.154
428 26-3 *68.02.06*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohnraumförderung)	121.230	123.010	117.480
428 33-6 *68.02.06*	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)	3.413.760	3.463.790	5.283.300
532 61-3 *68.90.01*	012 680	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	76.370	77.490	330.206

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0680	19.658.080	19.499.180	23.186.544
		Abschluss Kapitel 0680			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0680	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-19.658.080	-19.499.180	-23.186.544

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0681		**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**			
		AUSGABEN			
682 40-6 *68.01.01*	741 680	Zuschuss JugendTicket an den VBN	5.688.000	0	6.088.910
985 13-1 *68.02.05*	891 680	An Hst. 6612/385 01 für Landesaufgaben des Vermessungs- und Katasteramtes (konsumtiv)	1.123.840	1.129.540	1.032.250
		Gesamtausgaben Kapitel 0681	6.811.840	1.129.540	7.121.160
		Abschluss Kapitel 0681			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0681	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-6.811.840	-1.129.540	-7.121.160

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0682		**Landesamt für GeoInformation**			
		AUSGABEN			
422 01-7 *68.02.08*	421 682 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Siehe zu 428 01-5.	606.090	614.990	679.837
428 01-5 *68.02.08*	421 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVL) 1. Über 6.206.660 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 01-7, 428 01-5, 428 02-3, 0683.422 01-0, 0683.428 01-9, 0683.428 02-7, 0684.422 01-4, 0684.428 01-2 und 0685.428 01-6 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 70-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 01-7, 428 02-3, 0683.422 01-0, 0683.428 01-9, 0683.428 02-7, 0684.422 01-4, 0684.428 01-2 und 0685.428 01-6.	5.384.880	5.463.980	5.328.565
428 02-3 *68.02.08*	421 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVÖD) Siehe zu 428 01-5.	421.500	427.690	426.934
532 61-0 *68.02.08*	421 682	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	55.460	56.280	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0682	6.467.930	6.562.940	6.435.336
		Abschluss Kapitel 0682			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-6.467.930	-6.562.940	-6.435.336

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0687		**Oberste Landesstraßenbaubehörde**			
		AUSGABEN			
682 25-4	741	Zuschüsse für laufende Zweck an öffentliche	38.100.000	20.300.000	10.653.758
68.01.02	687	Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661			
	687				
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2025			
		Anschlag: 200.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2026 50.000 EUR			
		2027 50.000 EUR			
		2028 50.000 EUR			
		2029ff 50.000 EUR			
		Gesamtausgaben Kapitel 0687	38.100.000	20.300.000	10.653.758
		Abschluss Kapitel 0687			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0687	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-38.100.000	-20.300.000	-10.653.758

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0697		**Wohnungswesen**			
		AUSGABEN			
681 98-1	233	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremen	48.100.000	26.600.000	22.578.423
68.02.06	680				
		Verpflichtungsermächtigung: 2025 Anschlag: 42.000.000 EUR Abdeckung: 2026 10.500.000 EUR 2027 10.500.000 EUR 2028 10.500.000 EUR 2029ff 10.500.000 EUR			
		Gesamtausgaben Kapitel 0697	48.100.000	26.600.000	22.578.423
		Abschluss Kapitel 0697			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0697	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-48.100.000	-26.600.000	-22.578.423

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 07

Wirtschaft

0700	**Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)**
0701	**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**
0709	**Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung**

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0700		**Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Wirtschaft)**			
		AUSGABEN			
422 11-9 *71.01.01*	011 700 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Mittelstand/Industrie/Außenhandel)	111.000	112.630	279.985
422 12-7 *71.01.02*	011 700 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Innovation/Technologie)	472.200	479.150	544.459
422 14-3 *71.01.04*	011 700 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	328.690	333.530	462.569
422 15-1 *71.01.08*	011 700 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (EU-Programme/Planung)	687.230	697.800	348.724
422 16-0 *71.01.06*	011 700 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Dienstleistungsförderung/Tourismus/Zentren)	158.310	160.640	127.484
422 90-9 *71.90.01*	011 700 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Zentrale Dienste)	2.210.290	2.242.800	2.572.090
428 11-7 *71.01.01*	011 700 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mittelstand/Industrie/Außenhandel)	492.340	499.590	382.794
428 12-5 *71.01.02*	011 700 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Innovation/Technologie)	1.385.290	1.405.670	1.202.791
428 13-3 *71.01.08*	011 700 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EU-Programme/Planung)	684.430	694.960	35.836
428 14-1 *71.01.04*	011 700 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	448.040	454.630	346.748
428 16-8 *71.01.06*	011 700 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Dienstleistungsförderung/Tourismus/Zentren)	587.170	595.810	660.854

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
428 90-7 *71.90.01*	011 700 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Zentrale Dienste)	3.429.520	3.479.970	2.993.310
532 61-5 *71.90.01*	011 700	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	30.390	30.840	39.296
		Gesamtausgaben Kapitel 0700	11.024.900	11.188.020	9.996.939
		Abschluss Kapitel 0700			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0700	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-11.024.900	-11.188.020	-9.996.939

Kapitel 0701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0701		**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft**			
		EINNAHMEN			
371 10-0	883	Globale Mehreinnahme Gebührenanhebung	210.000	0	0
71.90.01	700				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0701	210.000	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
972 10-4	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben Anteil	-310.000	0	0
71.90.01	900	Landesprogramme			
		Gesamtausgaben Kapitel 0701	-310.000	0	0
		Abschluss Kapitel 0701			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0701	210.000	0	0
		Zuschuss/Überschuss	520.000	0	0

Kapitel 0709
Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0709		**Wirtschaftsförderung für EU-Programme/Planung**			
		AUSGABEN			
884 10-7	692	Zuweisung an das Sondervermögen klimaneutrale	25.500.000	0	0
71.01.01	700	Transformation der Wirtschaft (investiv)			
	700				
		Gesamtausgaben Kapitel 0709	25.500.000	0	0
		Abschluss Kapitel 0709			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0709	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-25.500.000	0	0

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 08

Häfen

0800 Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)

Kapitel 0800
Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0800		**Behörde des Sen. für Wirtschaft, Häfen und Transformation (Häfen)**			
		AUSGABEN			
422 12-4 *81.01.02*	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	873.270	886.120	1.296.653
422 13-2 *81.01.03*	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Luftverkehrsbehörde)	272.250	276.260	354.277
422 17-5 *81.01.07*	011 800 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	233.880	237.320	353.975
428 12-2 *81.01.02*	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hafenwirtschaft/Hafeninfrastruktur)	854.370	866.940	1.996.602
428 13-0 *81.01.03*	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Luftverkehrsbehörde)	423.420	429.650	400.051
428 17-3 *81.01.07*	011 800 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wirtschaftsförderung Bremerhaven)	279.650	283.770	197.942
		Gesamtausgaben Kapitel 0800	2.936.840	2.980.060	4.599.499
		Abschluss Kapitel 0800			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0800	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-2.936.840	-2.980.060	-4.599.499

FREIE HANSESTADT BREMEN

Entwurf

EINZELPLAN 09

Finanzen

0900	Behörde d. Sen. für Finanzen
0901	Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
0910	Landeshauptkasse Bremen
0923	Verwaltungsschule
0926	Aus- und Fortbildungszentrum
0927	Hochschule für Öffentliche Verwaltung
0950	IT - Budget
0955	Finanzamt Bremerhaven
0970	Steuern
0972	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden
0973	Bundes- und Länderfinanzausgleich
0980	Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen
0987	Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen
0990	Zentral veranschlagte Personalausgaben
0995	Allgemeines

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0900		**Behörde d. Sen. für Finanzen**			
		AUSGABEN			
422 01-6 *91.90.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.969.850	3.013.600	2.989.222
422 11-3 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (öffentliches Dienstrecht)	527.230	534.990	532.065
422 14-8 *91.04.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrales IT-Management und E-Government)	702.250	712.630	1.609.073
422 21-0 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalcontrolling/ Stellenpläne)	547.000	555.050	617.358
422 31-8 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personalent-wicklung/ Ausbildung/ Stellenbörse)	620.110	629.230	762.537
422 41-5 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Betriebswirtschaft/ Verw.Organisation/TUI)	275.010	279.060	275.986
422 91-1 *91.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Personal- und Verwaltungsmanagement)	495.620	502.910	513.154
422 92-0 *91.01.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	2.610.690	2.649.000	2.287.217
422 93-8 *91.02.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Haushalt, Controlling, Haushaltsreform)	2.066.250	2.096.700	2.270.593
428 01-4 *91.90.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.615.230	3.598.490	3.856.465
428 14-6 *91.04.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Zentrales IT-Management und E-Government)	1.813.640	1.770.440	792.362
428 91-0 *91.01.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	244.950	178.540	130.549

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
428 92-8 *91.02.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Haushalt und Vermögen)	1.312.660	1.262.000	1.357.409
428 93-6 *91.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Personal- und Verwaltungsmanagement)	1.575.780	1.528.960	1.400.165
532 01-6 *91.90.01*	011 900	Entgelte für Hausmeisterdienste 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mi Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	501.190	503.730	377.028
532 61-0 *91.90.01*	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	621.030	630.170	486.572
		Gesamtausgaben Kapitel 0900	20.498.490	20.445.500	20.257.754
		Abschluss Kapitel 0900			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0900	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-20.498.490	-20.445.500	-20.257.754

Kapitel 0901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0901		**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**			
		AUSGABEN			
422 01-0 *92.03.01*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	152.270	154.620	71.425
422 02-8 *92.03.01*	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter auf Probe Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-8.	2.881.850	2.926.400	2.439.390
422 20-6 *92.03.01*	011 900 925	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (Schwerbehindertenpool) 1. Mehrausgaben bei 422 20-6 und 428 20-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4.	1.130.100	1.147.570	868.922
422 34-6 *91.90.03*	011 900 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Gesamtpersonalrat)	46.370	47.060	50.873
428 01-8 *92.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 02-8.	3.082.450	3.130.100	2.211.556
428 20-4 *92.03.01*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schwerbehindertenpool) Siehe zu 422 20-6.	1.657.000	1.682.610	1.223.646
428 34-4 *91.90.03*	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Gesamtpersonalrat)	324.360	294.160	268.680
		Gesamtausgaben Kapitel 0901	9.274.400	9.382.520	7.134.493
		Abschluss Kapitel 0901			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0901	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-9.274.400	-9.382.520	-7.134.493

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0910		**Landeshauptkasse Bremen**			
		AUSGABEN			
422 01-4 *91.01.10*	062 910 925	Bezüge planmäßiger Beamten	4.636.300	4.704.510	4.429.412
428 01-2 *91.01.10*	062 910 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.098.460	4.158.760	3.860.772
		Gesamtausgaben Kapitel 0910	8.734.760	8.863.270	8.290.184
		Abschluss Kapitel 0910			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0910	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-8.734.760	-8.863.270	-8.290.184

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0923		**Verwaltungsschule**			
		Die Mittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten werden ausschließlich im Kapitel 0926 (Aus- und Fortbildungszentrum) veranschlagt.			
		AUSGABEN			
422 01-3 *91.03.04*	012 923 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	834.270	846.550	873.329
		Hieraus kann auch die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für Lehrtätigkeit von hauptamtlichen Lehrkräften (bis einschließlich Bes.Gr. A 12) erfolgen.			
428 01-1 *91.03.04*	012 923 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372.380	377.860	364.126
		Gesamtausgaben Kapitel 0923	1.206.650	1.224.410	1.237.455
		Abschluss Kapitel 0923			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0923	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-1.206.650	-1.224.410	-1.237.455

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0926		**Aus- und Fortbildungszentrum**			
		In diesem Kapitel sind aufgrund der räumlichen Zusammenfassung von Organisationseinheiten im AFZ u. a. die Mittel veranschlagt für - den allgemeinen Geschäftsbetrieb des AFZ, der VwSch und der HfÖV, - den Geschäftsbedarf des Referats 33 des Senators für Finanzen, - die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten des AFZ.			
		AUSGABEN			
422 01-4 *91.03.03*	012 926 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.545.670	1.568.340	1.452.452
428 01-2 *91.03.03*	012 926 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.865.990	1.893.360	1.711.471
532 40-5 *91.03.03*	012 926	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeisterdienste) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	126.070	126.700	96.429
		Gesamtausgaben Kapitel 0926	3.537.730	3.588.400	3.260.351
		Abschluss Kapitel 0926			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0926	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-3.537.730	-3.588.400	-3.260.351

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0927		**Hochschule für Öffentliche Verwaltung**			
		Die Mittel für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und der Räumlichkeiten werden ausschließlich im Kapitel 0926 (Aus- und Fortbildungszentrum) veranschlagt.			
		EINNAHMEN			
281 10-4 *91.03.05*	133 927	Sonstige Erstattung aus dem Inland für IPOS (Sachkosten) Siehe zu 531 10-0.	0	22.210	40.516
286 10-6 *91.03.05*	133 927	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland für IPOS (Sachkosten) Siehe zu 531 10-0.	0	22.210	179.857
381 60-5 *91.03.05*	892 927	Von 0030/981 60-0 für das Projekt S40 Sicherheits- analysen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 60-1.	0	150.000	100.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 0927	0	194.420	320.373

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-8 *91.03.05*	133 927 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	1.794.500	1.687.823
427 01-0 *91.03.05*	133 927 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	250.000	293.183
427 10-9 *91.03.05*	133 927 925	Vergütungen der Hilfskräfte für Lehr- und Forschungsaufgaben Die Mittel dürfen nur zur befristeten Beschäftigung studentischer Hilfskräfte genutzt werden.	0	33.430	51.702
428 01-6 *91.03.05*	133 927 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	704.930	668.260
428 60-1 *91.03.05*	133 927 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt S40) - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 60-7.	0	150.000	42.232
443 07-4 *91.03.05*	133 927	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0	600	72
523 25-6 *91.03.05*	133 927	Wissenschaftliches Schrifttum	0	51.990	52.891
525 00-3 *91.03.05*	133 927	Aus- und Fortbildung Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	0	3.000	14.926
525 14-3 *91.03.05*	133 927	Ausgaben für Lehre und Forschung 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-9 und 119 00-5 geleistet werden. 2. Hieraus können auch Reisekosten erstattet werden.	0	87.300	185.334
527 00-6 *91.03.05*	133 927 924	Dienstreisen	0	1.000	8.111
529 11-4 *91.03.05*	133 927	Verfügungsmittel	0	800	132
531 10-0 *91.03.05*	133 927 924	Sachausgaben für IPOS 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10-4 und 286 10-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 428 20-2.	0	44.200	174.948
539 09-8 *91.03.05*	133 927	Stellenausschreibungen	0	700	0

Kapitel 0927
Hochschule für Öffentliche Verwaltung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
812 65-7 *91.03.05*	133 927	Beschaffungen für Lehre und Forschung	0	20.000	86.418
		Gesamtausgaben Kapitel 0927	0	3.142.450	3.266.032
		Abschluss Kapitel 0927			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0927	0	194.420	320.373
		Zuschuss/Überschuss	0	-2.948.030	-2.945.659

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0950		**IT - Budget**			
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
532 19-0 *96.01.01*	311 950 500	IT-Querschnitt (SGFV) Gegenseitig deckungsfähig mit 532 16-5, 532 17-3, 532 22-0, 532 28-9, 532 29-7, 539 16-0, 539 17-8, 539 22-4, 539 28-3, 539 29-1 und 539 95-0.	282.370	229.030	740.074
532 30-0 *96.01.01*	219 950 400	IT-Querschnitt (SASJI) Siehe zu 532 07-6.	804.390	856.530	727.154
539 30-5 *96.01.01*	219 950 400	IT-Fachaufgaben (SASJI) Siehe zu 532 07-6.	263.820	339.540	560.022
539 95-0 *96.01.01*	311 950 500	IT-Fachaufgaben (SGFV) Siehe zu 532 19-0.	314.570	193.050	323.577
		Gesamtausgaben Kapitel 0950	1.665.150	1.618.150	2.350.826
		Abschluss Kapitel 0950			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0950	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-1.665.150	-1.618.150	-2.350.826

Kapitel 0955
Finanzamt Bremerhaven

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0955		**Finanzamt Bremerhaven**			
		AUSGABEN			
532 70-8	061	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	33.410	33.580	35.600
91.01.03	955	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Gesamtausgaben Kapitel 0955	33.410	33.580	35.600
		Abschluss Kapitel 0955			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0955	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-33.410	-33.580	-35.600

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0970		**Steuern**			
		EINNAHMEN			
011 01-3 *93.01.01*	821 900	Lohnsteuer Siehe zu 011 02-1, 011 03-0 und 011 04-8.	2.891.311.930	2.761.503.650	2.585.785.097
011 02-1 *93.01.01*	821 900	Bundesanteil an der Lohnsteuer Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 011 01-3 geleistet werden.	-1.228.807.570	-1.173.639.050	-1.098.958.666
011 03-0 *93.01.01*	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuer Ausgaben bei 011 03-0 und 011 04-8 dürfen zusammen in Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei 011 01-3 geleistet werden.	-375.726.400	-358.857.800	-336.023.148
011 04-8 *93.01.01*	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Lohnsteuer Siehe zu 011 03-0.	-57.970.380	-55.367.750	-51.844.616
011 05-6 *93.01.01*	821 900	Lohnsteuerzerlegungsanteile (Land und Gemeinden) Ausgaben dürfen in Höhe von 57,5 v.H. des jeweiligen Bruttozerlegungssaldos geleistet werden.	-431.582.420	-412.206.110	-401.045.022
011 06-4 *93.01.01*	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der Lohnsteuerzerlegung	97.537.740	93.158.680	90.636.276
011 07-2 *93.01.01*	821 900	Gemeindeanteil Bremerhaven an der Lohnsteuer-zerlegung	15.048.980	14.373.340	13.984.164
011 08-0 *93.01.01*	821 900	Anteil des Landes an Bundeszahlungen im Familienleistungsausgleich	-274.523.180	-262.198.190	-255.559.705
011 09-9 *93.01.01*	821 900	Gemeindeanteil Bremens an den Bundes-zahlungen im Familienleistungsausgleich	62.042.310	59.256.860	57.756.558
011 10-2 *93.01.01*	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an den Bundes-zahlungen im Familienleistungsausgleich	9.572.430	9.142.670	8.911.191
012 01-0 *93.01.01*	821 900	Veranlagte Einkommensteuer Siehe zu 012 02-8, 012 03-6 und 012 04-4.	565.647.270	577.399.450	560.944.617
012 02-8 *93.01.01*	821 900	Bundesanteil an der veranlagten Einkommensteuer Ausgaben dürfen in Höhe von 42,5 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.	-240.400.090	-245.394.770	-238.401.462
012 03-6 *93.01.01*	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der veranlagten Einkommensteuer Ausgaben bei 012 03-6 und 012 04-4 dürfen zusammen in Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei 012 01-0 geleistet werden.	-73.505.940	-75.033.140	-72.894.834
012 04-4 *93.01.01*	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der veranlagten Einkommensteuer Siehe zu 012 03-6.	-11.341.150	-11.576.780	-11.246.858

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
012 05-2 *93.01.01*	821 900	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	-1.130	-1.150	0
012 06-0 *93.01.01*	821 900	Gemeindeanteil Bremens am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	250	260	0
013 01-6 *93.01.01*	821 900	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) Siehe zu 013 02-4.	202.187.550	209.467.450	517.636.926
013 02-4 *93.01.01*	821 900	Bundesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 013 01-6 geleistet werden.	-101.093.780	-104.733.730	-258.818.463
013 03-2 *93.01.01*	821 900	Landesanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	-1.891.190	-1.959.280	-2.277.526
014 01-2 *93.01.01*	821 900	Körperschaftsteuer Siehe zu 014 02-0.	521.491.880	570.615.440	540.026.505
014 02-0 *93.01.01*	821 900	Bundesanteil an der Körperschaftsteuer Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 014 01-2 geleistet werden.	-260.745.940	-285.307.720	-270.013.252
015 09-4 *93.01.01*	821 900	Landesanteil an der Umsatzsteuer	1.699.858.180	1.618.727.400	819.141.389
015 10-8 *93.01.01*	821 900	Umsatzsteuer-Aufkommen für Gemeindeanteile	95.427.870	0	66.910.406
015 11-6 *93.01.01*	821 900	Gemeindeanteil Bremens an der Umsatzsteuer	-81.727.050	0	-56.165.269
015 12-4 *93.01.01*	821 900	Gemeindeanteil Bremerhavens an der Umsatzsteuer	-13.700.820	0	-9.415.610
016 01-5 *93.01.01*	821 900	Landesanteil an der Einfuhrumsatzsteuer	533.516.260	508.052.610	288.359.474
017 01-1 *93.01.01*	821 900	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	36.476.630	34.839.370	36.665.826
018 01-8 *93.01.01*	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge Siehe zu 018 02-6, 018 03-4 und 018 04-2. *Einnahmen aus dem bis 31.12.2008 geltenden Zinsabschlag.* *Einnahmen aus der ab 01.01.2009 geltenden Kapitalertragsteuer i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 6,7 und 8 bis 12 sowie S. 2 EStG in der Fassung des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912).*	147.619.680	49.519.070	9.844.625

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
018 02-6 *93.01.01*	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Bundesanteil) Ausgaben dürfen in Höhe von 44 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*	-64.952.660	-21.788.390	-4.331.635
018 03-4 *93.01.01*	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Gemeindeanteil Bremens) Ausgaben bei 018 03-4 und 018 04-2 dürfen zusammen in Höhe von 12 v.H. der Einnahmen bei 018 01-8 geleistet werden. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*	-15.346.560	-5.148.010	-1.023.448
018 04-2 *93.01.01*	821 900	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (Gemeindeanteil Bremerhavens) Siehe zu 018 03-4. *Siehe Erläuterung bei 018 01-8.*	-2.367.800	-794.280	-157.907
052 01-1 *93.01.01*	821 900	Erbschaftsteuer	63.248.120	85.946.810	81.681.349
053 01-8 *93.01.01*	821 900	Grunderwerbsteuer	100.191.100	109.753.760	100.728.948
057 01-3 *93.01.01*	821 900	Lotteriesteuer	10.814.230	10.915.810	10.651.583
058 02-8 *93.01.01*	821 900	Sportwettsteuer	3.344.970	3.574.690	3.619.335
058 04-4 *93.01.01*	821 900	Virtuelle Automatensteuer	1.713.280	1.927.920	1.943.378
061 01-0 *93.01.01*	821 900	Biersteuer	19.247.390	17.744.710	17.790.587
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	3.840.613.990	3.721.913.800	2.744.840.810
		Gesamtausgaben Kapitel 0970	0	0	0
		Abschluss Kapitel 0970			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0970	3.840.613.990	3.721.913.800	2.744.840.810
		Zuschuss/Überschuss	3.840.613.990	3.721.913.800	2.744.840.810

Kapitel 0972
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0972		**Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden**			
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel. Hiervon unberührt sind die im Einzelfall gesondert angebrachten Haushaltsvermerke.			
984 05-1 *93.01.01*	892 900	An Hst. 3972/384 05-3, Zuweisung für Risikovorsorge in den Bereichen u.a. Personal	50.000.000	0	0
984 07-8 *93.01.01*	892 900	An Hst. 3972/384 01-0, Schlüsselzuweisungen Gegenseitig deckungsfähig mit 985 01-5.	713.487.810	690.371.490	655.240.998
985 01-5 *93.01.01*	891 900	An Hst. 6961/385 01, Schlüsselzuweisungen Siehe zu 984 07-8.	200.393.120	188.837.410	190.173.021
		Gesamtausgaben Kapitel 0972	963.880.930	879.208.900	845.414.019
		Abschluss Kapitel 0972			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0972	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-963.880.930	-879.208.900	-845.414.019

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0973		**Bundes- und Länderfinanzausgleich**			
		EINNAHMEN			
211 01-3	821	Bundesergänzungszuweisungen	517.856.990	470.958.850	362.344.498
93.01.01	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	517.856.990	470.958.850	362.344.498
		Gesamtausgaben Kapitel 0973	0	0	0
		Abschluss Kapitel 0973			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0973	517.856.990	470.958.850	362.344.498
		Zuschuss/Überschuss	517.856.990	470.958.850	362.344.498

Kapitel 0980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0980		**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**			
		EINNAHMEN			
359 80-8 *93.01.02*	851 900	Entnahme aus der Zentralen Stabilitätsrücklage	79.313.540	52.859.400	24.588.000
371 10-7 *93.01.01*	883 900	Globale Mehreinnahme Gebührenanhebung	230.000	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	79.543.540	52.859.400	24.588.000

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
972 10-0 *93.01.01*	883 900	Globale Minderausgaben	-340.000	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0980	-340.000	0	0
		Abschluss Kapitel 0980			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0980	79.543.540	52.859.400	24.588.000
		Zuschuss/Überschuss	79.883.540	52.859.400	24.588.000

Kapitel 0987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0987		**Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen**			
		AUSGABEN			
532 57-2 *97.98.02*	012 900	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs-dienstes	246.380	200.000	148.540
532 59-9 *97.98.02*	011 900	An Immobilien Bremen, zentrale Finanzierung der Gebäudereinigung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3987/532 59-8 veranschlagt.*	6.994.830	7.077.920	6.502.530
		Gesamtausgaben Kapitel 0987	7.241.210	7.277.920	6.651.070
		Abschluss Kapitel 0987			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0987	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-7.241.210	-7.277.920	-6.651.070

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0990		**Zentral veranschlagte Personalausgaben**			
		AUSGABEN			
422 01-0 *92.03.02*	018 900	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten, Richterinnen und Richter (Kontingent der Senatskommission Personalbedarfsermittlung) Aus dieser Position finden nur Sollveränderungen in die Ressorthaushalte nach Entscheidung der Senatskommission Personalbedarfsermittlung und des Haushalts- und Finanzausschuss statt. Die aus dieser Position verlagerten Mittel können sowohl für Beamte als auch Arbeitnehmer verwendet werden. Personal ist auf dieser Finanzposition nicht zu buchen.	1.600.700	0	0
428 01-8 *92.03.02*	018 900	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Kontingent der Senatskommission Personalbedarfsermittlung) Aus dieser Position finden nur Sollveränderungen in die Ressorthaushalte nach Entscheidung der Senatskommission Personalbedarfsermittlung und des Haushalts- und Finanzausschuss statt. Die aus dieser Position verlagerten Mittel können sowohl für Beamte als auch Arbeitnehmer verwendet werden. Personal ist auf dieser Finanzposition nicht zu buchen.	1.600.700	0	0
461 01-5 *92.02.03*	881 900	Globale Mehrausgaben (Tarif- und Besoldungsvorsorge) Die Mittel sind übertragbar.	40.724.900	60.248.400	0
461 03-1 *92.02.03*	881 900	Globale Mehrausgaben (sonstige personalwirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken) Die Mittel sind übertragbar.	29.082.510	20.965.490	0
461 06-6 *92.02.03*	881 900	Globale Mehrausgaben (Vorsorge für Versorgungsanpassungen) Die Mittel sind übertragbar.	21.487.900	18.191.000	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0990	94.496.710	99.404.890	0
		Abschluss Kapitel 0990			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0990	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-94.496.710	-99.404.890	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
0995		**Allgemeines**			
		EINNAHMEN			
093 01-4	869	Spielbankabgabe	4.000.000	4.000.000	1.313.828
93.01.01	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0995	4.000.000	4.000.000	1.313.828

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		AUSGABEN			
532 62-0 *92.02.04*	012 900	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des Bürgertelefons Bremen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 62-9 veranschlagt.*	3.834.660	3.891.080	3.824.569
532 63-8 *92.02.04*	012 900	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der Fachdienste für Arbeitsschutz 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. *Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Stadtgemeinde) bei der Hst. 3995/532 63-7 veranschlagt.*	2.011.800	2.041.400	1.941.213
532 64-6 *92.02.01*	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Versorgung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	1.639.290	1.663.410	1.244.118
532 65-4 *92.02.04*	012 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Sonstiges) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	397.210	403.050	475.589
548 11-9 *92.02.03*	882 900	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse (Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	38.177.820	15.445.620	0
548 41-0 *93.01.03*	882 900	Globale Mehrausgaben für Sozialleistungen	0	0	0
548 99-2 *93.01.03*	882 900	Globale Mehrausgaben (Rest)	1.200.000	0	0
799 99-5 *93.01.03*	883 900	Globale Mehr-/Minderausgaben -investiv -	21.400.000	0	0
972 01-8 *92.01.02*	883 900	Ressortbezogene Minderausgabe Finanzierungstätigkeit Beteiligungen	-500.000	0	0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2025	Anschlag 2024	IST 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0995	68.160.780	23.444.560	7.485.488
		Abschluss Kapitel 0995			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0995	4.000.000	4.000.000	1.313.828
		Zuschuss/Überschuss	-64.160.780	-19.444.560	-6.171.660

Einzelplan	**00**	**Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen**
Kapitel	**0020**	**Senat und Senatskanzlei**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
08	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Sprecher/in des Senats	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
03	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	13,50	13,50	10,50
16	21	leitende/r Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,50	7,50	4,45
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	3,00
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	4,00
Beamte - Gesamt			**46,00**	**46,00**	**41,95**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,12	4,00	6,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,39
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,16	4,16	2,50
11	01	Verwaltungsangestellte/r	7,60	4,60	3,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,60	1,60	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	5,50
09B	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	2,50
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,00
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
04	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**38,75**	**34,63**	**30,39**

Einzelplan	**00**	**Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen**
Kapitel	**0020**	**Senat und Senatskanzlei**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**85,75**	**81,63**	**72,34**
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,12	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	3,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**4,12**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**0,00**	**4,12**	**0,00**
Refi					
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Refi - Gesamt			**1,00**	**1,00**	**1,00**
Bürgermeister und Senatoren					
Besoldungsordnung B Bremen					
11	01	Bürgermeister/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Präsident/in des Senats und Bürgermeister	1,00	1,00	1,00
11	01	Senator/in	7,00	7,00	7,00
Beamte - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Bürgermeister und Senatoren - Gesamt			**9,00**	**9,00**	**9,00**
Kapitel 0020 - Gesamt			**95,75**	**95,75**	**82,34**

Einzelplan	**00**	**Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen**
Kapitel	**0038**	**Hochschule für Öffentliche Verwaltung (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Staatsanwalt/wältin	1,00	0,00	0,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	9,00	0,00	0,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	2,00	0,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	0,00	0,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	1,00	0,00	0,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	2,00	0,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	0,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	0,00	0,00
Beamte - Gesamt			**21,00**	**0,00**	**0,00**
TV-L					
14	10	Lehrkraft	3,00	0,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,50	0,00	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	0,50	0,00	0,00
11	01	Projektangestellte/r	0,25	0,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,75	0,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,25	0,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**11,35**	**0,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**32,35**	**0,00**	**0,00**
Kapitel 0038 - Gesamt			**32,35**	**0,00**	**0,00**

Einzelplan	**02**	**Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft**
Kapitel	**0257**	**Landeszentrale für politische Bildung**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
TV-L					
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
13	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,03	2,03	1,68
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,60	1,60	0,93
Arbeitnehmer - Gesamt			**11,63**	**11,63**	**9,61**
Kern - Gesamt			**11,63**	**11,63**	**10,61**
Kapitel 0257 - Gesamt			**11,63**	**11,63**	**10,61**

Einzelplan	**04**	**Jugend, Soziales und Integration**
Kapitel	**0400**	**Behörde der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	8,00	9,00	8,90
15	01	Regierungsdirektor/in	1,90	1,90	6,30
14	01	Oberregierungsrat/rätin	14,10	15,10	10,65
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	12,00
13	10	Rat/Rätin in der Sozialverwaltung	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	19,79	19,85	13,55
12	01	Amtsrat/rätin	16,47	21,47	16,70
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	22,84	23,15	22,63
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,85
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	25,72	23,91	5,75
09	01	Verwaltungsinspektor/in	11,90	11,90	8,20
09	01	Verwaltungsinspektor/in z.A.	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,20	4,20	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	3,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**131,92**	**137,48**	**113,53**
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Referatsleiter/in	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,00
15	01	Referent/in	3,00	3,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Referent/in	14,81	15,31	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	16,02
13	01	Referent/in	7,21	7,21	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,60	7,60	17,15
12	01	Verwaltungsangestellte/r	29,67	41,23	40,23
12	13	Sozialarbeiter/in	1,89	1,89	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	23,75	24,75	27,83
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	5,50	2,51
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,56
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00

Einzelplan 04 Jugend, Soziales und Integration
Kapitel 0400 Behörde der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	12,33	14,33	5,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	2,00	2,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	14,12	14,12	16,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	1,73
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**139,38**	**156,44**	**147,03**
TVöD (VKA)					
05	32	Handwerker/in	1,00	1,00	0,75
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05A	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			**2,00**	**2,00**	**1,75**
Kern - Gesamt			**273,30**	**295,92**	**262,31**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**1,00**
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Sozialpädagoge/in	1,55	1,55	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,55**	**1,55**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**1,55**	**1,55**	**1,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,10	1,10	0,10
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,40
14	10	Oberstudienrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,25
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,25	1,25	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,10	1,10	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,25	1,25	0,80
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,60	1,60	0,70
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			**10,30**	**10,30**	**8,25**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,80	1,80	1,90
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00

Einzelplan	**04**	**Jugend, Soziales und Integration**
Kapitel	**0400**	**Behörde der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,82	2,82	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,90	1,90	3,94
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,50
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,54	2,54	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,54	3,54	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	11,74	11,74	11,84
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
17	14	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**30,84**	**30,84**	**30,18**
Refi - Gesamt			**41,14**	**41,14**	**38,43**
Kapitel 0400 - Gesamt			**315,99**	**338,61**	**301,74**

Einzelplan	**05**	**Gesundheit und Verbraucherschutz**
Kapitel	**0500**	**Behörde der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	0,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	7,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,75	5,75	4,75
15	12	Gewerbedirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	16	Veterinärdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	19	Pharmaziedirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,75	4,75	3,71
14	19	Oberpharmazierat/rätin	2,00	0,00	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,75	2,75	0,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,73	2,73	0,73
12	01	Amtsrat/rätin	10,00	5,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	3,38
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,75
09S	01	Amtsinspektor/in	2,75	2,75	1,75
Beamte - Gesamt			**45,73**	**37,73**	**29,82**
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	11,57	0,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00	0,00
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	4,50
15	01	Verwaltungsangestellte/r	15,52	14,77	15,76
14	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	21,20	21,20	19,86
14	19	Apotheker/in	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	10,56	8,75	9,76
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	11,53	12,17	11,80
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,51	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	1,00

Einzelplan	**05**	**Gesundheit und Verbraucherschutz**
Kapitel	**0500**	**Behörde der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	7,25	6,25	5,75
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	3,27	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	8,50	8,50	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,00	0,00	6,89
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**108,77**	**92,06**	**86,82**
Kern - Gesamt			**154,50**	**129,79**	**116,64**
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**5,00**	**5,00**	**0,00**
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**8,50**	**8,00**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Gesamt			**13,50**	**13,00**	**0,00**
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,25	0,25	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			**2,25**	**2,25**	**1,00**
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,26
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,25
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,40
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	17	Klinikpflegeleitung	0,00	0,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**1,64**	**1,64**	**3,91**
Refi - Gesamt			**3,89**	**3,89**	**4,91**

Einzelplan	**05**	**Gesundheit und Verbraucherschutz**
Kapitel	**0500**	**Behörde der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kapitel 0500 - Gesamt			**171,89**	**146,68**	**121,55**

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,23	0,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	0,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	6,02	0,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	0,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	0,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,63	0,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,44	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**47,32**	**0,00**	**0,00**
Kern - Gesamt			**47,32**	**0,00**	**0,00**
Temporäre Personalmittel - Asyl					
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	5,20
Beamte - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**5,20**
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,30
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,32
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**10,62**
Temporäre Personalmittel - Asyl - Gesamt			**0,00**	**0,00**	**15,82**
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,51
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	12,00	4,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	18,00	16,00	10,16
04	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	5,00	4,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	21,00	18,00	14,51

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Arbeitnehmer - Gesamt			**67,00**	**57,00**	**40,68**
Refi - Gesamt			**67,00**	**57,00**	**40,68**
Kapitel 0990 - Gesamt			**114,32**	**57,00**	**56,50**

Einzelplan	**09**	**Finanzen**
Kapitel	**0927**	**Hochschule für Öffentliche Verwaltung**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen 2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Staatsanwalt/wältin	0,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung W Bremen					
02	10	Professor/in W2	0,00	8,00	9,00
Besoldungsordnung C Bremen					
03	10	Professor/in	0,00	3,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Hochschuldienst	0,00	1,00	1,00
14	10	Oberregierungsrat/rätin	0,00	2,00	2,00
13	10	Rat/Rätin im Hochschuldienst	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	4,00	4,00
Beamte - Gesamt			**0,00**	**21,00**	**22,00**
TV-L					
14	10	Lehrkraft	0,00	3,00	2,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,60	1,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,50	0,00
13	27	Diplompsychologe/in	0,00	0,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,75
11	01	Angestellte/r in der DV-Organisation	0,00	0,00	0,50
11	01	Projektangestellte/r	0,00	0,25	0,63
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,75	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,25	1,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			**0,00**	**11,35**	**10,88**
Kern - Gesamt			**0,00**	**32,35**	**32,88**
Kapitel 0927 - Gesamt			**0,00**	**32,35**	**32,88**

Land Bremen

Senator für Finanzen - Ref. 20
Berechnungsstand: 07.11.2024

Ergebnisse / Einhaltung Schuldenbremse (in Mio. €)	IST				Anschlag	Entwurf	Plan	
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
10 Steuern / LFA / BEZ	3.268	3.720	3.911	4.043	4.198	4.363	4.563	4.738
11 Sanierungshilfen	400	400	400	400	400	400	400	400
12 Sozialleistungseinnahmen	322	328	332	370	349	355	364	372
13 Konsumtive Einnahmen	614	549	620	695	535	516	516	524
14 Investive Einnahmen	206	220	161	148	145	125	120	117
15 Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)	264	525	293	5	0			
16 Globale Mehreinnahmen						1	1	1
Bereinigte Einnahmen	**5.074**	**5.741**	**5.716**	**5.661**	**5.628**	**5.760**	**5.964**	**6.152**
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+18,9	+13,2	-0,4	-1,0	-1	+2,4	+3,5	+3,2
20 Personalausgaben	762	788	816	846	966	962	974	1.003
21 Personalkostenzuschüsse	1.053	1.082	1.126	1.163	1.233	1.310	1.357	1.403
22 Sozialleistungsausgaben	654	674	757	819	752	819	836	853
23 Konsumtive Ausgaben	1.367	1.484	1.623	1.769	1.758	1.973	2.001	2.029
24 Investitionsausgaben	359	404	426	406	381	398	405	382
25 Zinsausgaben	602	595	566	525	510	450	440	430
26 Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)	442	777	446	121	56			
27 Ukrainekrieg, Energie- und Klimakrise				316	660			
28 Globale Mehrausgaben					0	0	0	0
29 Konsolidierungserfordernis					-17	-11	-4	-5
Bereinigte Ausgaben	**5.239**	**5.803**	**5.760**	**5.964**	**6.300**	**5.901**	**6.009**	**6.095**
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+23,7	+10,8	-0,7	+3,5	6	-6,3	+1,8	+1,4
Finanzierungssaldo	-165	-62	-44	-304	-672	-141	-45	58
30 Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	105	-290	1	232	93	97	50	11
31 - Ex-ante Konjunkturbereinigung (Stabilitätsrückl.)	-7			-17	14	54	34	21
33 - Sonstige Rücklagen	111	-290	1	250	79	43	16	-10
Netto-Kredittilgung	**-60**	**-352**	**-43**	**-71**	**-579**	**-44**	**5**	**69**
40 Strukturelle Bereinigungen	140	-183	-295	-33	-57	124	82	26
41 - Finanzielle Transaktionen	16	18	19	23	23	23	26	26
42 - ex-ante-Konjunkturber. (statt Rücklagen)		65	10					
43 - Abweichungskomponente	138	-202	-285	39	-99	-30	0	0
44 - (vorgezogene) Steuerrechtsänderungen	-14	-64	-39	-94	19	130	56	0
44a - darunter Zensuseffekte						123	56	
Strukturelle Netto-Kredittilgung	**80**	**-536**	**-338**	**-104**	**-636**	**80**	**87**	**95**
50 Tilgung Ausnahmefinanzierungen	0	0	0	231	0	0	0	0
51 - Tilgung aufgrund der Corona-Pandemie				231				
52 - Tilgung aufgrund der Klimaausnahme (ab 2028)								
Sicherheitsabstand für Tilgung SanierungshilfenG	**80**	**-536**	**-338**	**-335**	**-636**	**80**	**87**	**95**
60 Ausnahmetatbestand		616	418	415	716			
61 - Bremen-Fonds (Ausgaben abzgl. Einnahmen)		252	153	115	56			
62 - Ukraine, Energie, Klima (Ausgaben abzgl. Einnahmen)*				300	660			
63 - Rücklagen		163	67					
64 - Aussetzung Konjunkturbereinigung (Art. 131a Abs. 2 BremLV)		201	198					
Sicherheitsabstand inkl. Ausnahmetatbestand		**80**	**80**	**80**	**80**			

* inkl. Steuerentlastungen vom Bund

Ergänzungsmitteilung 2025

Konsumtive Einnahmen nach Produktplänen (Land Bremen; in T€)

Stand: November 2024

PPL	Bezeichnung	IST				Anschlag	Entwurf		Planung	
							Mai 24	Nov 24	Nov 24	Nov 24
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
01	Bürgerschaft	8.554	8.384	8.956	8.935	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860
02	Rechnungshof	2.481	2.481	2.565	2.565	2.562	2.562	2.562	2.562	2.562
03	Senat, Senatskanzlei	5.663	5.809	4.463	5.317	4.533	4.534	4.534	4.536	4.537
04	Europa, Entwicklungszusammenarbeit	46	42	53	129	39	39	39	40	41
05	Bundesangelegenheiten	251	65	262	376	232	233	233	239	244
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	3	9	1.995	81	0	0	0	0	0
07	Inneres	14.203	16.821	20.482	18.259	15.933	16.049	16.694	15.720	15.981
08	Gleichberechtigung der Frau	378	481	616	421	462	462	462	463	465
09	Staatsgerichtshof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Justiz	56.086	53.183	56.093	51.640	47.341	47.204	47.204	47.965	48.965
12	Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kinder und Bildung	22.041	26.639	25.118	20.120	16.642	16.657	16.637	16.806	16.943
22	Kultur	3.716	3.848	5.683	5.343	4.204	4.205	4.226	4.254	4.255
24	Hochschulen und Forschung	67.896	71.395	74.446	80.507	80.506	81.916	81.916	78.412	79.412
31	Arbeit	11.564	27.460	37.959	41.944	28.990	21.290	14.587	5.850	5.850
41	Jugend und Soziales	341.727	347.349	353.520	390.382	365.742	371.055	371.035	379.666	388.687
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	22.088	38.707	50.940	86.223	13.963	14.025	14.045	14.294	14.503
61	Umwelt, Klima und Landwirtschaft	0	0	0	0	16.339	16.708	16.708	16.763	16.417
68	Mobilität, Bau und Stadtentwicklung	63.874	53.298	89.937	108.891	91.516	96.438	96.438	117.468	122.376
71	Wirtschaft	2.578	5.920	5.136	5.704	15.931	9.239	9.239	3.951	4.006
81	Häfen	3.816	4.078	4.137	6.389	1.883	1.886	1.886	1.907	1.945
91	Finanzen/Personal	51.228	52.991	66.315	65.206	55.773	55.617	55.573	55.957	56.294
92	Allgemeine Finanzen	81.706	72.261	40.124	35.547	36.641	31.684	31.684	26.737	26.780
93	Zentrale Finanzen	469.243	470.230	473.403	474.356	469.807	468.863	469.863	470.134	470.353
95	Bremen-Fonds	263.662	526.294	264.179	5.372	0	0	0	0	0
96	IT-Budget der FHB	2.605	9.601	15.837	22.628	254	255	255	262	267
97	Immobilienwirtschaft und-management	4.636	4.612	4.931	4.586	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
99	Klima, Ukraine und Energiekrise	0	0	0	40	0	0	0	0	0
	SUMME konsumtive Einnahmen Land	**1.500.044**	**1.801.959**	**1.607.149**	**1.440.960**	**1.284.788**	**1.276.415**	**1.271.312**	**1.279.479**	**1.296.374**
	davon EINN.KONSU (konsumtive Einnahmen)	*1.376.253*	*1.693.520*	*1.495.049*	*1.338.714*	*1.179.005*	*1.170.542*	*1.165.440*	*1.173.418*	*1.190.099*
	- davon Sozialleistungseinnahmen	*319.633*	*324.594*	*329.090*	*365.784*	*345.815*	*351.630*	*351.630*	*359.853*	*368.505*
	davon EINN.VERK1 (Einnahmen von Bremerhaven)	*3.118*	*3.237*	*7.250*	*3.810*	*3.453*	*3.487*	*3.487*	*3.513*	*3.562*
	- davon Sozialleistungseinnahmen	*607*	*644*	*756*	*802*	*800*	*814*	*814*	*834*	*855*
	davon EINN.VERK2 (Einnahmen von Stadt Bremen)	*120.672*	*105.202*	*103.865*	*98.436*	*102.330*	*102.386*	*102.386*	*102.548*	*102.713*
	- davon Sozialleistungseinnahmen	*2.019*	*2.446*	*2.589*	*2.925*	*2.838*	*2.883*	*2.883*	*2.961*	*3.039*
	nachr.: EINN.ERSTK	*19.441*	*13.313*	*14.753*	*30.565*	*5.993*	*6.040*	*6.040*	*5.990*	*5.990*

Ergänzungsmitteilung 2025

Konsumtive Ausgaben nach Produktplänen (Land Bremen; in T€)

Stand: November 2024

PPL	Bezeichnung	IST				Anschlag	Entwurf		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	Mai 24 2025	Nov 24 2025	Nov 24 2026	Nov 24 2027
01	Bürgerschaft	9.444	10.046	9.801	11.175	13.420	13.396	13.395	13.394	13.393
02	Rechnungshof	189	180	229	228	301	301	301	301	301
03	Senat, Senatskanzlei	4.049	4.034	3.843	4.439	12.616	3.919	12.944	3.098	3.098
04	Europa, Entwicklungszusammenarbeit	324	364	416	469	1.162	1.162	1.162	1.161	1.161
05	Bundesangelegenheiten	1.567	1.409	1.625	1.700	1.834	1.834	1.833	1.833	1.833
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	130	152	163	182	504	489	489	464	464
07	Inneres	74.633	79.524	85.060	87.453	88.760	92.498	92.669	92.306	93.873
08	Gleichberechtigung der Frau	247	409	483	607	445	465	465	393	393
09	Staatsgerichtshof	8	8	8	8	10	5	5	5	5
11	Justiz	56.502	59.219	60.612	63.259	66.720	67.359	67.289	67.160	67.253
12	Sport	237	235	785	402	423	423	423	350	350
21	Kinder und Bildung	826.362	842.611	871.012	899.352	956.555	993.077	993.925	1.025.087	1.055.833
22	Kultur	2.875	2.352	2.807	2.583	2.883	2.843	3.190	3.111	3.110
24	Hochschulen und Forschung	407.442	428.499	445.001	472.643	492.452	499.232	497.722	475.738	472.329
31	Arbeit	30.966	40.255	58.682	68.683	53.114	45.767	39.064	25.599	25.308
41	Jugend und Soziales	678.267	701.164	785.111	847.501	774.352	787.425	946.869	962.644	980.914
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	22.231	37.992	54.944	94.473	29.844	30.533	32.278	30.068	25.807
61	Umwelt, Klima und Landwirtschaft	0	0	0	0	33.940	36.128	36.128	28.826	28.106
68	Mobilität, Bau und Stadtentwicklung	80.214	75.885	119.749	125.882	107.349	113.268	158.238	158.914	159.726
71	Wirtschaft	20.131	22.041	29.135	35.151	46.423	38.484	38.483	34.557	34.443
81	Häfen	9.760	9.984	13.737	15.402	11.074	10.069	10.069	9.404	9.404
91	Finanzen/Personal	36.547	38.792	40.198	42.595	38.802	41.453	41.245	37.903	33.445
92	Allgemeine Finanzen	19.129	24.478	25.379	25.086	33.431	54.034	55.007	68.510	84.572
93	Zentrale Finanzen	731.426	790.852	823.213	862.088	895.535	1.026.626	977.265	1.073.742	1.110.969
95	Bremen-Fonds (Bundesmittel)	390.940	681.878	379.709	63.303	16.895	0	0	0	0
96	IT-Budget der FHB	54.957	63.715	71.745	82.490	71.793	73.090	73.090	70.121	70.557
97	Immobilienwirtschaft und-management	6.202	5.529	6.232	7.392	8.831	8.900	8.794	8.689	8.585
99	Klima, Ukraine und Energiekrise	0	0	0	214.950	293.028	0	0	0	0
	SUMME konsumtive Ausgaben Land	**3.464.781**	**3.921.608**	**3.886.168**	**4.029.497**	**4.052.496**	**3.942.781**	**4.102.343**	**4.193.379**	**4.285.234**
	davon AUSG.KONSU (konsumtive Ausgaben)	*1.133.140*	*1.578.911*	*1.432.573*	*1.396.428*	*1.374.366*	*1.259.035*	*1.292.118*	*1.287.963*	*1.296.133*
	- davon Personalkostenzuschuss	*270.787*	*286.903*	*296.458*	*318.117*	*329.288*	*351.049*	*351.066*	*363.675*	*378.795*
	- davon Sozialleistungsausgabe	*40.368*	*37.403*	*88.167*	*63.282*	*54.520*	*143.543*	*128.543*	*129.893*	*131.283*
	- davon Prioritätenmittel					*22.114*	*24.686*	*24.686*	*0*	*0*
	davon AUSG.VERK1 (Ausgaben an Bremerhaven)	*505.803*	*522.896*	*562.368*	*596.077*	*574.652*	*592.522*	*613.986*	*633.162*	*650.579*
	- davon Personalkostenzuschuss	*192.250*	*194.662*	*199.667*	*206.895*	*223.007*	*235.658*	*235.642*	*242.261*	*249.510*
	- davon Sozialleistungsausgabe	*117.275*	*122.182*	*135.405*	*141.462*	*126.566*	*128.749*	*147.749*	*150.435*	*153.461*
	- davon Prioritätenmittel					*704*	*790*	*790*	*0*	*0*
	davon AUSG.VERK2 (Ausgaben an Stadt Bremen)	*1.825.838*	*1.819.801*	*1.891.228*	*2.036.993*	*2.103.478*	*2.091.224*	*2.196.239*	*2.272.254*	*2.338.522*
	- davon Personalkostenzuschuss	*590.342*	*601.553*	*623.211*	*638.166*	*680.232*	*723.244*	*723.244*	*750.769*	*774.838*
	- davon Sozialleistungsausgabe	*496.078*	*514.009*	*533.525*	*613.988*	*570.835*	*580.545*	*648.545*	*663.034*	*677.893*
	nachr.: AUSG.ERSTK	*12.894*	*12.823*	*14.559*	*30.225*	*5.993*	*6.040*	*6.040*	*5.990*	*5.990*

Ergänzungsmitteilung Haushalte 2025

Personalausgaben nach Produktplänen (Land Bremen; in T€)

Stand: November 2024

PPL	Bezeichnung	IST		IST		Anschlag	Entwurf		Planung	
							Mai 24	Nov 24	Nov 24	Nov 24
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
01	Bürgerschaft	14.267	14.703	15.299	16.619	19.092	19.314	19.314	19.314	19.314
02	Rechnungshof	2.790	2.947	3.048	3.244	3.458	3.461	3.461	3.464	3.467
03	Senat, Senatskanzlei	6.326	6.533	7.045	7.587	8.462	8.083	8.297	7.435	7.353
04	Europa, Entwicklungszusammenarbeit	1.177	1.386	1.579	1.574	2.101	2.101	2.074	1.868	1.842
05	Bundesangelegenheiten	1.627	1.799	1.785	1.792	2.134	2.135	2.106	1.940	1.913
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	1.070	1.328	1.544	1.772	2.030	2.031	2.031	2.033	2.035
07	Inneres	168.007	172.263	181.334	185.879	184.414	181.573	184.218	177.993	175.075
08	Gleichberechtigung der Frau	895	1.233	1.249	1.340	1.338	1.339	1.319	1.301	1.282
09	Staatsgerichtshof	39	38	39	38	43	43	43	43	43
11	Justiz	85.585	90.666	94.227	98.317	92.971	92.662	92.579	89.531	89.347
12	Sport									
21	Kinder und Bildung	31.183	33.008	34.373	36.535	40.872	41.086	39.793	33.829	33.532
22	Kultur	5.097	5.782	5.954	6.204	6.264	6.266	7.101	6.921	6.822
24	Hochschulen und Forschung	3.912	3.921	4.140	4.425	4.317	4.349	4.290	4.235	4.180
31	Arbeit	4.922	5.260	5.276	5.286	4.562	4.563	4.499	4.138	4.077
41	Jugend und Soziales	21.830	22.521	24.490	25.589	30.212	30.132	27.888	23.412	23.171
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	16.524	18.715	19.591	21.211	26.201	26.469	27.996	27.574	26.472
61	Umwelt, Klima und Landwirtschaft					16.009	16.057	15.898	15.746	15.596
68	Mobilität, Bau und Stadtentwicklung	39.203	39.686	41.881	45.343	28.500	29.002	28.627	27.035	26.618
71	Wirtschaft	10.906	11.627	12.090	12.485	12.197	12.202	12.039	10.284	10.132
81	Häfen	5.224	5.799	5.881	6.456	3.674	3.677	3.634	3.095	3.056
91	Finanzen/Personal	92.469	95.907	100.287	99.542	101.681	96.725	93.305	85.707	80.106
92	Allgemeine Finanzen	248.630	252.466	255.368	264.582	375.843	428.452	381.516	426.939	467.131
93	Zentrale Finanzen									
95	Bremen-Fonds	426	1.332	2.049	899					
96	IT-Budget der FHB									
97	Immobilienwirtschaft und-management									
99	Klima, Ukraine und Energiekrise				203					
	SUMME Personalausgaben Land	762.109	788.919	818.526	846.922	966.373	1.011.722	962.029	973.835	1.002.563

Ergänzungsmitteilung 2025

Investive Einnahmen nach Produktplänen (Land Bremen; in T€)

Stand: November 2024

PPL	Bezeichnung	IST				Anschlag	Entwurf		Planung	
							Mai 24	Nov 24	Nov 24	Nov 24
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
01	Bürgerschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Rechnungshof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Senat, Senatskanzlei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Europa, Entwicklungszusammenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Bundeangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Inneres	89	299	240	521	0	0	0	0	0
08	Gleichberechtigung der Frau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Staatsgerichtshof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Justiz	2	1	1	44	0	0	0	0	0
12	Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kinder und Bildung	8.866	14.550	10.330	7.875	11.842	0	0	0	0
22	Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Hochschulen und Forschung	23.293	26.518	26.689	28.623	27.782	28.344	28.344	33.884	28.500
31	Arbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Jugend und Soziales	93	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	553	681	2.436	7.524	0	0	0	0	0
61	Umwelt, Klima und Landwirtschaft	0	0	0	0	10.650	10.390	10.390	11.030	11.210
68	Mobilität, Bau und Stadtentwicklung	44.772	46.974	57.090	45.405	30.743	31.651	31.651	21.100	23.183
71	Wirtschaft	44.484	49.781	36.310	40.230	51.878	41.838	41.838	41.838	41.838
81	Häfen	66.776	68.141	12.013	12.710	12.387	12.387	12.387	12.387	12.387
91	Finanzen/Personal	0	1	0	0	0	0	0	0	0
92	Allgemeine Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Zentrale Finanzen	17.064	12.616	15.888	5.074	0	0	0	0	0
95	Bremen-Fonds	0	0	28.379	0	0	0	0	0	0
96	IT-Budget der FHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Immobilienwirtschaft und-management	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Klima, Ukraine und Energiekrise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME investive Einnahmen Land	**205.994**	**219.563**	**189.376**	**148.007**	**145.283**	**124.610**	**124.610**	**120.240**	**117.119**
	davon EINN.INVES (investive Einnahmen)	*178.255*	*191.216*	*165.592*	*123.590*	*122.360*	*101.688*	*101.688*	*100.385*	*97.264*
	davon EINN.VERI1 (Einnahmen von Bremerhaven)	*5.303*	*5.910*	*1.347*	*727*	*570*	*570*	*570*	*570*	*570*
	davon EINN.VERI2 (Einnahmen von Stadt Bremen)	*22.436*	*22.437*	*22.437*	*23.690*	*22.352*	*22.352*	*22.352*	*19.284*	*19.284*
	nachr.: EINN.ERSTI	*1.747*	*2.409*	*2.114*	*23.637*	*1.280*	*1.305*	*1.305*	*1.332*	*1.357*

Ergänzungsmitteilung 2025

Investive Ausgaben nach Produktplänen (Land Bremen; in T€)

Stand: November 2024

PPL	Bezeichnung	IST				Anschlag	Entwurf		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	Mai 24 2025	Nov 24 2025	Nov 24 2026	Nov 24 2027
01	Bürgerschaft	2.229	2.118	235	234	3.807	1.835	1.835	500	500
02	Rechnungshof	8	10	0	7	10	10	10	10	10
03	Senat, Senatskanzlei	260	263	394	263	285	285	285	285	285
04	Europa, Entwicklungszusammenarbeit	6	17	2	2	21	21	21	21	21
05	Bundesangelegenheiten	1.954	58	38	100	60	60	60	60	60
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	0	35	9	0	10	10	10	10	10
07	Inneres	5.740	3.747	6.710	5.749	7.113	6.393	6.413	5.946	5.946
08	Gleichberechtigung der Frau	0	4	17	0	4	4	4	4	4
09	Staatsgerichtshof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Justiz	624	1.142	2.863	3.054	1.542	1.142	1.142	1.142	1.142
12	Sport	0	0	20	0	500	500	500	500	500
21	Kinder und Bildung	23.380	16.202	39.961	17.738	12.905	2.804	2.748	495	156
22	Kultur	191	70	334	761	120	120	1.126	176	176
24	Hochschulen und Forschung	75.949	98.812	73.988	70.027	69.736	85.685	85.685	66.952	62.819
31	Arbeit	0	0	658	605	0	0	0	0	0
41	Jugend und Soziales	2.890	3.327	6.031	4.698	5.892	5.976	5.976	4.472	4.472
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	29.210	40.147	37.174	36.235	38.342	37.872	37.872	35.612	35.612
61	Umwelt, Klima und Landwirtschaft	0	0	0	0	26.378	25.813	25.813	26.111	25.122
68	Mobilität, Bau und Stadtentwicklung	68.753	60.007	78.489	89.929	52.467	41.222	41.222	54.730	56.633
71	Wirtschaft	32.696	57.403	33.494	35.492	44.773	35.922	61.422	52.178	49.269
81	Häfen	68.097	80.374	92.641	90.787	70.138	66.430	66.430	55.517	54.773
91	Finanzen/Personal	635	794	425	4.634	603	578	558	553	553
92	Allgemeine Finanzen	284	360	166	41	346	346	346	346	346
93	Zentrale Finanzen	23.370	14.000	22.353	11.086	5.000	63.794	26.400	49.000	49.000
95	Bremen-Fonds	50.671	94.265	64.045	56.314	39.001	0	0	0	0
96	IT-Budget der FHB	8.649	5.054	9.256	13.784	16.165	7.133	7.133	26.914	11.740
97	Immobilienwirtschaft und-management	14.380	20.361	20.319	20.742	25.227	25.227	25.227	23.525	23.032
99	Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise	0	0	0	100.540	367.418	0	0	0	0
	SUMME investive Ausgaben Land	**409.977**	**497.783**	**489.589**	**562.823**	**787.861**	**409.183**	**398.239**	**405.060**	**382.182**
	davon AUSG.INVES (investive Ausgaben)	*253.522*	*342.409*	*338.209*	*398.162*	*685.534*	*346.915*	*335.971*	*347.777*	*326.499*
	- davon Prioritätenmittel					*10.826*	*10.541*	*10.541*	*0*	*0*
	davon AUSG.VERI1 (Ausgaben an Bremerhaven)	*20.999*	*44.108*	*22.482*	*37.015*	*18.649*	*8.339*	*8.339*	*7.667*	*7.405*
	davon AUSG.VERI2 (Ausgaben an Stadt Bremen)	*135.456*	*111.267*	*128.897*	*127.646*	*83.679*	*53.930*	*53.930*	*49.616*	*48.278*
	nachr.: AUSG.ERSTI	*7.997*	*2.603*	*2.306*	*23.902*	*1.280*	*1.305*	*1.305*	*1.332*	*1.357*