



**Freie
Hansestadt
Bremen**

HAUSHALTSPLAN 2020 / 2021

**BÜRGERSCHAFT, RECHNUNGSHOF,
SENATSKANZLEI, BUNDESANGELEGENHEITEN,
DATENSCHUTZ, STAATSGERICHTSHOF**

ENTWURF



Der Senator für Finanzen

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

HAUSHALTSPLAN 2020 / 2021
BÜRGERSCHAFT,
RECHNUNGSHOF, SENATSKANZLEI,
BUNDESANGELEGENHEITEN,
DATENSCHUTZ,
STAATSGERICHTSHOF

01.01 Bürgerschaft (L)

01.01.01 Bürgerschaftskanzlei (L)

01.01.02 Landesbehindertenbeauftragter (L)

01.01.03 Mandatsträger, Fraktionen, Parteien (L)

01.02 Bürgerschaft (S)

01.02.01 Bürgerschaftskanzlei (S)

Produktplan: 01 Bürgerschaft

Verantwortlich: Präs. Imhoff

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

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	250	152	93	30	93	93	94	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.579	7.376	7.371	8.266	8.266	8.266	8.266	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.579	7.376	7.371	8.266	8.266	8.266	8.266	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.829	7.528	7.464	8.296	8.359	8.359	8.360	0
Personalausgaben	12.383	12.796	14.987	15.428	15.508	15.800	16.802	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.398	8.482	8.772	10.405	10.113	9.752	9.978	0
Zinsausgaben	32	26	12	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	533	474	475	696	956	959	962	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	1.706	2	1.163	1.163	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	1.706	2	1.163	1.163	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	21.348	23.484	24.248	27.692	27.740	26.511	27.742	0
Saldo	-13.519	-15.956	-16.784	-19.396	-19.381	-18.152	-19.382	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	36,67	32,06	30,78	29,96	30,13	31,53	30,13	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	59,4	71,0	71,0	71,0	71,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	47,8	60,9	57,7	54,4	52,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	11,6	10,2	13,3	16,7	18,2	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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 sonstigen konsumtiven Ausgaben umfassen die Geldleistungen an die Fraktionen sowie die veranschlagten Mittel für die Bürgerschaftskanzlei und den Landesbehindertenbeauftragten.

Zu den Personaldaten:

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktplan: 01 Bürgerschaft

Verantwortlich: Präs. Imhoff

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bürgerschaft: Stadtbürgerschaft, Mandatsträger, Fraktionen

Bürgerschaftskanzlei: Unterstützung der Bürgerschaft und ihrer Gremien bei der Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Pflichten und Aufgaben.

Strategische Ziele

S1: Effiziente Wahrnehmung aller Funktionen der Stadtbürgerschaft der Stadtgemeinde Bremen sowie die dafür erforderlichen Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Zuzuordnende Kapitel

3010

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.573	7.371	7.371	8.266	8.266	8.266	8.266	8.266
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.573	7.371	7.371	8.266	8.266	8.266	8.266	8.266
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.573	7.371	7.371	8.266	8.266	8.266	8.266	0
Saldo	-7.573	-7.371	-7.371	-8.266	-8.266	-8.266	-8.266	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 01.01 Bürgerschaft (L)

Verantwortlich: Dir. von Wachter

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Zuzuordnende Kapitel

0010

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	250	152	93	30	93	93	94	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.579	7.376	7.371	8.266	8.266	8.266	8.266	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.579	7.376	7.371	8.266	8.266	8.266	8.266	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.829	7.528	7.464	8.296	8.359	8.359	8.360	0
Personalausgaben	12.383	12.796	14.987	15.428	15.508	15.800	16.802	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.398	8.482	8.772	10.405	10.113	9.752	9.978	0
Zinsausgaben	32	26	12	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	533	474	475	696	956	959	962	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	1.706	2	1.163	1.163	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	1.706	2	1.163	1.163	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	21.348	23.484	24.248	27.692	27.740	26.511	27.742	0
Saldo	-13.519	-15.956	-16.784	-19.396	-19.381	-18.152	-19.382	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	36,67	32,06	30,78	29,96	30,13	31,53	30,13	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	59,4	71,0	71,0	71,0	71,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	47,8	60,9	57,7	54,4	52,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	11,6	10,2	13,3	16,7	18,2	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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 mit seiner Geschäftsstelle. Der Bürgerschaft (Landtag) gehören 84 Abgeordnete an, von denen 69 im Wahlbereich Bremen und 15 im Wahlbereich Bremerhaven gewählt werden. Die im Wahlbereich Bremen gewählten 69 Bremer Abgeordneten bilden zugleich die Stadtbürgerschaft als kommunales Parlament der Stadt Bremen. Die derzeitige 20. Wahlperiode hat am 08. Juni 2019 mit dem Zusammentritt des am 26. Mai 2019 gewählten Parlaments begonnen.

Die Sitze verteilen sich mit Stand November 2019 wie folgt:

Fraktion der SPD: 23 (Land)/19 (Stadt); Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: 16 (Land)/13 (Stadt); Fraktion der CDU: 24 (Land)/20 (Stadt); Fraktion DIE LINKE 10 (Land)/9 (Stadt); Fraktion der FDP: 5 (Land)/4 (Stadt); Gruppe MRF: 3 (Land)/3 (Stadt); AFD: 0 (Land)/1 (Stadt); Fraktionslose/r Abgeordnete/r: 3 (Land)

Die Fraktionen unterhalten ihre Geschäftsstellen mit eigenem Personal in nicht der Bürgerschaft gehörenden Immobilien außerhalb des HdB.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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

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 des Präsidenten 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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	111	109	93	30	93	93	94	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.573	7.371	7.371	8.266	8.266	8.266	8.266	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.573	7.371	7.371	8.266	8.266	8.266	8.266	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.684	7.480	7.464	8.296	8.359	8.359	8.360	0
Personalausgaben	3.066	3.524	3.511	4.604	4.660	4.662	4.664	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.330	2.631	2.782	2.698	2.765	2.963	2.792	0
Zinsausgaben	32	26	12	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	533	474	475	696	956	959	962	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	1.706	2	1.163	1.163	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	1.706	2	1.163	1.163	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.963	8.361	6.782	9.161	9.544	8.584	8.418	0
Saldo	1.721	-881	682	-865	-1.185	-225	-58	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	128,86	89,46	110,06	90,56	87,58	97,38	99,31	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	56,4	65,5	65,5	65,5	65,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	45,0	58,0	54,9	52,4	50,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	11,5	7,6	10,7	13,1	14,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 01.01.02 Landesbehindertenbeauftragter (L)

Verantwortlich: Dr. Steinbrück

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6	5	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6	5	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6	5	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	216	218	209	417	421	421	421	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	36	51	40	75	75	75	75	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	252	269	249	492	496	496	496	0
Saldo	-246	-264	-249	-492	-496	-496	-496	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,38	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	3,0	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	2,9	2,9	2,8	2,0	2,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,1	2,6	2,7	3,5	3,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 01.01.03 Mandatsträger, Fraktionen, Parteien (L)

Verantwortlich: Müller

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Mandatsträger, Fraktionen, Parteien des Landesparlaments

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung
Geschäftsordnung der Bremischen Bürgerschaft
Abgeordnetengesetz

Zuzuordnende Kapitel

0010

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	139	43	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	139	43	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	9.101	9.054	11.267	10.407	10.427	10.717	11.717	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.033	5.799	5.950	7.633	7.273	6.714	7.111	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	15.134	14.853	17.217	18.040	17.700	17.431	18.828	0
Saldo	-14.995	-14.810	-17.217	-18.040	-17.700	-17.431	-18.828	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,92	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 01.02 Bürgerschaft (S)

Verantwortlich: Dir. von Wachter

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bürgerschaft: Stadtbürgerschaft, Mandatsträger, Fraktionen

Bürgerschaftskanzlei: Unterstützung der Bürgerschaft und ihrer Gremien bei der Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Pflichten und Aufgaben.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Zuzuordnende Kapitel

3010

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.573	7.371	7.371	8.266	8.266	8.266	8.266	8.266
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.573	7.371	7.371	8.266	8.266	8.266	8.266	8.266
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.573	7.371	7.371	8.266	8.266	8.266	8.266	0
Saldo	-7.573	-7.371	-7.371	-8.266	-8.266	-8.266	-8.266	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die derzeitige 20. Wahlperiode hat am 08. Juni 2019 mit dem Zusammentritt des am 26. Mai 2019 gewählten Parlaments begonnen.
 Die Sitze der Stadtbürgerschaft verteilen sich mit Stand November 2019 wie folgt:
 Fraktion der SPD (19); Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (13); Fraktion der CDU (20); Fraktion DIE LINKE (9); Fraktion der FDP (4); Gruppe MRF (3); AFD (1)

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Ausschüsse der Stadtbürgerschaft:
Haushalts- und Finanzausschuss; Petitionsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Ausschuss für Bürgerbeteiligung, bürgerschaftliches Engagement und Beiräte

Produktgruppe: 01.02.01 Bürgerschaftskanzlei (S)

Verantwortlich: Müller

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Die Bürgerschaftskanzlei hat die Arbeit der Bürgerschaft, ihrer Gremien und Ausschüsse sowie des Präsidenten 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

3010

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.573	7.371	7.371	8.266	8.266	8.266	8.266	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.573	7.371	7.371	8.266	8.266	8.266	8.266	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.573	7.371	7.371	8.266	8.266	8.266	8.266	0
Saldo	-7.573	-7.371	-7.371	-8.266	-8.266	-8.266	-8.266	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

02.01 Rechnungsprüfung (L)

02.01.01 Rechnungsprüfung (L)

02.02 Rechnungsprüfung (S)

02.02.01 Rechnungsprüfung (S)

Produktplan: 02 Rechnungshof

Verantwortlich: Präs. Sokol

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 unterworfenen 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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
Personalausgaben	2.410	2.356	2.795	3.258	3.288	3.291	3.293	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	235	213	253	270	266	272	279	129
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	4	10	15	10	10	10	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	1	2	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	1	2	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.648	2.574	3.060	3.543	3.564	3.573	3.582	129
Saldo	-411	-283	-769	-1.062	-1.083	-1.092	-1.101	-129
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	84,48	89,01	74,87	70,03	69,61	69,44	69,26	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	40,0	42,0	42,0	42,0	42,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	31,5	35,0	33,8	32,5	32,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	8,5	7,0	8,3	9,5	10,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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 unterworfenen 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

S1: 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

3011

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
Saldo	-2.237	-2.291	-2.291	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
Personalausgaben	2.410	2.356	2.795	3.258	3.288	3.291	3.293	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	235	213	253	270	266	272	279	129
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	4	10	15	10	10	10	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	1	2	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	1	2	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.648	2.574	3.060	3.543	3.564	3.573	3.582	129
Saldo	-411	-283	-769	-1.062	-1.083	-1.092	-1.101	-129
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	84,48	89,01	74,87	70,03	69,61	69,44	69,26	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	40,0	42,0	42,0	42,0	42,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	31,5	35,0	33,8	32,5	32,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	8,5	7,0	8,3	9,5	10,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 02.01.01 Rechnungsprüfung (L)

Verantwortlich: Präs. Sokol

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
Personalausgaben	2.410	2.356	2.795	3.258	3.288	3.291	3.293	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	235	213	253	270	266	272	279	129
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	4	10	15	10	10	10	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	1	2	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	1	2	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.648	2.574	3.060	3.543	3.564	3.573	3.582	129
Saldo	-411	-283	-769	-1.062	-1.083	-1.092	-1.101	-129
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	84,48	89,01	74,87	70,03	69,61	69,44	69,26	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	40,0	42,0	42,0	42,0	42,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	31,5	35,0	33,8	32,5	32,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	8,5	7,0	8,3	9,5	10,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen erfüllt seine Aufgaben sowohl für das Land als auch die Stadtgemeinde Bremen. In diesem Produktbereich wird die anteilige Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben durch den Rechnungshof abgebildet. Die Aufteilung entspricht dem Verhältnis der Haushaltsvolumen von Land und Stadt. Eine regelhafte Trennung der Tätigkeitsbereiche nach Landes- und Kommunalaufgaben geschieht nicht. Prüfungsthemen wählt der Rechnungshof mit dem Ziel einer hohen Wirksamkeit und Prävention aus.

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

3011

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
Saldo	-2.237	-2.291	-2.291	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In diesem Produktbereich wird die anteilige Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben durch den Rechnungshof abgebildet.
 Die Aufteilung entspricht dem Verhältnis der Haushaltsvolumen von Land und Stadt. Eine regelhafte Trennung der Tätigkeitsbereiche nach Landes- und Kommunalaufgaben geschieht nicht.
 Zu den Finanz- und Personaldaten siehe Produktbereich 02.01.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 02.02.01 Rechnungsprüfung (S)

Verantwortlich: Präs. Sokol

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen erfüllt seine Aufgaben sowohl für das Land als auch die Stadtgemeinde Bremen. In dieser Produktgruppe wird die anteilige Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben durch den Rechnungshof abgebildet. Die Aufteilung entspricht dem Verhältnis der Haushaltsvolumen von Land und Stadt. Eine regelhafte Trennung der Tätigkeitsbereiche nach Landes- und Kommunalaufgaben geschieht nicht. Prüfungsthemen wählt der Rechnungshof mit dem Ziel einer hohen Wirksamkeit und Prävention aus.

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

3011

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

- Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**
 freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

- Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
 staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481	0
Saldo	-2.237	-2.291	-2.291	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In dieser Produktgruppe wird die anteilige Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben durch den Rechnungshof abgebildet.
 Die Aufteilung entspricht dem Verhältnis der Haushaltsvolumen von Land und Stadt. Eine regelhafte Trennung der Tätigkeitsbereiche nach Landes- und Kommunalaufgaben geschieht nicht.
 Zu den Finanz- und Personaldaten siehe Produktgruppe 02.01.01.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty area for explanations.

03.01 Senat, Senatskanzlei (S)

- 03.01.01 Senat, Senatskanzlei (S)
- 03.01.02 Stadtteilmanagement (S)

03.02 Senat, Senatskanzlei (L)

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

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
- Entwicklungszusammenarbeit auf der Grundlage entwicklungspolitischer Leitlinien der Freien Hansestadt Bremen, Internationale Beziehungen
- 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: Koordination der entwicklungspolitischen Aufgaben der Freien Hansestadt Bremen sowie der Umsetzung der UN Nachhaltigkeitsziele
- L5: Federführung der Koordination von Medienpolitik und Medienrecht

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0020: 0021

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	280	191	72	221	90	72	73	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.506	5.048	5.012	5.104	5.104	5.104	5.104	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.506	5.048	5.012	5.104	5.104	5.104	5.104	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.786	5.239	5.084	5.325	5.194	5.176	5.177	0
Personalausgaben	5.038	5.140	4.599	6.721	6.809	6.811	6.813	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.704	1.901	1.906	2.726	2.587	2.491	2.552	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	306	282	260	263	263	263	263	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	609	861	859	903	903	903	903	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	634	861	859	903	903	903	903	0
- an Bremerhaven	-26	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.657	8.184	7.624	10.613	10.562	10.468	10.531	0
Saldo	-1.871	-2.945	-2.540	-5.288	-5.368	-5.292	-5.354	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	75,56	64,02	66,68	50,17	49,18	49,45	49,16	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	45,2	68,2	68,2	68,2	67,2	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	46,4	52,1	49,7	48,3	46,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-1,2	16,1	18,4	19,9	20,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anteil Fonds Metropolregion (investiv) [TEU]			260,00	0,00	0,00			
Ant. Kosten Gesch.-Stelle Metropolregion [TEU]			102,00	0,00	0,00			
Ausg. f. Miet- + Pachtzahl., Bewirtsch. [TEU]			606,00	0,00	0,00			
Leistungen an die jüdische Gemeinde [TEU]			534,00	0,00	0,00			

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellungen übernimmt die Senatskanzlei:

- Angelegenheiten des Stadtteilmanagements sowie der Beiräte und Ortsämter; Bürgerberatung;
- Landesgeschäftsführung Bremens beim Deutscher Städtetag;
- Koordination der regionalen Kooperation;
- Städtepartnerschaften;
- den Erhalt der UNESCO-Welterbestätte Bremer Rathaus und Roland-Statue;
- Verwaltungs-, Veranstaltungs-, Gebäudemanagement für das Rathaus

Strategische Ziele

S1: Gewährleistung und Unterstützung der Aufgabenstellungen im Stadtteilmanagement, der Ortsämter und Beiräte sowie Jugendbeiräte
S2: Ressort-Koordination und Zusammenarbeit im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen
S3: Mitgliedschaft und Beteiligung am Deutscher Städtetag
S4: Kontakt und Austausch mit den Partnerstädten

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter, Geschäftsverteilung des Senats, Satzung des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen, Regelwerke der UNESCO

Zuzuordnende Kapitel

3020: 3025: 3041

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	263	431	143	143	143	144	145	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	625	873	852	903	903	903	903	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	625	873	852	903	903	903	903	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	888	1.304	995	1.046	1.046	1.047	1.048	0
Personalausgaben	3.201	3.684	3.466	4.438	4.727	4.727	4.728	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.983	2.162	1.937	1.902	1.903	1.946	1.990	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	610	550	1.254	1.334	1.334	1.359	1.384	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.537	5.036	5.012	5.104	5.104	5.104	5.104	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.537	5.036	5.012	5.104	5.104	5.104	5.104	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.331	11.432	11.669	12.778	13.068	13.136	13.206	0
Saldo	-10.443	-10.128	-10.674	-11.732	-12.022	-12.089	-12.158	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	7,84	11,41	8,53	8,19	8,00	7,97	7,94	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	43,5	51,5	55,5	55,5	55,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	36,3	38,0	36,5	36,0	35,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	7,1	13,5	19,0	19,5	20,1	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Globalmittel Orts- u. stadtteilbez. Maßn [TEU]			1.019,00	0,00	0,00			
Förd. u. Erhaltung Weltkulturst. Rathaus [TEU]			429,00	0,00	0,00			
Ausg. f. Miet- + Pachtzahl., Bewirtsch. [TEU]			975,00	0,00	0,00			
Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag [TEU]			155,00	0,00	0,00			
Mitgliedsbeitrag Kommunalverbund [TEU]			300,00	0,00	0,00			

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 03.01 Senat, Senatskanzlei (S)

Verantwortlich: Ehmke

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellungen übernimmt die Senatskanzlei:

- Angelegenheiten des Stadtteilmanagements sowie der Beiräte und Ortsämter; Bürgerberatung
- Landesgeschäftsführung Bremens beim Deutscher Städtetag
- Koordination der regionalen Kooperation
- Städtepartnerschaften
- den Erhalt der UNESCO-Welterbestätte Bremer Rathaus und Roland-Statue
- Verwaltungs-, Veranstaltungs-, Gebäudemanagement für das Rathaus

Strategische Ziele

Z1: Gewährleistung und Unterstützung der Aufgabenstellungen im Stadtteilmanagement, der Ortsämter und Beiräte sowie Jugendbeiräte
Z2: Ressort-Koordination und Zusammenarbeit im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen
Z3: Mitgliedschaft und Beteiligung am Deutscher Städtetag
Z4: Kontakt und Austausch mit den Partnerstädten

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Geschäftsverteilung des Senats, Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter, Satzung des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen, Regelwerke der UNESCO

Zuzuordnende Kapitel

3020; 3025; 3041

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	263	431	143	143	143	144	145	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	625	873	852	903	903	903	903	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	625	873	852	903	903	903	903	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	888	1.304	995	1.046	1.046	1.047	1.048	0
Personalausgaben	3.201	3.684	3.466	4.438	4.727	4.727	4.728	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.983	2.162	1.937	1.902	1.903	1.946	1.990	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	610	550	1.254	1.334	1.334	1.359	1.384	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.537	5.036	5.012	5.104	5.104	5.104	5.104	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.537	5.036	5.012	5.104	5.104	5.104	5.104	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.331	11.432	11.669	12.778	13.068	13.136	13.206	0
Saldo	-10.443	-10.128	-10.674	-11.732	-12.022	-12.089	-12.158	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	7,84	11,41	8,53	8,19	8,00	7,97	7,94	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	43,5	51,5	55,5	55,5	55,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	36,3	38,0	36,5	36,0	35,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	7,1	13,5	19,0	19,5	20,1	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 03.01.01 Senat, Senatskanzlei (S)

Verantwortlich: N. N.

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zugeordnet sind die Aufgaben

- Landesgeschäftsführung Bremens beim Deutschen Städtetag
- Koordination der regionalen Kooperation
- Städtepartnerschaften
- Erhalt der UNESCO-Welterbestätte Bremer Rathaus und Roland-Statue
- Verwaltungs-, Veranstaltungs-, Gebäudemanagement für das Rathaus

Strategische Ziele

- Z1: Ressort-Koordination und Zusammenarbeit im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen
- Z2: Mitgliedschaft und Beteiligung am Deutscher Städtetag
- Z3: Kontakt und Austausch mit den Partnerstädten
- Z4: Sicherstellung der Einhaltung der Regelwerke der UNESCO zum Erhalt der Welterbestätte Rathaus und Roland-Statue
- Z5: Gewährleistung des Verwaltungs- und Veranstaltungsmanagements für die Senatskanzlei

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Geschäftsverteilung des Senats, Satzung des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen Regelwerke der UNESCO

Zuzuordnende Kapitel

3020; 3025

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	243	218	129	129	129	130	131	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	625	873	852	903	903	903	903	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	625	873	852	903	903	903	903	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	868	1.091	981	1.032	1.032	1.033	1.034	0
Personalausgaben	409	483	405	465	471	472	472	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	991	1.082	1.326	1.318	1.318	1.348	1.379	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	85	60	185	185	185	187	188	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.506	5.012	5.012	5.104	5.104	5.104	5.104	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.506	5.012	5.012	5.104	5.104	5.104	5.104	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.991	6.637	6.928	7.072	7.078	7.111	7.143	0
Saldo	-6.123	-5.546	-5.947	-6.040	-6.046	-6.078	-6.109	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	12,42	16,44	14,16	14,59	14,58	14,53	14,48	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	6,9	5,9	5,9	5,9	5,9	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	5,5	5,6	5,5	5,5	5,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	1,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 03.01.02 Stadtteilmanagement (S)

Verantwortlich: Prange

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zugeordnet ist als Kernaufgabe die Koordinierung in den Angelegenheiten des Stadtteilmanagements der 22 Beiräte und 17 Ortsämter.

Strategische Ziele

- Z1: Gewährleistung und Unterstützung der Aufgabenstellungen im Stadtteilmanagement
- Z2: Unterstützung der Ortsämter zur Sicherstellung ihrer gesetzlichen Aufgaben für die Stadtteil- und Ortsbeiräte in der stadtteilpolitischen Arbeit
- Z3: Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
- Z4: Stärkung der Jugendbeiräte

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter, Geschäftsverteilung des Senats.

Zuzuordnende Kapitel

3041

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	19	213	14	14	14	14	14	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	19	213	14	14	14	14	14	0
Personalausgaben	2.792	3.202	3.061	3.973	4.256	4.256	4.256	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	992	1.080	611	585	585	598	610	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	526	489	1.069	1.149	1.149	1.172	1.195	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	31	24	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	31	24	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.341	4.795	4.741	5.707	5.990	6.026	6.061	0
Saldo	-4.322	-4.582	-4.727	-5.693	-5.976	-6.012	-6.047	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,44	4,44	0,30	0,25	0,23	0,23	0,23	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	36,6	45,6	49,6	49,6	49,6	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	30,8	32,4	31,0	30,5	30,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	5,8	13,2	18,7	19,1	19,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 03.02 Senat, Senatskanzlei (L)

Verantwortlich: Ehmke

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
- Entwicklungszusammenarbeit auf der Grundlage entwicklungspolitischer Leitlinien der Freien Hansestadt Bremen, Internationale Beziehungen
- 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: Koordination der entwicklungspolitischen Aufgaben der Freien Hansestadt Bremen sowie der Umsetzung der UN Nachhaltigkeitsziele
- Z5: Federführung der Koordination von Medienpolitik und Medienrecht

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0020; 0021

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	280	191	72	221	90	72	73	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.506	5.048	5.012	5.104	5.104	5.104	5.104	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.506	5.048	5.012	5.104	5.104	5.104	5.104	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.786	5.239	5.084	5.325	5.194	5.176	5.177	0
Personalausgaben	5.038	5.140	4.599	6.721	6.809	6.811	6.813	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.704	1.901	1.906	2.726	2.587	2.491	2.552	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	306	282	260	263	263	263	263	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	609	861	859	903	903	903	903	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	634	861	859	903	903	903	903	0
- an Bremerhaven	-26	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.657	8.184	7.624	10.613	10.562	10.468	10.531	0
Saldo	-1.871	-2.945	-2.540	-5.288	-5.368	-5.292	-5.354	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	75,56	64,02	66,68	50,17	49,18	49,45	49,16	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	45,2	68,2	68,2	68,2	67,2	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	46,4	52,1	49,7	48,3	46,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-1,2	16,1	18,4	19,9	20,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 03.02.01 Senat, Senatskanzlei (L)

Verantwortlich: Ehmke

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	280	191	72	72	72	72	73	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.506	5.048	5.012	5.104	5.104	5.104	5.104	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.506	5.048	5.012	5.104	5.104	5.104	5.104	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.786	5.239	5.084	5.176	5.176	5.176	5.177	0
Personalausgaben	5.038	5.140	4.599	6.511	6.590	6.592	6.594	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.704	1.901	1.906	1.951	1.937	1.966	2.015	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	306	282	260	260	260	260	260	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	609	861	859	903	903	903	903	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	634	861	859	903	903	903	903	0
- an Bremerhaven	-26	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.657	8.184	7.624	9.625	9.690	9.721	9.772	0
Saldo	-1.871	-2.945	-2.540	-4.449	-4.514	-4.545	-4.595	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	75,56	64,02	66,68	53,78	53,42	53,25	52,98	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	45,2	65,6	65,6	65,6	64,6	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	46,4	49,9	47,5	46,0	44,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-1,2	15,7	18,1	19,6	20,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 03.02.02 Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)

Verantwortlich: Rambalski

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	149	18	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	149	18	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	210	220	220	220	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	775	651	525	537	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	3	3	3	3	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	988	874	748	760	0
Saldo	0	0	0	-839	-856	-748	-760	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	15,08	2,06	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	2,3	2,2	2,2	2,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

05.01 Bundesangelegenheiten (L)

05.01.01 Vertretung fremder Interessen beim Bund (L)

05.01.02 Dienstl. im Bereich Europa bis 2019 (L)

05.01.03 Maßn. zur Entwickl.-zusamm. bis 2019 (L)

05.90 Zentrale Dienste (L)

05.90.01 Zentrale Dienste (L)

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 Interessenvertretern 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

Geschäftsverteilung des Senats vom 5.11.2019

Zuzuordnende Kapitel

0028

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	696	867	490	113	250	251	252	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5	5	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5	5	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	701	872	490	113	250	251	252	0
Personalausgaben	3.037	2.992	2.700	1.908	1.967	1.968	1.969	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.736	2.804	2.790	1.763	1.714	1.749	1.796	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	65	23	78	1.765	58	59	60	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	3	2	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	3	2	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.841	5.822	5.570	5.436	3.739	3.776	3.825	0
Saldo	-5.140	-4.950	-5.080	-5.323	-3.489	-3.525	-3.573	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	12,00	14,98	8,80	2,08	6,69	6,65	6,59	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	34,7	26,6	26,6	26,6	26,6	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	37,7	22,3	22,1	21,9	20,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-3,0	4,3	4,5	4,7	6,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 05.01 Bundesangelegenheiten (L)

Verantwortlich: Michaelis

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

siehe Produktplan 05

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0028

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	655	836	437	109	246	247	248	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5	5	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5	5	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	660	841	437	109	246	247	248	0
Personalausgaben	2.507	2.543	2.284	1.407	1.445	1.445	1.446	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.068	1.070	969	139	244	249	255	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.575	3.613	3.253	1.546	1.689	1.694	1.701	0
Saldo	-2.915	-2.772	-2.816	-1.437	-1.443	-1.447	-1.453	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	18,46	23,28	13,43	7,05	14,56	14,58	14,58	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	28,5	18,6	18,6	18,6	18,6	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	29,8	16,3	16,2	16,1	15,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-1,3	2,3	2,4	2,6	3,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 05.01.01 Vertretung fremder Interessen beim Bund (L)

Verantwortlich: Michaelis

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

siehe Produktplan 05

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0028

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	327	385	246	109	246	247	248	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	327	385	246	109	246	247	248	0
Personalausgaben	1.107	1.096	1.064	1.407	1.445	1.445	1.446	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	248	242	235	139	244	249	255	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.355	1.338	1.299	1.546	1.689	1.694	1.701	0
Saldo	-1.028	-953	-1.053	-1.437	-1.443	-1.447	-1.453	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	24,13	28,77	18,94	7,05	14,56	14,58	14,58	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	16,7	18,6	18,6	18,6	18,6	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	17,8	16,3	16,2	16,1	15,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-1,1	2,3	2,4	2,6	3,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 05.01.02 Dienstl. im Bereich Europa bis 2019 (L)

Verantwortlich: Hanf

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0028

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	25	35	25	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	25	35	25	0	0	0	0	0
Personalausgaben	1.119	1.071	1.061	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	124	135	127	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.243	1.206	1.188	0	0	0	0	0
Saldo	-1.218	-1.171	-1.163	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,01	2,90	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 05.01.03 Maßn. zur Entwickl.-zusamm. bis 2019 (L)

Verantwortlich: Hanf

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0028

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	303	417	167	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5	5	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5	5	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	308	422	167	0	0	0	0	0
Personalausgaben	281	376	159	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	696	694	607	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	977	1.070	766	0	0	0	0	0
Saldo	-669	-648	-599	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	31,53	39,44	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 05.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Hanf

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	41	30	53	4	4	4	4	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	41	30	53	4	4	4	4	0
Personalausgaben	530	449	415	501	523	523	523	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.668	1.734	1.822	1.624	1.471	1.500	1.540	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	65	23	78	1.765	58	59	60	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	3	2	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	3	2	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.266	2.209	2.317	3.890	2.052	2.082	2.123	0
Saldo	-2.225	-2.179	-2.264	-3.886	-2.048	-2.078	-2.119	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,81	1,36	2,29	0,10	0,19	0,19	0,19	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	6,2	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	7,9	6,0	5,9	5,8	5,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-1,7	2,0	2,1	2,2	3,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 05.90.01 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Hanf

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktbereich 05.90

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0028

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	41	30	53	4	4	4	4	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	41	30	53	4	4	4	4	0
Personalausgaben	530	449	415	501	523	523	523	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.668	1.734	1.822	1.624	1.471	1.500	1.540	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	65	23	78	1.765	58	59	60	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	3	2	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	3	2	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.266	2.209	2.317	3.890	2.052	2.082	2.123	0
Saldo	-2.225	-2.179	-2.264	-3.886	-2.048	-2.078	-2.119	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,81	1,36	2,29	0,10	0,19	0,19	0,19	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	6,2	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	7,9	6,0	5,9	5,8	5,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-1,7	2,0	2,1	2,2	3,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

06.01 **Datenschutz+Informationsfreiheit FHB (L)**

06.01.01 **Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)**

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 Abs. 4 DSGVO

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	951	977	783	1.343	1.799	1.799	1.800	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	113	118	132	311	465	460	464	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	5	13	27	35	35	36	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	1	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.066	1.100	929	1.681	2.299	2.294	2.300	0
Saldo	-1.063	-1.100	-929	-1.681	-2.299	-2.294	-2.300	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	11,7	25,4	25,4	25,4	25,4	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	13,0	12,3	12,2	12,0	11,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-1,4	13,0	13,2	13,3	13,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 Abs. 4 DSGVO

Anlassunabhängige Aufsichtstätigkeit	[%]			5,00	5,00	5,00	5,00	
Beschwerdebearbeitung	[%]			70,00	70,00	70,00	70,00	
Erfüllung sonst. anlassbez. Aufgaben	[%]			25,00	25,00	25,00	25,00	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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 Abs. 4 DSGVO

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	951	977	783	1.343	1.799	1.799	1.800	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	113	118	132	311	465	460	464	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	5	13	27	35	35	36	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	1	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.066	1.100	929	1.681	2.299	2.294	2.300	0
Saldo	-1.063	-1.100	-929	-1.681	-2.299	-2.294	-2.300	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	11,7	25,4	25,4	25,4	25,4	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	13,0	12,3	12,2	12,0	11,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-1,4	13,0	13,2	13,3	13,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 Abs. 4 DSGVO

Anlassunabhängige Aufsichtstätigkeit	[%]			5,00	5,00	5,00	5,00	
Beschwerdebearbeitung	[%]			70,00	70,00	70,00	70,00	
Erfüllung sonst. anlassbez. Aufgaben	[%]			25,00	70,00	25,00	25,00	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 06.01.01 Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)

Verantwortlich: Dr. Sommer

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 Abs.4 DSGVO.

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	951	977	783	1.343	1.799	1.799	1.800	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	113	118	132	311	465	460	464	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	5	13	27	35	35	36	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	1	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.066	1.100	929	1.681	2.299	2.294	2.300	0
Saldo	-1.063	-1.100	-929	-1.681	-2.299	-2.294	-2.300	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	11,7	25,4	25,4	25,4	25,4	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	13,0	12,3	12,2	12,0	11,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-1,4	13,0	13,2	13,3	13,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 Abs.4 DSGVO.

Anlassunabhängige Aufsichtstätigkeit	[%]			5,00	5,00	5,00	5,00	
Beschwerdebearbeitung	[%]			70,00	70,00	70,00	70,00	
Erfüllung sonst. anlassbez. Aufgaben	[%]			25,00	25,00	25,00	25,00	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

09.01 **Angelegenh. des Staatsgerichtshofs (L)**

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Staatsgerichtshofs ergeben sich ausschließlich aus der Bremischen Landesverfassung und den in 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

Zuzuordnende Kapitel

0012

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	38	38	42	42	43	43	43	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6	5	5	5	5	5	5	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	44	43	47	47	48	48	48	0
Saldo	-44	-43	-47	-47	-48	-48	-48	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 09.01 Angelegenh. des Staatsgerichtshofs (L)

Verantwortlich: Prof. Sperlich

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Staatsgerichtshof ist zuständig für Verhandlungen und Entscheidungen in Verfassungsstreitfragen (Details siehe Produktgruppe 09.01.01)

Strategische Ziele

Z1: Wahrnehmung der Aufgabe

Auftragsgrundlage

Wahrnehmung der Aufgabe

Zuzuordnende Kapitel

0012

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	38	38	42	42	43	43	43	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6	5	5	5	5	5	5	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	44	43	47	47	48	48	48	0
Saldo	-44	-43	-47	-47	-48	-48	-48	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

siehe Produktgruppe 09.01.01

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

Verantwortlich: Prof. Sperlich

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Staatsgerichtshof ist 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; Gesetz über den Staatsgerichtshof; weiterhin wird der Staatsgerichtshof aufgrund von Anträgen, Anklageschriften, Vorlagebeschlüssen und Beschwerden tätig.

Zuzuordnende Kapitel

0012

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	38	38	42	42	43	43	43	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6	5	5	5	5	5	5	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	44	43	47	47	48	48	48	0
Saldo	-44	-43	-47	-47	-48	-48	-48	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Entwurf

EINZELPLAN 00

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

- 0010 Bremische Bürgerschaft
- 0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen
- 0012 Staatsgerichtshof
- 0020 Senat und Senatskanzlei
- 0021 Entwicklungszusammenarbeit, Internationale
Beziehungen
- 0028 Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen
beim Bund
- 0029 Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit

Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
0010 Bremische Bürgerschaft					
EINNAHMEN					
119 04-9	011	Von Dritten für Ablichtungen	0	20	0
01.01.01	010		0		0
119 11-1	011	Rückzahlung von Fraktionszuschüssen und Gruppen-	0	0	43.215
01.01.03	010	mitteln	0		139.167
119 60-0	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
01.01.01	010		0		0
119 99-5	011	Vermischte Einnahmen	500	500	112
01.01.01	010		500		21
124 00-0	011	Mieten und Pachten	0	0	0
01.01.01	010	Siehe zu 517 00-1.	0		17.587
124 10-7	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	0	5.000	17.933
01.01.01	010		7.900		21.138
124 12-3	011	Anteil von Dritten an den Kosten der	2.100	2.100	2.100
01.01.01	010	Garage im Haus der Bürgerschaft	2.100		2.100
124 13-1	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen an Dritte	0	50.380	12.870
01.01.01	010		7.500		8.510
124 14-0	011	Einnahmen aus der Bewirtung Dritter	12.500	20.000	13.274
01.01.01	010		10.000		15.264
124 15-8	011	Einnahmen aus der Bewirtung	15.000	15.000	62.628
01.01.01	010		65.000		46.333
359 01-5	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	191.000	0	1.600.000
01.01.01	010		191.000		0
	900				
359 03-1	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	10.060
01.01.01	010		0		6.022
	900				
381 20-7	892	Von Hst. 0304/981 10-5 Hilfe aus der Ausgleichs-	0	0	5.166
01.01.02	010	abgabe nach SGB IX	0		5.628
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 22-0.			
386 01-2	892	Von Hst. 3010/986 01-9 für die Wahrnehmung	8.266.010	7.370.930	7.370.930
01.01.01	010	von Gemeindeaufgaben	8.266.010		7.573.340
Gesamteinnahmen Kapitel 0010			8.487.110	7.463.930	9.138.288
			8.550.010		7.835.109

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
411 01-7	011	Aufwendungen für Abgeordnete und Deputierte	10.300.000	11.250.000	9.035.824
01.01.03	010	sowie Versorgungsleistungen gem. BremAbgG	10.300.000		8.967.122
		<i>EUR</i>			
		1. Entschädigung für 84 Abg. § 5 Abs.1 BremAbgG			5.195.660
		2. Entschädigung Präsident und Vizepräsidenten § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 BremAbgG			185.560
		3. Entschädigung Fraktionsvorsitzende u. Stellvertreter § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BremAbgG			927.800
		4. Aufwandsentschädigung für Deputierte § 7 DepG und Mitglieder der G10-Kommission			198.240
		5. Altersvorsorgeentschädigung § 12 BremAbgG			651.440
		6. Versorgungsleistungen nach Altrecht für ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene § 55a BremAbgG in 2020			2.402.970
		in 2021			2.401.170
		7. Beihilfen für Abgeordnete und Versorgungsempfänger § 20 Abs. 1 BremAbgG			186.000
		8. Kranken- und Pflegeversicherungszuschuss für Abgeordnete und Versorgungsempfänger § 20 Abs. 3 - 5 BremAbgG			319.800
		9. Aufwandsentschädigung für nicht der Bürgerschaft (Landtag) angehörende Mitglieder der Stadtbürgerschaft § 5 OG			18.560
		10. Übergangsgeld nach Altrecht für ehemalige Abgeordnete § 55a Abs. 4 u. 5 BremAbgG			0
		11. Reisekosten für Deputations- und Ausschussreisen § 10 BremAbgG, § 5 DepG (Gesamtsumme 20. LP 124.950), Anteile 2020/2021			31.240
		12. Reisekosten für Einzelreisen der Abgeordneten, § 10 BremAbgG			39.000
		Vorsorge für jährliche Anpassungen von Entschädigungen und Versorgungsleistungen gem. §§ 6, 12, 55a Abs. 6 BremAbgG und § 5 OG über die nicht der Bürgerschaft (Landtag) angehörenden Mitglieder der Stadtbürgerschaft. Der Betrag darf nur im Umfang der Indexveränderung in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Abgeordnetenentschädigungen wird jährlich nach Maßgabe der Veränderung der Einkommens- und Kostenentwicklung in der Freien Hansestadt Bremen (ggf. nach oben oder nach unten) angepasst (Art. 82 Abs. 2 Satz 2 Landesverfassung, § 6 BremAbgG). Indexveränderung in 2020 (1,5%)			143.730
		Indexveränderung in 2021 (1,5%)			145.530
411 02-5	011	Erstattungen an die Deutsche Bahn AG	17.130	16.880	17.833
01.01.03	010		17.130		15.000
422 01-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.226.730	1.070.470	1.074.339
01.01.01	010		1.236.450		913.369
	925				
422 09-4	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	2.280	2.260	0
01.01.01	010		2.300		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 21-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	93.450	84.050	86.738
01.01.02	010	(Landesbehindertenbeauftragter)	94.720		84.890
	925				
427 11-8	011	Entlohnung von nicht ständig beschäftigten	51.520	51.010	14.901
01.01.01	010	Arbeitskräften	52.040		8.772
427 12-6	011	Zusatzpersonal für die Enquete-Kommission	90.000	0	0
01.01.03	010		110.000		0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 526 04-3, 532 14-0 und 684 56-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
427 16-9	011	Zusatzpersonal für PUA "Sozialbetrugsverdacht"	0	0	0
01.01.03	010		0		118.492

Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.267.870	2.340.470	2.381.703
<i>01.01.01</i>	010		3.312.370		2.097.341
	925				
428 21-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	323.500	125.320	131.691
<i>01.01.02</i>	010	(Landesbehindertenbeauftragter)	325.790		131.322
	925				
428 22-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
<i>01.01.02</i>	010	(Landesbehindertenbeauftragter/Refinanziert)	0		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-7 geleistet werden.			
441 01-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	53.820	45.100	51.627
<i>01.01.01</i>	010	und dgl.	55.440		45.301
	928				
443 07-5	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.810	1.760	1.448
<i>01.01.01</i>	010	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.860		1.166
511 00-3	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	200.000	597.800	719.702
<i>01.01.01</i>	010	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	150.000		462.874
514 00-2	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	9.000	18.000	7.609
<i>01.01.01</i>	010		9.000		7.412
517 00-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	419.000	580.100	456.817
<i>01.01.01</i>	010	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 00-0 geleistet werden.	419.000		526.126
518 00-8	011	Mieten und Pachten	800.000	670.000	681.840
<i>01.01.01</i>	010		750.000		564.867
518 50-4	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	352.200	352.200	352.205
<i>01.01.01</i>	010	Sondervermögen Immobilien und Technik	352.200		352.205
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-4	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.880	20.000	9.649
<i>01.01.01</i>	010		20.190		4.517
525 03-9	011	Fortbildung von Bediensteten	30.000	10.000	15.410
<i>01.01.01</i>	010		30.000		12.774
526 01-9	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	10.000	0
<i>01.01.01</i>	010		20.000		0
526 02-7	011	Kosten für Sachverständige	7.500	7.500	13.595
<i>01.01.01</i>	010		7.500		0
526 03-5	011	Kosten für Gutachten und Organisations-	25.000	25.000	10.472
<i>01.01.01</i>	010	untersuchungen	25.000		5.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
526 04-3	011	Kosten für Sachverständige und Gutachten im Rahmen	70.000	0	0
<i>01.01.03</i>	010	der Enquete-Kommission Siehe zu 427 12-6.	30.000		0
527 01-5	011	Reisekostenvergütungen	12.000	12.000	8.322
<i>01.01.01</i>	010		12.000		15.754
529 12-3	011	Politische Bildung externer Dritter	30.000	10.000	9.755
<i>01.01.01</i>	010		30.000		10.080
529 13-1	011	Kosten im Rahmen von Auslandsbeziehungen und	50.000	20.000	2.083
<i>01.01.01</i>	010	Städtepartnerschaften	50.000		6.645
529 16-6	011	Kosten im Rahmen politischer Verpflichtungen	0	0	0
<i>01.01.01</i>	010		100.000		0
529 17-4	011	Zur Verfügung der Landesbehindertenvertretung	45.000	20.000	37.137
<i>01.01.02</i>	010		45.000		18.967
		Mittelverwendung:			
				EUR	
		1. Geschäftsbedarf		15.000	
		2. Öffentlichkeitsarbeit		15.000	
		3. Reisekostenvergütung		5.000	
		4. Sonstiges		10.000	
529 18-2	011	Mittel für Landesteilhabe	30.000	20.000	14.021
<i>01.01.02</i>	010		30.000		16.665
529 19-0	011	Ausgaben für die Bewirtung	12.500	25.000	46.440
<i>01.01.01</i>	010		32.500		48.842
529 20-4	011	Ausgaben für die Bewirtung Dritter	12.500	22.500	398
<i>01.01.01</i>	010		17.500		5.749
529 21-2	011	Verfügungsmittel des Präsidenten	10.000	9.000	10.766
<i>01.01.01</i>	010		10.000		9.039
529 22-0	011	Verfügungsmittel des Vorstandes	33.000	30.000	31.561
<i>01.01.01</i>	010		33.000		27.762
531 03-9	011	Inventarversicherungen	7.500	7.500	2.709
<i>01.01.01</i>	010		7.500		2.164
531 10-1	011	Anteil am Mietausfall von Dritten (Zufahrt zur	2.100	2.100	2.100
<i>01.01.01</i>	010	Garage der Bürgerschaft)	2.100		2.100
531 11-0	011	Kosten für Anzeigen des Präsidenten	15.000	20.000	3.974
<i>01.01.01</i>	010		15.000		5.443
531 12-8	011	Kosten für Software	0	7.500	4.273
<i>01.01.01</i>	010		0		1.906
531 30-6	011	Aufwendungen zur Förderung der Wahlbeteiligung an	0	0	0
<i>01.01.03</i>	010	der Bürgerschaftswahl	0		40.685
531 31-4	011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerschaft	185.000	75.000	73.636
<i>01.01.01</i>	010		145.000		81.160

Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
531 32-2	011	Ausstellungen	0	0	0
01.01.01	010		25.000		0
531 33-0	011	Wiedereröffnung Haus der Bürgerschaft	20.000	0	0
01.01.01	010		30.000		0
532 11-6	011	IT-Querschnitt konsumtiv	76.300	0	0
01.01.01	010		70.000		0
532 12-4	011	Zentrale Berichtserstattung aus Anlass von	0	0	0
01.01.03	010	Parlamentswahlen einschließlich Durchführung	0		0
532 14-0	011	Verfahrenskosten im Rahmen der Enquete-Kommission	215.000	0	0
01.01.03	010	Siehe zu 427 12-6.	50.000		0
532 18-3	011	Verfahrenskosten für PUA "Anti-Terror-Einsatz"	0	0	0
01.01.03	010		0		799
532 19-1	011	Verfahrenskosten für PUA "Sozialbetrugsverdacht"	0	0	6.531
01.01.03	010		0		78.960
532 60-4	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	2.400	0	0
01.01.01	010	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.400		0
532 61-2	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	17.860	15.820	13.358
01.01.01	010	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.	18.010		14.443
532 72-8	012	An Performa Nord, Entgelte für	3.200	3.200	2.975
01.01.01	010	Postdienstleistungen	3.200		2.969
532 75-2	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	61.000	75.000	60.539
01.01.01	010		61.000		62.836
532 78-7	011	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	10.000	10.000	9.434
01.01.01	010		10.000		9.434
532 80-9	011	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	0	70.000	28.346
01.01.01	010		0		49.157
532 85-0	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	63.690	56.430	33.055
01.01.03	010	(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.	64.230		33.316
532 90-6	011	Verfahrenskosten im Rahmen der Tätigkeit von	100.000	100.000	54.716
01.01.03	010	Plenum und Ausschüssen	100.000		76.160
539 01-3	011	Umzugs- und Verlegungskosten	150.000	0	2.476
01.01.01	010		50.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
539 09-9	011	Stellenausschreibungen	20.000	5.000	690
01.01.01	010		10.000		0
539 10-2	011	IT-Fachaufgaben konsumtiv	78.000	0	0
01.01.01	010		72.000		0
539 33-1	011	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	0	60.000	44.716
01.01.01	010	Pflege	0		26.592
539 34-0	011	Kosten für Internet	0	7.000	0
01.01.01	010	(Wartung und Pflege)	0		5.786
539 60-9	011	Vom Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
01.01.01	010		170.000		2.484
539 99-4	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	300	300	13
01.01.01	010		300		0
562 01-5	011	Zinszuschüsse für Instandsetzungsdarlehen für das	0	11.650	26.447
01.01.01	010	Haus der Bürgerschaft	0		32.102
632 20-0	011	Anteilige Kosten für die Herausgabe des	1.300	1.300	1.201
01.01.01	010	Parlamentsspiegels	1.300		1.192
684 50-1	011	Zahlungen nach dem Parteiengesetz	140.000	140.000	112.842
01.01.03	010		140.000		111.173
684 52-8	011	Mittel für die Fraktionen (§ 40 Brem.	6.665.000	5.650.000	5.504.902
01.01.03	010	Abgeordnetengesetz) Leistungen an die Fraktionen gem. § 40 Abs. 1 und Abs. 2 Sätze 1 - 3 BremAbgG, darunter: 1. Monatliche Geldleistungen gem. § 40 Abs. 2 Sätze 1 und 2 BremAbgG wie folgt: a) Grundbetrag pro Fraktion von 25.000 EUR b) Kopfbetrag pro Fraktionsmitglied von 4.000 EUR c) Oppositionszuschlag pro Mitglied einer Oppositionsfraktion 1.000 EUR Daraus errechnen sich die folgenden Jahressummen: Fraktion der SPD 1.404.000 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 1.068.000 Fraktion der CDU 1.740.000 Fraktion Die Linke 780.600 Fraktion der FDP 600.000 Gruppe MRF 300.000 Aufteilung gemäß Beschluss der Bürgerschaft .Diese Leistungen dürfen nur auf Antrag gezahlt werden. Die Fraktionen haben aus den monatlich gewährten Zuschüssen alle Aufwendungen für die außerhalb des Landtagsgebäudes untergebrachten Fraktionsgeschäftsstellen (Miet-, Bewirtschaftungs- und Infrastrukturkosten einschließlich Personalkosten) zu tragen. 2. Vergütung und Versorgung der Fraktionsgeschäftsführer § 40 Abs. 2 S. 4 BremAbgG in 2020: 772.400 EUR in 2021: 782.400 EUR 3. Darüber hinaus erhalten die Fraktionen Sachleistungen gem. § 40 Abs. 3 BremAbgG wie folgt: a) Für jede Fraktion wird ein mit Telefon- und Internetanschluss ausgestatteter Fraktionstisch im Plenarsaal zur Nutzung während der Plenartage bereitgestellt, b) Benutzung der in der Bürgerschaft vorhandenen Telefone und Kopiergeräte, c) Übersendung der Parlamentsunterlagen, d) Nutzung der Bürgerschaftsbibliothek,	6.675.000		5.474.742

**Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
684 56-0	011	Mittel für die Fraktionen im Rahmen der	375.000	0	0
<i>01.01.03</i>	010	Enquete-Kommission Siehe zu 427 12-6.	210.000		0
684 60-9	011	Mittel für Fraktionen (§ 40 Abs. 2 S. 3 BremAbgG)	0	0	83.470
<i>01.01.03</i>	010	für PUA "Sozialbetrugsverdacht"	0		212.960
685 02-8	011	Mitgliedsbeiträge	4.000	3.000	4.016
<i>01.01.01</i>	010		4.000		2.819
685 03-6	011	Beteiligung an den Kosten des Baltic Sea	4.000	4.000	3.839
<i>01.01.03</i>	010	Parliamentary Conference Secretariat	4.000		3.839
700 01-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	116.400	42.000	29.130
<i>01.01.01</i>	010	Instandsetzungen <i>Aus diesem Titel dürfen auch Bauleistungen für den angemieteten Börsenhof A erbracht werden.</i>	41.000		11.347
719 01-1	011	Herstellung von Fernmeldeanlagen	0	5.000	0
<i>01.01.01</i>	010		0		0
719 10-0	011	Sicherungsmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden	40.000	38.000	0
<i>01.01.01</i>	010		40.000		45
812 01-1	011	Erwerb von Büromaschinen	0	5.000	34.156
<i>01.01.01</i>	010		0		0
812 02-0	011	Erwerb von Inventar	0	5.000	31.556
<i>01.01.01</i>	010		0		65.004
812 05-4	011	Erwerb von ADV-Geräten (einschließlich	0	10.000	7.735
<i>01.01.01</i>	010	Arbeitsplatzausstattungen)	0		20.685
812 10-0	011	Erwerb von Maschinen und Geräten	0	5.000	4.990
<i>01.01.01</i>	010		0		2.635
812 11-9	011	EDV-gestütztes Parlamentsinformations- und	0	10.000	0
<i>01.01.01</i>	010	Kommunikationssystem	0		0
812 12-7	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	206.400	0	0
<i>01.01.01</i>	010	Sachen	375.000		0
812 21-6	011	Erwerb von Tonaufnahme- und Tonübertra-	0	20.000	0
<i>01.01.01</i>	010	gungsanlagen	0		104.855
812 33-0	011	Erwerb von Softwarelizenzen	0	10.000	7.151
<i>01.01.01</i>	010		0		33.776
812 40-2	011	IT-Fachaufgaben investiv	138.000	0	0
<i>01.01.01</i>	010		191.000		0
812 41-0	011	IT-Querschnitt investiv	195.000	0	0
<i>01.01.01</i>	010		308.900		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
884 10-1	011	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, für	0	325.000	359.220
01.01.01	010	die Sanierung das Hauses der Bürgerschaft (Tilg.)	0		294.232
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	59.153
01.01.01	010		0		159.932
	901				
919 03-7	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	47.332
01.01.01	010		0		10.060
	901				
981 09-3	892	An andere Kapitel, Gebührenerstattung gemäß	0	0	149
01.01.01	010	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		0
981 41-7	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	2.210	2.270
01.01.01	010	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		2.295
984 18-1	892	An Hst. 3988/384 18-5 für Baumaßnahmen im	1.162.500	0	1.704.000
01.01.01	010	Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	1.162.500		0
Gesamtausgaben Kapitel 0010			27.691.640	24.248.430	23.590.981
			27.739.430		21.518.140
Abschluss Kapitel 0010					
Gesamteinnahmen Kapitel 0010			8.487.110	7.463.930	9.138.288
			8.550.010		7.835.109
Zuschuss/Überschuss			-19.204.530	-16.784.500	-14.452.693
			-19.189.420		-13.683.031

Kapitel 0011
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
0011		Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen			
		EINNAHMEN			
119 99-9	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
<i>02.01.01</i>	011	Siehe zu 511 00-7.	0		0
359 01-9	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>02.01.01</i>	011		0		0
	900				
359 03-5	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
<i>02.01.01</i>	011		0		0
	900				
386 01-6	892	Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung	2.480.950	2.290.930	2.290.930
<i>02.01.01</i>	011	von Gemeindeaufgaben	2.480.950		2.237.080
		Gesamteinnahmen Kapitel 0011	2.480.950	2.290.930	2.290.930
			2.480.950		2.237.080

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
422 01-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.466.010	2.272.330	1.837.874
02.01.01	011		2.475.560		2.009.781
	925				
422 09-8	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	9.310	9.220	0
02.01.01	011		9.400		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 01-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	695.380	436.610	441.696
02.01.01	011		713.010		334.595
	925				
441 01-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	85.820	75.780	74.965
02.01.01	011	und dgl.	88.400		64.937
	928				
443 07-9	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.160	1.130	1.004
02.01.01	011	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw. -	1.190		711
453 01-5	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	370	370	0
02.01.01	011		370		0
511 00-7	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	33.700	26.820	23.026
02.01.01	011	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	29.850		28.937
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 99-9 geleistet werden.			
		2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
517 96-0	011	Fremdleistungen	6.000	5.000	1.412
02.01.01	011		6.000		3.132
517 99-4	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	48.500	47.510	38.148
02.01.01	011		48.500		46.491
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	117.000	117.000	116.867
02.01.01	011		117.000		116.518
525 03-2	011	Fortbildung von Bediensteten	21.000	20.000	11.504
02.01.01	011		21.000		11.981
	924				
526 00-4	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.000	0
02.01.01	011		3.500		0
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen	11.000	10.000	6.649
02.01.01	011		11.000		8.865
	924				
529 11-9	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher	3.500	2.500	163
02.01.01	011	Veranlassung in besonderen Fällen	3.500		861
531 01-6	011	Kosten für Veröffentlichungen	1.500	4.000	0
02.01.01	011		1.500		3.367

Kapitel 0011
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2020	Anschatg 2019	IST 2018
			2021	EUR	
531 03-2	011	Inventarversicherungen	200	150	135
02.01.01	011		200		131
532 61-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	10.210	9.050	6.853
02.01.01	011		10.300		8.218
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-4	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	1.550	0	0
02.01.01	011	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1.550		0
532 72-1	012	An Performa Nord, Entgelte für	4.000	3.500	3.098
02.01.01	011	Postdienstleistungen	4.000		3.044
532 73-0	011	An Performa Nord, Entgelte für	1.400	1.200	1.141
02.01.01	011	Dienstreiseabrechnungen	1.400		1.881
539 09-2	011	Stellenausschreibungen	6.500	3.500	3.523
02.01.01	011		6.500		1.443
539 99-8	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	100	100	0
02.01.01	011		100		0
700 01-2	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	10.000	5.000	0
02.01.01	011	Instandsetzungen	5.000		0
812 02-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	5.000	5.000	4.192
02.01.01	011	Sachen	5.000		984
919 01-4	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
02.01.01	011		0		0
	901				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
02.01.01	011		0		0
	901				
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	1.550	1.260
02.01.01	011	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		1.732

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0011	3.542.710 3.563.830	3.060.320	2.573.511 2.647.608
Abschluss Kapitel 0011					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0011	2.480.950 2.480.950	2.290.930	2.290.930 2.237.080
		Zuschuss/Überschuss	-1.061.760 -1.082.880	-769.390	-282.581 -410.528

Kapitel 0012
Staatsgerichtshof

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
0012		Staatsgerichtshof			
		EINNAHMEN			
119 00-3	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
<i>09.01.01</i>	180		0		0
359 01-2	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>09.01.01</i>	180		0		0
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0012	0	0	0
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
459 10-6	051	Aufwandsentschädigung der Mitglieder des	42.250	41.830	37.764
09.01.01	180	Staatsgerichtshofes	42.670		37.764
511 00-0	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	3.800	3.800	3.944
09.01.01	180	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	3.850		4.380
526 00-8	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
09.01.01	180		0		0
527 00-4	051	Dienstreisen	1.160	1.160	1.349
09.01.01	180		1.170		1.603
531 10-9	051	Veröffentlichung von Entscheidungen des	20	20	0
09.01.01	180	Staatsgerichtshofes	20		0
539 00-2	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20	20	0
09.01.01	180		20		0
539 11-8	019	Tagung der Präsidentinnen und Präsidenten der	0	0	0
09.01.01	180	Staats- bzw. Verfassungsgerichtshöfe	0		0
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
09.01.01	180		0		0
	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 0012	47.250	46.830	43.057
			47.730		43.748
Abschluss Kapitel 0012					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0012	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-47.250	-46.830	-43.057
			-47.730		-43.748

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
0020		Senat und Senatskanzlei			
		EINNAHMEN			
119 09-8	011	Von Dritten für Veröffentlichungen	72.000	72.000	61.691
<i>03.02.01</i>	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 09-0.	72.000		58.325
119 89-6	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebentätigkeiten	0	0	7.271
<i>03.02.01</i>	020	bzw. Nebenbeschäftigungen	0		17.060
119 99-3	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
<i>03.02.01</i>	020		0		1.000
231 12-2	011	Besoldung refinanzierter Beamter	0	0	0
<i>03.02.01</i>	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-9 und 634 98-7.	0		0
236 02-7	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs-	0	0	1.544
<i>03.02.01</i>	020	ausgleichsgesetz	0		17.195
	925				
261 10-2	011	Von Dritten für verauslagte Veranstaltungskosten	0	0	77.495
<i>03.02.01</i>	020	u.ä. Siehe zu 531 03-7.	0		64.568
281 00-6	011	Von Dritten für verauslagte Personalkosten	0	0	43.111
<i>03.02.01</i>	020	Siehe zu 427 11-6.	0		36.300
281 10-3	011	Von Dritten für Personal- und Beihilfekosten	0	0	0
<i>03.02.01</i>	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-9 und 634 98-7.	0		85.774
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	14.985
<i>03.02.01</i>	020		0		0
	900				
359 02-1	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	48.515
<i>03.02.01</i>	020	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	9.164
<i>03.02.01</i>	020		0		45.645
	900				
381 00-0	892	Von anderen Kapiteln, Gebührenerstattung zwischen	0	0	36.133
<i>03.02.01</i>	020	Behörden gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		0
386 01-0	892	Von Hst. 3020/986 01-7 für die Wahrnehmung	5.103.940	5.012.000	5.012.000
<i>03.02.01</i>	020	von Gemeindeaufgaben	5.103.940		5.506.200

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
389 10-9	892	Von Bremerhaven, Gebührenerstattung zwischen	0	0	0
03.02.01	020	Behörden gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0020			5.175.940	5.084.000	5.311.909
			5.175.940		5.832.066

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
421 01-0	011	Amtsbezüge und Aufwandsentschädigungen	1.463.930	1.307.850	1.268.657
03.02.01	020	der Mitglieder des Senats	1.477.130		1.243.829
	925	Hiervon 98.100 EUR Dienstaufwandsentschädigung.			
422 01-7	011	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	2.524.680	1.579.820	1.811.838
03.02.01	020		2.553.950		1.629.932
	925	Hiervon 2.400 EUR Dienstaufwandsentschädigung.			
422 09-2	012	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	10.400	10.300	43.274
03.02.01	020		10.500		0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 51-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D1	0	0	0
03.02.01	020	Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 51-1. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 74-2	011	Bezüge planmäßiger Beamter, Projekt B9	0	0	0
03.02.01	020	Kompetenzaufbau GPO und DM, Handlungsfeld	0		0
	925	Bürgerservice 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
422 75-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
03.02.01	020	(Altersteilzeit)	0		0
	925				
422 76-9	011	Bezüge planmäßiger Beamte (refinanziert)	0	0	0
03.02.01	020		0		0
	925	1. Ausgaben bei 422 76-9 und 634 98-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 12-2 und 281 10-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 98-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 77-7	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter -	0	0	0
03.02.01	020	temporäre Personalmittel-	0		75.680
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 77-5.			
427 11-6	011	Entlohnung von nicht ständig beschäftig-	41.610	41.200	35.980
03.02.01	020	ten Arbeitskräften	42.030		32.491
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 00-6 geleistet werden.			
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.332.850	1.511.870	1.753.469
03.02.01	020		2.366.560		1.780.694
	925				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2020	Anschatg 2019	IST 2018
			2021	EUR	
428 09-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.000	72.000	70.955
03.02.01	020	(Veröffentlichungen) - refinanziert -	72.000		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 09-8 geleistet werden.			
428 51-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	47.751
03.02.01	020	Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 51-3.			
428 74-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	0	0	23.000
03.02.01	020	Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM,	0		0
	925	Handlungsfeld Bügerservice 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 77-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
03.02.01	020	temporäre Personalmittel-	0		172.848
	925	Siehe zu 422 77-7.			
428 78-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	33.884
03.02.01	020	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen,	0		51.816
	925	3. Sofortprogramm) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von dem Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
441 01-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	62.360	73.050	49.778
03.02.01	020	und dgl.	64.230		49.740
	928				
443 07-3	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.500	1.460	914
03.02.01	020	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.550		1.081
453 01-0	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	1.900	1.880	0
03.02.01	020		1.920		0
511 00-1	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	80.000	83.250	60.370
03.02.01	020	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	70.000		61.371
514 00-0	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	30.000	30.000	10.664
03.02.01	020		30.000		12.867
517 96-4	011	Fremdleistungen	6.500	6.500	148
03.02.01	020		6.500		0
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	4.100	4.000	2.327
03.02.01	020		4.100		3.200

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
518 50-2	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	606.160	599.540	606.143
<i>03.02.01</i>	020	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	606.160		599.531
525 03-7	011	Fortbildung von Bediensteten	14.200	6.000	650
<i>03.02.01</i>	020		14.020		1.727
526 02-5	011	Kosten für Sachverständige	37.000	37.000	79.674
<i>03.02.01</i>	020		37.000		25.581
526 03-3	011	Prozessbegleitung Klage LFA	0	0	0
<i>03.02.01</i>	020	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen	60.000	54.000	61.307
<i>03.02.01</i>	020		60.000		42.129
	924				
529 12-1	011	Zur Verfügung des Senats	96.800	76.800	104.445
<i>03.02.01</i>	020	Siehe zu 531 03-7.	88.800		87.212
529 15-6	013	Zur Verfügung der Pressestelle des Senats	550	550	379
<i>03.02.01</i>	020		550		121
531 01-0	011	Kosten für Veröffentlichungen	38.000	38.200	6.910
<i>03.02.01</i>	020		38.000		10.161
531 03-7	011	Protokollarische Veranstaltungen u. Repräsentation	44.300	33.000	105.495
<i>03.02.01</i>	020	1. Mehrausgaben bei 531 03-7 und 529 12-1 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 529 12-1.	43.000		94.834
531 10-0	011	Informations-, Aufklärungs- und Öffentlichkeits-	0	0	0
<i>03.02.01</i>	020	arbeit im Bereich Integration	0		0
531 26-6	013	Herausgabe eines Pressespiegels	100.000	107.000	63.609
<i>03.02.01</i>	020		100.000		26.679
531 27-4	013	Öffentlichkeitsarbeit der Pressestelle	55.000	60.500	30.879
<i>03.02.01</i>	020	des Senats	55.000		59.276
531 28-2	011	Ministerpräsidentenkonferenz 2015/2016	0	0	0
<i>03.02.01</i>	020		0		61
531 29-0	011	Informations- und Kommunikationsplattform MPK	4.200	4.250	3.750
<i>03.02.01</i>	020		4.200		3.750
531 80-0	011	Bremer Solidaritätspreis	0	5.000	0
<i>03.02.01</i>	020		5.000		5.020

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	20.530	18.130	15.749
03.02.01	020		20.710		15.828
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-9	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	2.700	0	0
03.02.01	020	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.880		0
532 71-8	012	An Performa Nord, Entgelte für	8.140	8.140	6.306
03.02.01	020	Dienstreiseabrechnungen	8.140		5.674
532 72-6	012	An Performa Nord, Entgelte für	10.000	10.000	6.837
03.02.01	020	Postdienstleistungen	10.000		11.925
532 75-0	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	5.650	5.650	0
03.02.01	020		5.650		0
532 76-9	011	Entgelte für Personaldienstleistungen	83.000	83.000	77.323
03.02.01	020		83.000		81.268
539 60-7	011	Vom Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
03.02.01	020		0		0
633 20-4	011	Anteilige Kosten der Geschäftsstelle der	105.000	102.000	98.727
03.02.01	020	Metropolregion	105.000		102.564
634 98-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
03.02.01	020		0		0
		Siehe zu 422 76-9.			
684 15-1	244	Leistungen an die jüdische Gemeinde	533.850	533.850	558.850
03.02.01	020		533.850		453.150
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
684 28-3	011	Förderung der Interkulturellen Zusammenarbeit	0	0	0
03.02.01	020		0		0
684 29-1	011	Interreligiöse Projekte	5.000	0	0
03.02.01	020		5.000		0
700 00-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	0	0	22.200
03.02.01	020	Instandsetzungen	0		45.836
719 01-0	011	Herstellung von Fernmeldeanlagen	0	0	0
03.02.01	020		0		0
812 02-8	011	Erwerb von Inventar	0	0	0
03.02.01	020		0		0
812 05-2	011	Erwerb von ADV-Geräten (einschließlich	0	0	0
03.02.01	020	Arbeitsplatzausstattungen)	0		0

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
812 20-6	011	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	0	0	0
03.02.01	020		0		0
812 33-8	011	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
03.02.01	020		0		0
883 10-3	011	Anteil Bremens für den Fonds der	260.000	260.000	260.000
03.02.01	020	Metropolregion	260.000		260.000
919 01-9	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	9.710
03.02.01	020		0		33.255
	900				
919 03-5	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	12.964
03.02.01	020		0		9.164
	900				
919 04-3	851	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
03.02.01	020	<i>Verlagert nach 634 98-7.</i>	0		0
981 00-8	892	Gebührenerstattung zwischen Behörden	0	0	0
03.02.01	020		0		0
981 41-5	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	2.753
03.02.01	020	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		2.618
984 01-5	892	An Hst. 3020/384 01-7 für die Wahrnehmung	902.790	852.000	852.000
03.02.01	020	von Landesaufgaben	902.790		625.000
984 09-0	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	0	6.650	6.650
03.02.01	020	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0		6.650
985 15-1	891	An Hst. 6451/385 03, Impulsgelder für lebenswerte	0	0	0
03.02.01	020	Städte	0		-25.634
Gesamtausgaben Kapitel 0020			9.624.700	7.624.440	8.206.319
			9.689.220		7.698.929
Abschluss Kapitel 0020					
Gesamteinnahmen Kapitel 0020			5.175.940	5.084.000	5.311.909
			5.175.940		5.832.066
Zuschuss/Überschuss			-4.448.760	-2.540.440	-2.894.410
			-4.513.280		-1.866.862

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
0021		Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen			
		EINNAHMEN			
119 30-0	011	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	0	0	0
03.02.02	020		0		0
231 06-1	011	Vom Bund für Klimapartnerschaften	0	0	0
03.02.02	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 06-5.	0		0
231 08-8	011	Zuwendungen von Dritten für Projekt Umweltschutz	89.000	0	0
03.02.02	020	Windhoek/Namibia Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 08-1.	18.000		0
231 10-0	011	Zuwendungen von Dritten für kommunales	0	0	0
03.02.02	020	Partnerschaftsprojekt Durban/Südafrika Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 11-1.	0		0
231 13-4	011	Zuwendung von Dritten für das Projekt	0	0	0
03.02.02	020	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	0		0
231 14-2	011	Zuwendungen von Dritten für das Projekt Bremen	0	0	0
03.02.02	020	handelt fair Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 15-8.	0		0
231 22-3	011	Vom Bund für die Durchführung der	0	0	0
03.02.02	020	Städtepartnerschaftskonferenz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 22-3.	0		0
231 23-1	011	Vom Bund für Preisgeld Deutscher	60.000	0	0
03.02.02	020	Nachhaltigkeitspreis Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 23-1.	0		0
234 12-5	011	Erstattung von Dritten für Personalkosten	0	0	0
03.02.02	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-4.	0		0
234 30-3	011	Entnahme aus der Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
03.02.02	020	für Folgeeffekte Sabbatical	0		0
236 00-4	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
03.02.02	020	Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0		0
359 05-0	011	Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage	0	0	0
03.02.02	020	für Folgeeffekte der Altersteilzeit 900	0		0
381 06-3	892	Von Hst. 0629/981 13-6 für Klimapartnerschaften	0	0	0
03.02.02	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 06-5.	0		0

Kapitel 0021
Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
386 02-2	892	Von Hst. 3020/986 02-5 für Klimapartnerschaften	0	0	0
03.02.02	020	Zweckgebunden zur Deckung bei 687 06-5.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0021	149.000	0	0
			18.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamtinnen und Beamten	0	0	0
03.02.02	020		0		0
	925				
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.170	0	0
03.02.02	020		219.600		0
	925				
428 12-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
03.02.02	020	(refinanziert)	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 12-5 geleistet werden.			
441 30-9	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
03.02.02	020	innen, Versorgungsempfänger und dgl.	0		0
	928				
511 00-5	011	Geschäftsbedarf	15.000	0	0
03.02.02	020		15.000		0
517 00-3	011	Bewirtschaftungskosten	3.180	0	0
03.02.02	020		3.220		0
518 00-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	38.160	0	0
03.02.02	020		38.620		0
525 00-6	011	Fortbildungskosten	500	0	0
03.02.02	020		500		0
527 00-9	011	Reisekostenvergütungen	3.150	0	0
03.02.02	020		3.190		0
	924				
531 20-0	011	Öffentlichkeitsarbeit	12.860	0	0
03.02.02	020		13.200		0
532 22-3	011	Ausgaben für die Durchführung der	0	0	0
03.02.02	020	Städtepartnerschaftskonferenzen	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 22-3 geleistet werden.			
532 23-1	011	Ausgaben für die Durchführung des Preisgeldes	60.000	0	0
03.02.02	020	Deutscher Nachhaltigkeitspreis	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundene Einnahmen bei 231 23-1 geleistet werden.			
532 50-9	011	Sonstige konsumtive Ausgaben	500	0	0
03.02.02	020		510		0
532 63-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	760	0	0
03.02.02	020		770		0
		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.			

Kapitel 0021
Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
532 69-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	350	0	0
03.02.02	020	(Wahlleistung)	350		0
686 10-7	011	Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit	248.970	0	0
03.02.02	020	Entwicklungsländern	251.950		0
686 11-5	011	Maßnahmen zu "Fairer Handel"	15.000	0	0
03.02.02	020		15.180		0
686 12-3	011	Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften	168.000	0	0
03.02.02	020	der Entwicklungsländer	170.020		0
686 13-1	011	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik -	0	0	0
03.02.02	020	Projektmittel	0		0
686 14-0	011	Zuwendungen für das Eine Welt Promotoren	120.000	0	0
03.02.02	020	Programm	120.000		0
686 15-8	011	Projekt Bremen handelt fair	0	0	0
03.02.02	020	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 14-2 geleistet werden.	0		0
687 06-5	011	An Dritte für Klimapartnerschaften	0	0	0
03.02.02	020	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 06-1, 381 06-3 und 386 02-2 geleistet werden.	0		0
687 08-1	011	Projekt Umweltschutz Windhoek/Namibia	89.000	0	0
03.02.02	020	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 08-8 geleistet werden.	18.000		0
687 10-3	011	Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit	0	0	0
03.02.02	020	Entwicklungsländern - Ausland	0		0
687 11-1	011	Kommunales Partnerschaftsprojekt	0	0	0
03.02.02	020	Durban/Südafrika Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-0 geleistet werden.	0		0
812 50-1	011	Erwerb von Maschinen, Geräten und Inventar	3.000	0	0
03.02.02	020		3.000		0

Kapitel 0021
Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0021	988.600 873.110	0	0 0
Abschluss Kapitel 0021					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0021	149.000 18.000	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-839.600 -855.110	0	0 0

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
0028 Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund					
EINNAHMEN					
119 10-0	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	1.232
05.90.01	028		1.000		713
119 50-0	011	Anteil der Bediensteten an den Kosten der	3.000	7.000	5.199
05.90.01	028	Firmenkarte Siehe zu 539 50-9.	3.000		5.804
119 60-7	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer -	0	0	0
05.90.01	028	BgA Gästehaus	0		0
124 02-3	011	Mieten aus Grundstücken	0	45.000	16.649
05.90.01	028		0		34.363
125 10-0	011	Einnahmen aus Verpflegung und Übernachtung -	0	0	0
05.01.01	028	BgA Gästehaus Siehe zu 531 33-8.	0		0
125 21-6	011	Einnahmen aus Verpflegung und Übernachtung	24.000	57.000	57.613
05.01.01	028		59.000		72.525
231 03-2	011	Vom Bund für verauslagte Reisekosten	4.000	8.000	0
05.01.01	028	Siehe zu 527 03-9.	4.000		5.940
231 06-7	023	Vom Bund für Klimapartnerschaften (EZ)	0	166.660	176.716
05.01.03	028		0		177.535
231 08-3	011	Zuweisungen vom Bund für das Projekt Umweltschutz	0	0	9.554
05.01.03	028	Windhoek/Namibia (EZ)	0		5.734
231 10-5	011	Zuweisungen vom Bund für das kommunale	0	0	31.450
05.01.03	028	Partnerschaftsprojekt Durban/Südafrika	0		42.975
231 13-0	011	Zuweisungen vom Bund für das Projekt Koordination	0	0	9.630
05.01.03	028	kommunaler Entwicklungspolitik (EZ)	0		0
231 22-9	011	Vom Bund für die Durchführung der	0	0	10.112
05.01.03	028	Städtepartnerschaftskonferenz (EZ)	0		0
234 12-0	011	Erstattung von Dritten für Personalkosten (EZ)	0	0	151.582
05.01.03	028		0		45.790
234 30-9	011	Entnahme aus der Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	16.610
05.01.03	028	für Folgeeffekte Sabbatical	0		31.000
236 00-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	11.494
05.01.03	028	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
236 01-8	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	6.957
05.90.01	028	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
261 00-4	011	Erstattungen von Dritten für verauslagte	72.900	172.500	312.957
05.01.01	028	Veranstaltungskosten	175.000		235.560
		Siehe zu 531 13-3.			
261 10-1	011	Erstattungen von Dritten für verauslagte	8.000	8.000	13.960
05.01.01	028	Personalkosten	8.000		12.852
		Siehe zu 427 11-5.			
271 23-9	011	Zuwendungen der EU für den "EuroPunktBremen" (EU)	0	25.000	34.800
05.01.02	028		0		25.000
359 01-2	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	231.200	0	0
05.90.01	028		10.200		0
	900				
359 02-0	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
05.90.01	028	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
05.90.01	028		0		18.184
	900				
359 04-7	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
05.90.01	028	Folgeeffekte der Altersteilzeit (EU)	0		0
	900				
359 05-5	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
05.90.01	028	Folgeeffekte der Altersteilzeit (EZ)	0		0
	900				
381 06-9	892	Von Hst. 0629/981 13-6 für	0	0	4.630
05.01.03	028	Klimapartnerschaften (EZ)	0		4.630
		Gesamteinnahmen Kapitel 0028	344.100	490.160	871.144
			260.200		718.605

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
422 01-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	637.770	378.860	494.816
05.01.01	028		649.300		426.385
	925				
422 09-1	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	4.060	4.020	0
05.01.01	028		4.100		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten,	83.060	0	24.076
05.90.01	028	Richterinnen und Richter (ZD)	110.570		0
	925				
422 20-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	289.560	514.687
05.01.02	028	(EU)	0		443.781
	925				
422 21-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	69.000	0
05.01.02	028	Refinanziert (EU)	0		0
	925				
422 11-5	011	Entlohnung von nicht ständig beschäftigten	10.040	9.940	25.433
05.01.01	028	Arbeitskräften	10.140		33.184
		Für 2020: Über 2.040 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 10-1 geleistet werden.			
		Für 2021: Über 2.140 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 10-1 geleistet werden.			
427 20-4	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	37.460	36.141
05.01.02	028	Tätige (EU)	0		34.982
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	706.010	629.350	549.974
05.01.01	028		730.990		625.882
	925				
428 12-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	157.488
05.01.03	028	(EZ - refinanziert)	0		65.076
	925				
428 20-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	618.830	481.074
05.01.02	028	(EU)	0		593.634
	925				
428 30-8	023	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	159.370	218.740
05.01.03	028	(EZ)	0		216.327
	925				
428 40-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	418.120	415.470	424.720
05.90.01	028	(ZD)	412.350		530.206
	925				

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
441 01-0 05.01.01	841 028 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	19.800 20.390	12.860	16.571 14.901
441 20-7 05.01.02	841 028 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (EU)	0 0	14.900	11.802 4.909
441 30-4 05.01.03	841 028 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (EZ)	0 0	100	0 0
441 40-1 05.90.01	841 028 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (ZD)	0 0	0	0 0
453 01-9 05.01.01	011 028	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	29.320 29.610	29.030	9.458 6.584
453 20-5 05.01.02	011 028	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen (EU)	0 0	31.010	27.170 41.279
453 30-2 05.90.01	011 028	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskosten- vergütungen (ZD)	0 0	0	0 0
511 10-8 05.90.01	011 028	Verwaltungsbedarf	68.030 69.890	69.290	45.525 39.687
511 20-5 05.90.01	011 028	Verwaltungsbedarf (EU)	0 0	19.230	13.508 11.142
511 30-2 05.90.01	023 028	Verwaltungsbedarf (EZ)	0 0	23.100	11.746 13.111
514 10-7 05.90.01	011 028	Haltung von Fahrzeugen	3.000 3.040	3.000	1.536 655
517 00-9 05.90.01	011 028	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume in Berlin	175.000 176.980	165.000	176.209 165.130
517 20-3 05.90.01	011 028	Bewirtschaftungskosten (EU)	0 0	37.000	52.769 39.456
517 30-0 05.90.01	023 028	Bewirtschaftungskosten (EZ)	0 0	3.180	2.019 2.375
518 01-3 05.90.01	011 028	Mieten und Pachten für Grundstücke	1.100.000 1.113.200	1.100.000	1.092.374 1.092.222
518 05-6 05.90.01	011 028	Mieten Nachzahlung	0 0	140.000	39.032 0
518 10-2 05.90.01	011 028	Mieten für Kraftfahrzeuge	4.400 4.450	4.400	4.433 3.620

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
518 30-7	023	Mieten und Pachten für Grundstücke (EZ)	0	38.160	41.632
05.90.01	028		0		41.366
518 40-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke (EU)	0	136.100	137.446
05.90.01	028		0		136.903
519 05-2	011	Gebäudeunterhaltung	43.000	33.000	38.972
05.90.01	028		43.400		39.702
519 08-7	011	Unterhaltung der Außenanlagen	4.200	2.200	2.209
05.90.01	028		4.230		2.522
525 03-6	011	Fortbildung von Bediensteten	15.000	5.000	10.063
05.90.01	028		15.060		16.951
	924				
525 20-6	011	Fortbildungskosten (EU)	0	3.000	1.784
05.90.01	028		0		152
	924				
525 30-3	023	Fortbildungskosten (EZ)	0	500	130
05.90.01	028		0		0
	924				
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen	21.000	16.000	28.256
05.90.01	028		21.190		23.668
	924				
527 03-9	011	Ausgaben von Reisekosten für den Bund und	4.000	8.000	1.471
05.01.01	028	für Dritte	4.000		4.566
	924				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 03-2 geleistet werden.			
527 20-9	011	Reisekostenvergütungen (EU)	0	31.500	26.685
05.01.02	028		0		29.763
	924				
527 30-6	023	Reisekostenvergütungen (EZ)	0	3.150	3.829
05.01.03	028		0		2.699
	924				
531 03-6	011	Inventarversicherungen	800	800	604
05.90.01	028		810		426
531 11-7	011	Kosten für die Ausleihung von Kunst im	600	600	1.386
05.01.01	028	Haus Bremen	610		500
531 12-5	011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.291
05.01.01	028		2.020		898
531 13-3	011	Veranstaltungen und Repräsentation	115.620	215.220	225.243
05.01.01	028		220.330		228.369
		Für 2020: Über 42.720 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 00-4 geleistet werden.			
		Für 2021: Über 45.330 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 00-4 geleistet werden.			

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018
			2021	EUR	
531 14-1	011	Für kulturelle Veranstaltungen	5.000	5.000	700
05.01.01	028		5.060		202
531 20-6	023	Öffentlichkeitsarbeit (EZ)	0	4.760	5.519
05.01.03	028		0		4.680
531 33-8	011	Bewirtschaftung der Übernachtungszimmer -	11.500	4.500	10.628
05.01.01	028	BgA Gästehaus Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 125 10-0 geleistet werden.	11.550		13.754
531 40-0	011	Bewirtschaftung der Übernachtungszimmer	0	0	0
05.01.01	028		0		0
532 20-2	011	Sonstige konsumtive Sachausgaben (EU)	0	500	435
05.90.01	028		0		422
532 22-9	011	Ausgaben für die Durchführung der	0	0	10.109
05.01.03	028	Städtepartnerschaftskonferenz (EZ)	0		0
532 23-7	011	Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä.	0	18.000	28.184
05.01.02	028	Ausgaben (EU) Bremen	0		18.765
532 24-5	011	Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä.	0	28.000	16.851
05.01.02	028	Ausgaben (EU) Brüssel	0		26.506
532 25-3	011	Sonstige Ausgaben für den EuroPunktBremen (EU)	0	25.000	38.082
05.01.02	028		0		23.807
	924				
532 50-4	023	Sonstige konsumtive Ausgaben (EZ)	0	500	404
05.90.01	028		0		103
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	7.200	6.350	6.642
05.90.01	028		7.270		7.757
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-8	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	2.680	2.114
05.90.01	028	(EU)	0		2.548
532 63-6	023	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	670	1.453
05.90.01	028	(EZ)	0		1.159
532 65-2	011	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	1.260	0	0
05.90.01	028	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1.260		0
532 67-9	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.600	1.600	1.183
05.90.01	028	(Wahlleistungen)	1.620		4.874
532 68-7	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	2.500	8.592
05.90.01	028	(Wahlleistung) (EU)	0		11.304

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
532 69-5	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	350	0
05.90.01	028	(Wahlleistung) (EZ)	0		0
539 50-9	011	Kosten der Firmenkarte	3.000	7.000	5.199
05.90.01	028	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 50-0 geleistet werden.	3.000		5.744
539 60-6	011	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer -	0	0	0
05.90.01	028	BgA Gästehaus	0		0
539 70-3	011	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	171.000	0	0
05.90.01	028	BGA Veranstaltung	0		0
539 99-1	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.500	500	7.379
05.90.01	028		5.510		4.676
632 20-7	011	Kostenanteil für den Beobachter der Länder (EU)	0	5.000	5.082
05.01.02	028		0		4.929
634 01-3	011	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
05.90.01	028		0		0
685 20-3	011	Mitgliedsbeiträge für Europaangelegenheiten (EU)	0	19.500	20.171
05.01.02	028		0		19.877
686 10-2	023	Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit	0	243.950	259.457
05.01.03	028	Entwicklungsländern (EZ)	0		251.860
686 11-0	023	Maßnahmen zu "Fairer Handel" (EZ)	0	15.000	9.924
05.01.03	028		0		10.911
686 12-9	023	Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften	0	168.000	163.119
05.01.03	028	der Entwicklungsländer (EZ)	0		185.925
686 13-7	011	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik -	0	0	15.474
05.01.03	028	Projektmittel (EZ)	0		0
687 06-0	023	An Dritte für Klimapartnerschaften (EZ)	0	166.660	181.895
05.01.03	028		0		181.795
687 08-7	011	Projekt Umweltschutz Windhoek/Namibia (EZ)	0	0	9.936
05.01.03	028		0		5.734
687 10-9	023	Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit	0	5.020	7.520
05.01.03	028	Entwicklungsländern - Ausland - (EZ)	0		10.020
687 11-7	011	Kommunales Partnerschaftsprojekt Durban/Südafrika	0	0	26.740
05.01.03	028		0		42.809
700 05-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	30.000	30.000	7.781
05.90.01	028	Instandsetzungen	30.000		3.911

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
700 10-5 05.90.01	011 028	Kleine Um- und Erweiterungsbauten - BgA Gästehaus	0	0	0
			0		0
700 20-2 05.90.01	011 028	Kleine Um- und Erweiterungsbauten (EU)	0	0	3.159
			0		34.406
812 10-8 05.90.01	011 028	Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar - BgA Gästehaus	0	0	0
			0		0
812 15-9 05.90.01	011 028	Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen	28.000	28.000	12.533
			28.000		27.039
812 40-0 05.90.01	011 028	Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen (EU)	0	17.000	0
			0		0
812 50-7 05.90.01	023 028	Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen (EZ)	0	3.000	0
			0		0
891 01-6 05.90.01	011 028	Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für die Fassadensanierung am Dienstgebäude der Landesvertretung Bremen in Berlin	1.707.000	0	0
			0		0
919 01-8 05.90.01	851 028 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
			0		0
919 03-4 05.90.01	851 028 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
			0		0
981 00-7 05.90.01	011 028	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0	0	0
			0		0
981 41-4 05.90.01	892 028	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang m.d.elekt. Arbeitszeiterfassung (ZD)	0	1.260	1.395
			0		1.215
984 09-0 05.90.01	892 028	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0	1.180	1.180
			0		1.664

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0028	5.435.890 3.739.930	5.570.670	5.822.145 5.841.408
Abschluss Kapitel 0028					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0028	344.100 260.200	490.160	871.144 718.605
		Zuschuss/Überschuss	-5.091.790 -3.479.730	-5.080.510	-4.951.001 -5.122.803

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
0029		Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit			
		EINNAHMEN			
112 00-2	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	0	0	0
<i>06.01.01</i>	029	sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten)	0		3.161
119 00-7	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	103
<i>06.01.01</i>	029		0		139
359 01-6	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	28.493
<i>06.01.01</i>	029		0		0
	900				
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
<i>06.01.01</i>	029		0		4.291
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0029	0	0	28.596
			0		7.591

**Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	807.030	486.810	696.386
06.01.01	029		1.038.510		626.722
	925				
422 05-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter -	0	0	0
06.01.01	029	temporäre Personalmittel	0		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 09-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	1.440	1.430	0
06.01.01	029		1.450		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	507.980	275.920	253.176
06.01.01	029		732.170		303.913
	925				
428 02-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
06.01.01	029	Projekt B42 - Information u. Beratung DSGVO -	0		0
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
		1. Die Mittel sind übertragbar.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
441 01-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	25.440	18.800	27.248
06.01.01	029	und dgl.	26.210		20.269
	928				
443 07-6	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	750	240	0
06.01.01	029	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	260		38
511 00-4	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	71.200	35.120	22.749
06.01.01	029	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	88.440		24.124
517 00-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	22.000	16.000	17.991
06.01.01	029		24.000		23.510
518 00-9	011	Mieten und Pachten	55.000	40.000	44.297
06.01.01	029		90.000		36.193
519 00-5	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	100	0
06.01.01	029		400		0
525 00-5	011	Aus- und Fortbildung	13.000	5.500	3.887
06.01.01	029		13.000		553
	924				
526 00-1	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	0	0
06.01.01	029		40.000		100
527 00-8	011	Dienstreisen	25.000	16.000	16.538
06.01.01	029		35.000		15.736
	924				
529 00-0	011	Verfügungsmittel	600	300	160
06.01.01	029		700		252

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
531 01-3 06.01.01	011 029	Kosten für Veröffentlichungen	6.500	3.000	3.791
			6.500		2.851
532 61-3 06.01.01	012 029	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	6.800	3.330	3.017
		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.	6.860		3.556
532 66-4 06.01.01	011 029	An Performa Nord, Entgelte Dienstreiseabrechnungen	2.500	1.350	1.796
			3.500		2.182
532 68-0 06.01.01	011 029	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	800	0	0
			1.000		0
532 75-3 06.01.01	011 029	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	200	7.000	93
			200		116
539 01-4 06.01.01	011 029	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	6.000	4.500	3.620
			7.500		3.620
539 10-3 06.01.01	011 029	Umzug der Dienststelle	61.280	0	0
			148.000		0
700 00-1 06.01.01	011 029	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	5.000	3.000	228
			10.000		0
812 00-4 06.01.01	011 029	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	22.000	10.000	5.016
			25.000		1.297
919 01-1 06.01.01	851 029 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
			0		0
919 02-0 06.01.01	851 029	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0
			0		0
919 03-8 06.01.01	851 029 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
			0		0
981 41-8 06.01.01	892 029	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	540	405
			0		540

Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0029	1.680.720	928.940	1.100.397
			2.298.700		1.065.570
Abschluss Kapitel 0029					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0029	0	0	28.596
			0		7.591
		Zuschuss/Überschuss	-1.680.720	-928.940	-1.071.801
			-2.298.700		-1.057.978

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

Entwurf

EINZELPLAN 30

Bürgerschaft, Senat, Inneres

3010	Bremische Bürgerschaft
3011	Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen (Gemeindeprüfung)
3020	Senat und Senatskanzlei
3025	Rathausverwaltung
3041	Stadtteilmanagement

Kapitel 3010
Bremische Bürgerschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
3010			Bremische Bürgerschaft		
AUSGABEN					
986 01-9	892	An Hst. 0010/386 01-2 für die Wahrnehmung von	8.266.010	7.370.930	7.370.930
<i>01.02.01</i>	010	Gemeindeaufgaben	8.266.010		7.573.340
Gesamtausgaben Kapitel 3010			8.266.010	7.370.930	7.370.930
			8.266.010		7.573.340
Abschluss Kapitel 3010					
Gesamteinnahmen Kapitel 3010			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-8.266.010	-7.370.930	-7.370.930
			-8.266.010		-7.573.340

Kapitel 3011
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen (Gemeindeprüfung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
3011					
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen (Gemeindeprüfung)					
AUSGABEN					
986 01-2	892	An Hst. 0011/386 01-6 für die Wahrnehmung von	2.480.950	2.290.930	2.290.930
02.02.01	011	Gemeindeaufgaben	2.480.950		2.237.080
		Gesamtausgaben Kapitel 3011	2.480.950	2.290.930	2.290.930
			2.480.950		2.237.080
Abschluss Kapitel 3011					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3011	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-2.480.950	-2.290.930	-2.290.930
			-2.480.950		-2.237.080

Kapitel 3020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
3020 Senat und Senatskanzlei					
EINNAHMEN					
237 10-3	011	Zuschüsse aus dem Förderfonds der Länder Bremen	0	0	0
<i>03.01.01</i>	020	und Niedersachsen (Metropolregion) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-7.	0		0
359 01-2	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>03.01.01</i>	020		0		0
	900				
359 02-0	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
<i>03.01.01</i>	020	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	905.185
<i>03.01.01</i>	020		0		958.840
	900				
381 00-0	892	Von anderen Kapiteln, Gebührenerstattung zwischen	0	0	20.781
<i>03.01.01</i>	020	Behörden gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		0
384 01-7	892	Von Hst. 0020/984 01-5 für die Wahrnehmung von	902.790	852.000	852.000
<i>03.01.01</i>	020	Landesaufgaben	902.790		625.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3020	902.790	852.000	1.777.966
			902.790		1.583.840

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
427 11-5	012	Entgelte für Jugendfreiwilligendienste	0	0	0
03.01.01	020		0		0
531 01-0	011	Kosten für Veröffentlichungen	22.000	22.000	22.251
03.01.01	020		22.000		11.284
531 11-7	011	Durchführung von Projekten der Metropolregion	0	0	0
03.01.01	020	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 10-3 geleistet werden.	0		0
531 12-5	011	Förderung von Kooperationsprojekten in der	5.000	0	3.000
03.01.01	020	Metropolregion Nordwest	5.000		0
531 14-1	029	Städtepartnerschaften	25.000	25.000	25.093
03.01.01	020	Gegenseitig deckungsfähig mit 986 02-5.	25.000		23.382
684 00-2	011	Förderung von Projekten insbesondere in den Stadt-	0	0	0
03.01.01	020	teilen mit neuen Einrichtungen für Asylbewerber/-innen und zur Stärkung des Ehrenamtes	0		0
684 10-0	011	Internationale Beziehungen und	0	0	0
03.01.01	020	Städtepartnerschaften, sonstige Projekte	0		0
685 02-5	011	Mitgliedsbeitrag Kommunalverbund	300.000	300.000	226.288
03.01.01	020	Bremen/Niedersachsen	310.000		222.986
685 11-4	011	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für	9.000	9.000	7.722
03.01.01	020	Urbanistik	9.000		7.424
685 12-2	011	Mitgliedsbeitrag und lfd. Kosten für Ariane CV	10.000	10.000	8.732
03.01.01	020	Einrichtungen	10.000		7.548
685 15-7	011	Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Städtetag	155.000	155.000	146.125
03.01.01	020		160.000		138.474
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	589
03.01.01	020		0		0
	900				
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	858.145
03.01.01	020		0		905.185
	900				
981 00-7	892	Gebührenerstattung zwischen Behörden	0	0	0
03.01.01	020		0		0
986 01-7	892	An Hst. 0020/386 01-0 für die Wahrnehmung von	5.103.940	5.012.000	5.012.000
03.01.01	020	Gemeindeaufgaben	5.103.940		5.506.200

Kapitel 3020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018
			2021	EUR	
986 02-5	892	An Hst. 0021/386 02-2 für Klimapartnerschaften	0	0	0
03.01.01	020	(EZ) 1. Siehe zu 531 14-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3020			5.629.940	5.533.000	6.309.944
			5.644.940		6.822.483
Abschluss Kapitel 3020					
Gesamteinnahmen Kapitel 3020			902.790	852.000	1.777.966
			902.790		1.583.840
Zuschuss/Überschuss			-4.727.150	-4.681.000	-4.531.978
			-4.742.150		-5.238.642

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
3025		Rathausverwaltung			
		EINNAHMEN			
119 00-1	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
<i>03.01.01</i>	020		0		0
119 11-7	012	Erlöse aus Außentrauungen	0	0	0
<i>03.01.01</i>	020		0		20.800
119 12-5	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	7.200	7.200	0
<i>03.01.01</i>	020	(BgA - Rathaustrauungen)	7.200		0
124 11-0	012	Nutzungsentgelte	60.500	60.500	150.131
<i>03.01.01</i>	020	Siehe zu 428 11-0.	60.500		135.978
124 12-9	012	Anteilige Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	16.289
<i>03.01.01</i>	020	Siehe zu 517 99-6.	11.000		17.926
124 13-7	012	Raumnutzung für Außentrauungen	35.500	35.500	37.450
<i>03.01.01</i>	020	(BgA - Rathaustrauungen) Siehe zu 514 11-3.	35.500		33.250
236 02-4	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
<i>03.01.01</i>	020	Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0		0
261 10-0	012	Anteilige Bewachungskosten der Bremer Ratskeller	7.500	7.500	8.398
<i>03.01.01</i>	020	GmbH und von Dritten Siehe zu 517 95-3.	7.500		7.686
281 00-3	012	Von Dritten für Bewirtungskosten bei Trauungen	7.500	7.500	5.533
<i>03.01.01</i>	020	Siehe zu 514 12-1.	7.500		5.189
282 01-8	012	Spenden	0	0	0
<i>03.01.01</i>	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 10-2.	0		22.514
282 02-6	012	Von Dritten für den Erwerb von Stühlen für die	0	0	0
<i>03.01.01</i>	020	Obere Rathauhalle Siehe zu 812 01-7.	0		0
331 01-9	012	Zuwendung des Bundes zur Förderung von	0	0	0
<i>03.01.01</i>	020	Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 19-6.	0		0
342 01-0	012	Von Dritten für investive Maßnahmen in der UNESCO-	0	0	0
<i>03.01.01</i>	020	Welterbestätte Bremer Rathaus Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 19-6.	0		0

Kapitel 3025
Rathausverwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
359 02-9	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
03.01.01	020	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	129.200	129.200	217.802
			129.200		243.344

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2020	Anschatg 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
422 01-4	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	174.080	165.320	159.047
03.01.01	020		176.760		176.355
	925				
427 02-4	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	910	900	0
03.01.01	020	Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	920		0
427 11-3	012	Aufwandsentschädigungen für nebenamtlich Tätige	0	0	0
03.01.01	020	bei Rathaustrauungen	0		21.567
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	277.920	239.150	248.687
03.01.01	020		281.390		201.844
	925				
428 11-0	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	64.891
03.01.01	020	(Bankett) - refinanziert -	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 428 11-0 und Mehrausgaben bei 700 10-3 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 11-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 10-3.			
441 01-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	11.830	110	10.037
03.01.01	020	und dgl.	12.190		9.183
	928				
511 00-9	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	16.440	21.440	9.945
03.01.01	020	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	16.440		18.620
514 11-3	012	Ausstattung und Unterhaltung des Trauzimmers	0	0	316
03.01.01	020		0		550
		Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 13-7 geleistet werden.			
514 12-1	012	Bewirtung bei Trauungen	2.900	2.900	3.046
03.01.01	020		2.900		1.653
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 00-3 geleistet werden.			
517 06-6	012	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	42.500	42.500	39.667
03.01.01	020		42.500		47.496
517 92-9	012	Sonstige Heizkosten	77.060	78.500	47.629
03.01.01	020		77.500		58.661
517 93-7	012	Strom	45.000	48.000	46.563
03.01.01	020		45.000		40.673
517 94-5	012	Wasser	10.000	10.000	7.838
03.01.01	020		10.000		201
517 95-3	012	Bewachungskosten	110.000	97.670	113.683
03.01.01	020		110.000		110.702
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 261 10-0 geleistet werden.			
517 96-1	012	Fremdleistungen	50.400	50.400	48.554
03.01.01	020		50.400		64.896

Kapitel 3025
Rathausverwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
517 97-0	012	Gebäudebewirtschaftung durch Immobilien Bremen	179.420	168.530	190.055
03.01.01	020		179.420		150.130
517 99-6	012	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	12.287
03.01.01	020	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 12-9 geleistet werden.	10.000		10.386
519 11-5	012	Maßnahmen zur Förderung und Erhaltung der UNESCO	230.970	257.500	115.929
03.01.01	020	Weltkulturstätte Bremer Rathaus	225.530		69.037
539 60-4	012	Vom Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	7.300	7.300	7.050
03.01.01	020		7.300		7.039
700 10-3	012	Instandsetzung der repräsentativen Räume im	61.000	61.000	13.224
03.01.01	020	Rathaus Siehe zu 428 11-0.	61.000		52.515
790 10-2	012	Restaurierungs-, Sanierungs- und Sicherheits-	110.000	110.000	682
03.01.01	020	maßnahmen im Rathaus Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-8 geleistet werden.	110.000		19.624
790 19-6	012	Maßnahmen zur Förderung und Erhaltung der UNESCO-	0	0	0
03.01.01	020	Weltkulturstätte Bremer Rathaus Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-9 und 342 01-0 geleistet werden.	0		0
812 01-7	012	Erwerb von Stühlen für die Obere Rathaushalle	0	0	0
03.01.01	020	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 282 02-6 geleistet werden.	0		0
812 02-5	012	Erwerb von Inventar	14.000	14.000	46.529
03.01.01	020		14.000		12.622
Gesamtausgaben Kapitel 3025			1.441.730	1.395.220	1.185.660
			1.433.250		1.073.752
Abschluss Kapitel 3025					
Gesamteinnahmen Kapitel 3025			129.200	129.200	217.802
			129.200		243.344
Zuschuss/Überschuss			-1.312.530	-1.266.020	-967.858
			-1.304.050		-830.409

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
3041		Stadtteilmanagement			
		EINNAHMEN			
119 00-3	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
<i>03.01.02</i>	020		0		0
124 00-7	012	Mieten und Pachten	14.000	14.000	15.856
<i>03.01.02</i>	020	Siehe zu 519 00-1.	14.000		12.559
124 08-2	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	123
<i>03.01.02</i>	020	Siehe zu 519 00-1.	0		123
129 10-6	012	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0
<i>03.01.02</i>	020	und aus Vermögen (ohne Zinsen)	0		0
231 10-5	012	Projekt Lernende Regionen - Förderung von	0	0	0
<i>03.01.02</i>	020	Netzwerken Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 10-3 und 531 10-9.	0		0
236 02-6	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	7.657
<i>03.01.02</i>	020	Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0		6.523
236 03-4	012	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	189.703
<i>03.01.02</i>	020	(LAZLO, PASS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 03-0.	0		0
282 01-0	012	Von Dritten für stadtteilbezogene Projekte	0	0	0
<i>03.01.02</i>	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 01-0.	0		0
381 01-8	892	Von anderen Kapiteln für stadtteilbezogene Projekt	0	0	0
<i>03.01.02</i>	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 01-0.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3041	14.000	14.000	213.338
			14.000		19.205

**Kapitel 3041
Stadtteilmanagement**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
AUSGABEN					
412 00-2	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	297.190	294.250	263.025
03.01.02	020		300.160		295.704
412 10-0	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	45.960	45.500	38.221
03.01.02	020	(Amtsvorsteher)	46.420		38.222
	925				
421 01-0	012	Bezüge der hauptamtlichen Ortsamtsleiter/innen	878.640	795.680	807.017
03.01.02	020		886.680		797.689
422 01-6	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.002.760	535.940	552.243
03.01.02	020		1.139.300		414.090
	925				
427 00-0	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	0	0	0
03.01.02	020	amtlich und nebenberuflich Tätige	0		0
	925				
427 11-5	012	Entgelte für Jugendfreiwilligendienste	45.000	12.520	16.270
03.01.02	020		45.000		17.041
428 01-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.702.300	1.375.400	1.193.362
03.01.02	020		1.836.330		1.227.792
	925				
428 03-0	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	330.860
03.01.02	020	(LAZLO, PASS)-Flexi	0		0
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 03-4 geleistet werden.			
428 10-3	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
03.01.02	020	im Projekt Lernende Regionen	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 428 10-3 und 531 10-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-9.			
443 07-2	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.600	1.550	504
03.01.02	020		1.650		1.150
511 00-0	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	50.060	55.060	34.598
03.01.02	020	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	50.660		37.239
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
517 00-9	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	152.670	150.930	129.375
03.01.02	020		152.670		142.981
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 00-5	012	Mieten und Pachten	25.440	6.800	4.165
03.01.02	020		25.440		6.370
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 50-1	012	Miet- und Pachtzahlungen an das	310.000	308.340	304.357
03.01.02	020	Sondervermögen Immobilien und Technik	310.000		306.398
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
519 00-1	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.000	795
03.01.02	020	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 00-7 und der Einnahmen bei 124 08-2 geleistet werden.	2.500		2.859
525 00-1	012	Aus- und Fortbildung	4.700	4.500	5.446
03.01.02	020		4.700		682
	924				
526 00-8	012	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	6.153
03.01.02	020		10.000		6.061
527 00-4	012	Dienstreisen	8.000	5.500	6.766
03.01.02	020		8.000		6.806
	924				
531 00-1	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	5.990
03.01.02	020	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	5.000		1.550
531 10-9	012	Sächliche Ausgaben im Projekt Lernende Regionen -	0	0	0
03.01.02	020	Förderung von Netzwerken Siehe zu 428 10-3.	0		0
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	13.930	9.680	13.404
03.01.02	020	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.	14.020		13.112
532 62-8	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	1.000	0	0
03.01.02	020	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1.000		0
539 01-0	012	Durchführung von stadtteilbezogenen Projekten	0	0	0
03.01.02	020	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-0 und 381 01-8 geleistet werden.	0		0
539 97-5	012	Konsumtive Ausgaben von Globalmitteln zur	0	0	0
03.01.02	020	Förderung der Jugendbeiräte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 98-5.	0		0
539 98-3	012	Konsumtive Ausgaben von Beiratsmitteln	0	0	72.506
03.01.02	020	(stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3. Die Mittel sind im Sinne der §§ 6 Abs. 3 und 10 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, 5, 6 Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter (OBG) zu verwenden.	0		74.032
684 10-0	012	Bauunterhaltungsmieten für Zuwendungsempfänger	0	37.450	37.450
03.01.02	020		0		37.450
684 11-8	012	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	443.204
03.01.02	020	(stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		340.959
685 20-3	012	Zuschuss an den Verband Bremischer Bürgervereine	1.200	1.200	1.200
03.01.02	020		1.200		1.200

**Kapitel 3041
Stadtteilmanagement**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
685 22-0	012	Zuschuss an Haus Blomendahl	0	14.570	14.570
03.01.02	020		0		14.570
700 00-8	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	10.000	10.000	4.386
03.01.02	020	Instandsetzungen	10.000		4.101
719 00-0	012	Bau von Fernmeldeanlagen	0	0	0
03.01.02	020		0		0
799 98-5	012	Globalmittel zur Förderung der Jugendbeiräte	40.000	0	0
03.01.02	020	1. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 539 97-5. 2. Die Mittel dürfen nicht für Einsparungen herangezogen werden.	40.000		0
799 99-3	012	Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene	1.058.980	1.019.000	0
03.01.02	020	Maßnahmen 1. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 539 98-3, 684 11-8, 812 12-4, 893 11-6 und 981 11-2. 2. Die Mittel dürfen nicht für Einsparungen herangezogen werden.	1.059.000		0
812 00-0	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	40.000	40.000	6.004
03.01.02	020	Sachen	40.000		5.253
812 12-4	012	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	0	0	0
03.01.02	020	(stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		0
893 11-6	012	Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände u. dgl.	0	0	482.753
03.01.02	020	(stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		529.387
893 12-4	012	Zuschüsse zur Dorferneuerung in den Ortsamts-	0	0	-3.682
03.01.02	020	bereichen	0		-13.207
893 90-6	012	Programm "Impulsgelder für den Sozialen Zusammen-	0	0	0
03.01.02	020	halt"	0		0
971 11-7	882	Globale Mehrausgaben für Lebendige Quartiere	500.000	0	0
03.01.02	020	1. Die Aufteilung der Mittel erfolgt durch die Senatskanzlei. 2. Die Mittel sind bis zur Vorlage konkreter antragsbegründender Unterlagen gesperrt. 3. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat und der Haushalts- und Finanzausschuss. 4. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 5. Die Mittel sind übertragbar.	750.000		0
980 12-4	892	Zuweisungen an andere Kapitel f. stadtteilbez.	0	0	0
03.01.02	020	Maßnahmen (nur Produktbereich 07.90)	0		0
981 11-2	892	Zuweisungen an andere Kapitel im Rahmen der	0	0	22.634
03.01.02	020	Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		29.374

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
			2021	EUR	
981 41-4	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	990
03.01.02	020	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		1.215
Gesamtausgaben Kapitel 3041			6.206.930	4.740.870	4.794.566
			6.739.730		4.340.079
Abschluss Kapitel 3041					
Gesamteinnahmen Kapitel 3041			14.000	14.000	213.338
			14.000		19.205
Zuschuss/Überschuss			-6.192.930	-4.726.870	-4.581.228
			-6.725.730		-4.320.874

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 01 Bürgerschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	561	533	474	377	696	956	959	962
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
0010.98418-1 An Hst. 3988/384 18-5 für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)			1.704		1.163	1.163		
an Stadt produktplan-übergreifend (PPL 21)	0	0	1.704	0	1.163	1.163	0	0
Investive Ausgaben PPL 01 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	561	533	2.178	377	1.858	2.118	959	962
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	310	294	359	84	0	0	0	0
0010.88410-1 Zuschüsse für die Sanierung des Hauses der Bürgerschaft (Tilgung)	310	294	359	84				
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	251	238	115	293	696	956	959	962
0010.70001-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	114	11	29	35	116	41	110	112
0010.71910-0 Sicherungsmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden		0		4	40	40	40	40
0010.81201-1 Erwerb von Büromaschinen			34					
0010.81202-0 Erwerb von Inventar	48	65	32	89				
0010.81205-4 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	7	21	8	118				
0010.81210-0 Erwerb von Maschinen und Geräten	2	3	5					
0010.81211-9 EDV-gestütztes Parlamentsinformations- und Kommunikationssystem	18			7				
0010.81212-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen					206	375	309	210
0010.81221-6 Erwerb von Tonaufnahme- und Tonübertragungsanlagen	8	105		25				
0010.81240-2 IT-Fachaufgaben investiv					138	191	250	300
0010.81241-0 IT-Querschnitt investiv					195	309	250	300
0010.81233-0 Erwerb von Softwarelizenzen	54	34	7	14				
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	561	533	474	377	696	956	959	962
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	46	32	26	3	0	0	0	0
0010.56201-5 Zinszuschüsse für Instandsetzungsdarlehen für das Haus der Bürgerschaft	46	32	26	3				
nachr.: Saldo investive Rücklage	-101	4	37	-47	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 02 Rechnungshof (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	68	1	4	0	15	10	10	10
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	68	1	4	0	15	10	10	10
0011.70001-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	4				10	5	5	5
0011.81202-3 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	64	1	4		5	5	5	5
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	68	1	4	0	15	10	10	10
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	-77	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 03 Senat, Senatskanzlei, Kirchliche Angelegenheiten (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	260	306	282	260	263	263	263	263
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
an Stadt produktplan-intern (PPL 03)	0	0	0	0	0	0	0	0
0020.98515-1 An Hst. 6782/385 15, Impulsgelder für lebenswerte Städte		-26						
an Bremerhaven	0	-26	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 03 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	260	280	282	260	263	263	263	263
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	46	22	0	3	3	3	3
0020.70000-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen		46	22	0				
0021.81250-1 Erwerb von Maschinen, Geräten und Inventar					3	3	3	3
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	260	260	260	260	260	260	260	260
0020.88310-3 Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion	260	260	260	260	260	260	260	260
Netto-Investitionen:	260	306	282	260	263	263	263	263
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	0	-36	4	-13	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 05 Bundes- und Europaangelegenheiten (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	58	65	23	371	1.765	58	59	60
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	58	65	23	10	58	58	59	60
0028.70005-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	5	4	8	7	30	30	31	31
0028.70020-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten (Europa)	33	34	3					
0028.81215-9 Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen	5	27	13		28	28	29	29
0028.81240-0 Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen (Europaangelegenheiten)	15			3				
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	361	1.707	0	0	0
0028.89101-6 Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für die Fassadensanierung am Dienstgebäude der Landesvertretung Bremen in Berlin				361	1.707			
Netto-Investitionen:	58	65	23	371	1.765	58	59	60
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	18	-18	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 06 Datenschutz und Informationsfreiheit (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4	1	5	1	27	35	35	36
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	4	1	5	1	27	35	35	36
0029.70000-1 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen			0		5	10	10	10
0029.81200-4 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4	1	5	1	22	25	25	25
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	4	1	5	1	27	35	35	36
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	-13	-4	-28	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 03 Senat, Senatskanzlei, Kirchliche Angelegenheiten (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3041.38490-4 Von Hst. 0020/984 90-2, Impulsgelder für lebenswerte Städte	13							
von Land PPL-intern	13	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 03 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	13	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	881	610	550	587	1.334	1.334	1.359	1.384
3041.98111-2 Zuweisungen an andere Kapitel im Rahmen der Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen	0	29	23	14				
an andere PPL Stadt	0	29	23	14	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 03 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	881	640	573	601	1.334	1.334	1.359	1.384
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	171	74	70	85	125	125	128	130
3025.70010-3 Instandsetzung der repräsentativen Räume im Rathaus	125	53	13	15	61	61	63	64
3041.70000-8 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	8	4	4	0	10	10	10	10
3041.81200-0 Erwerb von Geräten, sonstigen beweglichen Sachen	29	5	6	10	40	40	41	42
3025.81202-5 Erwerb von Inventar	8	13	47	60	14	14	14	15
EU-, Bundes-, Landesprogramme	657	529	483	435	1.099	1.099	1.121	1.143
3041.79999-3 Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen					1.059	1.059	1.080	1.102
3041.79998-5 Globalmittel zur Förderung der Jugendbeiräte					40	40	41	42
3041.89311-6 Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände u. dgl. (stadtteilbezogene Maßnahmen)	647	529	483	435				
3041.89390-6 Impulsgelder für lebenswerte Städte	11							
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	53	6	-3	66	110	110	110	110
3025.79010-2 Restaurierungs-, Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen im Rathaus	39	20	1	66	110	110	110	110
3041.89312-4 Zuschüsse zur Dorferneuerung in den Ortsamtsbereichen	14	-13	-4					
Netto-Investitionen:	881	610	550	587	1.334	1.334	1.359	1.384
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	66	-54	-47	-858	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

- 010101 Bremische Bürgerschaft
- 010102 Landesbehindertenbeauftragter (L)
- 020101 Rechnungsprüfung (L)
- 030101 Senat, Senatskanzlei (S)
- 030102 Stadtteilmanagement (S)
- 030201 Senat, Senatskanzlei (L)
- 030202 Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)
- 050101 Vertretung brem. Interessen beim Bund (L)
- 050102 Dienstl. im Bereich Europa bis 2019 (L)
- 050103 Maßn. zur Entwickl.-zusamm. bis 2019 (L)
- 059001 Zentrale Dienste (L)
- 060101 Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)
- 080101 Gleichstellungs-/-berechtigungsfragen(L)

Produktplan 01 Bürgerschaft
Produktgruppe 010101 Bremische Bürgerschaft

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Direktor/in bei der Bürgerschaft	1,00	1,00	1,00
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,50	4,50	5,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,50	0,50	2,80
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,26	3,26	2,80
12	01	Amtsrat/rätin	1,50	1,50	0,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,50	2,50	2,50
Beamte - Gesamt			18,26	18,26	21,60
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,80	0,80	0,80
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,50
10	20	Hauswirtschaftsleiter/in	0,00	0,00	0,89
10	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	1,00	1,00	0,82
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	2,13
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	2,00
09	11	Diplombibliothekekar/in	0,00	0,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,77	1,77	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,41	4,41	7,02
09V	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	4,64
07	32	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,27
05	20	stellvertretende/r Wirtschaftsleiter/in	0,77	0,77	0,00

Produktplan 01 Bürgerschaft
 Produktgruppe 010101 Bremische Bürgerschaft

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
05	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	1,00	1,00	1,00
02	50	Hilfsarbeiter	0,65	0,65	0,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	31	Küchenarbeiter/in	1,56	1,56	0,78
04	50	Angelernte/r Arbeiter/in	0,00	0,00	1,55
Arbeitnehmer - Gesamt			47,96	47,96	35,40
Kern - Gesamt			66,22	66,22	57,00
Produktgruppe 010101 - Gesamt			66,22	66,22	57,00

Produktplan 01 Bürgerschaft
 Produktgruppe 010102 Landesbehindertenbeauftragter (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Landesbehindertenbeauftragte/r	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,50	4,50	2,00
Kern - Gesamt			6,50	6,50	3,00
Produktgruppe 010102 - Gesamt			6,50	6,50	3,00

Produktplan 02 Rechnungshof
 Produktgruppe 020101 Rechnungsprüfung (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Präsident/in des Rechnungshofes	1,00	1,00	1,00
04	01	Vizepräsident/in des Rechnungshofes	1,00	1,00	1,00
03	01	Direktor/in beim Rechnungshof	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	7,65	7,65	5,65
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	15,75	15,75	14,75
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,50
13	25	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	4,86	4,86	5,40
Beamte - Gesamt			36,26	36,26	37,30
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,90
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			7,00	7,00	4,90
Kern - Gesamt			43,26	43,26	42,20
Produktgruppe 020101 - Gesamt			43,26	43,26	42,20

Produktplan 03 Senat und Senatskanzlei
 Produktgruppe 030101 Senat, Senatskanzlei (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	0,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,50
12	01	Amtsrat/rätin	0,44	0,44	0,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,44	1,44	0,50
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			2,88	2,88	3,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
09	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,00	0,00	0,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	0,77	0,77	0,00
09B	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,20	0,20	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
03	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	0,51	0,51	0,51
Arbeitnehmer - Gesamt			2,98	2,98	3,78
Kern - Gesamt			5,86	5,86	6,78
Refi					
TV-L					
09	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,00	0,00	1,00
09B	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	1,30	1,30	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,30	1,30	1,00
Refi - Gesamt			1,30	1,30	1,00
Produktgruppe 030101 - Gesamt			7,16	7,16	7,78

Produktplan 03 Senat und Senatskanzlei
 Produktgruppe 030102 Stadtteilmanagement (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	6,68	6,68	5,80
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,73	1,73	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			13,41	13,41	13,80
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,75
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,77
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	7,89	3,89	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	4,29	4,29	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,09	11,09	11,47
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,03	5,03	0,77
Arbeitnehmer - Gesamt			37,07	33,07	22,76
Kern - Gesamt			50,48	46,48	36,56
Bürgermeister und Senatoren					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Ortsamtsleiter/in	13,00	13,00	12,00
Beamte - Gesamt			13,00	13,00	12,00
Bürgermeister und Senatoren - Gesamt			13,00	13,00	12,00
Produktgruppe 030102 - Gesamt			63,48	59,48	48,56

Produktplan 03 Senat und Senatskanzlei
 Produktgruppe 030201 Senat, Senatskanzlei (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
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
03	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	0,70	0,70	1,00
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	1,00	0,00
01	08	Richter/in	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	8,15	8,15	5,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	3,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	2,50
12	01	Amtsrat/rätin	2,44	2,44	2,25
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,44	2,44	3,50
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	3,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,68	2,68	0,00
Beamte - Gesamt			38,41	38,41	30,75
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,50
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,82	0,82	0,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,89	5,89	3,39
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,00	0,00	0,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	4,77	4,77	0,00
09B	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,50	0,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,56	2,56	4,56
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00

Produktplan 03 Senat und Senatskanzlei
 Produktgruppe 030201 Senat, Senatskanzlei (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
04	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	2,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			27,54	27,54	21,22
Kern - Gesamt			65,95	65,95	51,97
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	6,00
Beamte - Gesamt			9,00	9,00	8,00
Bürgermeister und Senatoren - Gesamt			9,00	9,00	8,00
Produktgruppe 030201 - Gesamt			75,95	75,95	60,97

Produktplan 03 Senat und Senatskanzlei
 Produktgruppe 030202 Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,75	1,75	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,89	0,89	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,64	2,64	0,00
Kern - Gesamt			2,64	2,64	0,00
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,55	0,55	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,55	1,55	0,00
Refi - Gesamt			1,55	1,55	0,00
Produktgruppe 030202 - Gesamt			4,19	4,19	0,00

Produktplan 05 Bundesangelegenheiten
 Produktgruppe 050101 Vertretung fremder Interessen beim Bund (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
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	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,00	5,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			10,00	10,00	8,00
TV-L					
15	01	Referent/in	0,00	0,00	2,00
13	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	20	Hauswirtschaftsleiter/in	0,00	0,00	1,00
09	20	Küchenleiter/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
06	20	stellvertretende/r Küchenleiter/in	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	31	Küchenarbeiter/in und Raumpfleger/in	1,00	1,00	0,00
03	32	Hausarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
04A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalloon-	0,00	0,00	0,60
Arbeitnehmer - Gesamt			10,00	10,00	11,60
Kern - Gesamt			20,00	20,00	19,60
Refi					
TV-L					
02	31	Küchenarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	1,00
Refi - Gesamt			1,00	1,00	1,00
Produktgruppe 050101 - Gesamt			21,00	21,00	20,60

Produktplan 05 Bundesangelegenheiten
 Produktgruppe 050102 Dienstl. im Bereich Europa bis 2019 (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	4,00
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,76
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	6,76
Kern - Gesamt			0,00	0,00	10,76
Produktgruppe 050102 - Gesamt			0,00	0,00	10,76

Produktplan 05 Bundesangelegenheiten
 Produktgruppe 050103 Maßn. zur Entwickl.-zusamm. bis 2019 (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	2,50
Kern - Gesamt			0,00	0,00	2,50
Produktgruppe 050103 - Gesamt			0,00	0,00	2,50

Produktplan 05 Bundesangelegenheiten
 Produktgruppe 059001 Zentrale Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
07	32	Haushandwerker/in	1,00	0,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,40
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
04A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			6,00	6,00	6,90
Kern - Gesamt			8,00	8,00	6,90
Produktgruppe 059001 - Gesamt			8,00	8,00	6,90

Produktplan 06 **Datenschutz und Informationsfreiheit**
 Produktgruppe 060101 **Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Landesbeauftragte/r für den Datenschutz	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,70	0,70	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	9,75	9,75	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	7,00	7,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			22,45	22,45	11,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,50	3,50	4,50
Kern - Gesamt			25,95	25,95	15,50
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	2,00	0,00
Refi - Gesamt			2,00	2,00	0,00
Produktgruppe 060101 - Gesamt			27,95	27,95	15,50

Produktplan 08 Gleichberechtigung der Frau
 Produktgruppe 080101 Gleichstellungs-/beteiligungsfragen(L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Landesbeauftragte/r für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			3,00	3,00	2,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,32	4,32	6,10
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,81	2,81	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,63
Arbeitnehmer - Gesamt			12,90	12,90	9,50
Kern - Gesamt			15,90	15,90	11,50
Produktgruppe 080101 - Gesamt			15,90	15,90	11,50

Inhaltsverzeichnis

- 0010 Bremische Bürgerschaft
- 0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen
- 0020 Senat und Senatskanzlei
- 0021 Entwicklungszusammenarbeit, internationale Beziehungen, Städtepartnerschaft
- 0028 Bevollmächtigter der FHB beim Bund
- 0029 Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
- 0045 Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

Einzelplan 00 Bürgersch.,RH,Senat,Europa,Bundesang.,Datensch,Inneres,Frauen,SGH
Kapitel 0010 Bremische Bürgerschaft

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Direktor/in bei der Bürgerschaft	1,00	1,00	1,00
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
02	01	Landesbehindertenbeauftragte/r	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,50	4,50	5,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,50	0,50	2,80
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,26	3,26	2,80
12	01	Amtsrat/rätin	2,50	2,50	0,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	0,50
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,50	2,50	2,50
Beamte - Gesamt			20,26	20,26	22,60
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,80	0,80	0,80
13	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,50
10	20	Hauswirtschaftsleiter/in	0,00	0,00	0,89
10	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	1,00	1,00	0,82
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	2,13
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	2,00
09	11	Diplombibliothekekar/in	0,00	0,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,77	1,77	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,91	5,91	7,02
09V	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	5,64
07	32	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
07	38	Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,27

Einzelplan 00 Bürgersch.,RH,Senat,Europa,Bundesang.,Datensch.,Inneres,Frauen,SGH
Kapitel 0010 Bremische Bürgerschaft

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
05	20	stellvertretende/r Wirtschaftsleiter/in	0,77	0,77	0,00
05	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	1,00	1,00	1,00
02	50	Hilfsarbeiter	0,65	0,65	0,00
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	31	Küchenarbeiter/in	1,56	1,56	0,78
04	50	Angelernte/r Arbeiter/in	0,00	0,00	1,55
Arbeitnehmer - Gesamt			52,46	52,46	37,40
Kern - Gesamt			72,72	72,72	60,00
Kapitel 0010 - Gesamt			72,72	72,72	60,00

Einzelplan 00 Bürgersch.,RH,Senat,Europa,Bundesang.,Datensch,Inneres,Frauen,SGH
 Kapitel 0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Präsident/in des Rechnungshofes	1,00	1,00	1,00
04	01	Vizepräsident/in des Rechnungshofes	1,00	1,00	1,00
03	01	Direktor/in beim Rechnungshof	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	7,65	7,65	5,65
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	15,75	15,75	14,75
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,50
13	25	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	4,86	4,86	5,40
Beamte - Gesamt			36,26	36,26	37,30
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,90
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			7,00	7,00	4,90
Kern - Gesamt			43,26	43,26	42,20
Kapitel 0011 - Gesamt			43,26	43,26	42,20

Einzelplan 00 Bürgersch.,RH,Senat,Europa,Bundesang.,Datensch.,Inneres,Frauen,SGH
Kapitel 0020 Senat und Senatskanzlei

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
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
03	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	0,70	0,70	1,00
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Amtsgericht	1,00	1,00	0,00
01	08	Richter/in	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	8,15	8,15	5,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	3,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	2,50
12	01	Amtsrat/rätin	2,44	2,44	2,25
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,44	2,44	3,50
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	3,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	2,68	2,68	0,00
Beamte - Gesamt			38,41	38,41	30,75
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,50
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,82	0,82	0,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,89	5,89	3,39
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,00	0,00	0,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	4,77	4,77	0,00
09B	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,50	0,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,56	2,56	4,56
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00

Einzelplan 00 Bürgersch.,RH,Senat,Europa,Bundesang.,Datensch,Inneres,Frauen,SGH
 Kapitel 0020 Senat und Senatskanzlei

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
04	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	2,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			27,54	27,54	21,22
Kern - Gesamt			65,95	65,95	51,97
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	6,00
Beamte - Gesamt			9,00	9,00	8,00
Bürgermeister und Senatoren - Gesamt			9,00	9,00	8,00
Kapitel 0020 - Gesamt			75,95	75,95	60,97

Einzelplan 00 Bürgersch.,RH,Senat,Europa,Bundesang.,Datensch,Inneres,Frauen,SGH
 Kapitel 0021 Entwicklungszusammenarbeit, internationale Beziehungen, Städtepartnerschaft

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,75	1,75	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,89	0,89	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,64	2,64	0,00
Kern - Gesamt			2,64	2,64	0,00
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,55	0,55	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,55	1,55	0,00
Refi - Gesamt			1,55	1,55	0,00
Kapitel 0021 - Gesamt			4,19	4,19	0,00

Einzelplan 00 Bürgersch.,RH,Senat,Europa,Bundesang.,Datensch,Inneres,Frauen,SGH
 Kapitel 0028 Bevollmächtigter der FHB beim Bund

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
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	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,00	6,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			12,00	12,00	12,00
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	01	Referent/in	0,00	0,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,76
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
13	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
10	20	Hauswirtschaftsleiter/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	2,00
09	20	Küchenleiter/in	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	1,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
07	32	Haushandwerker/in	1,00	0,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
06	20	stellvertretende/r Küchenleiter/in	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,40
TVöD (VKA)					
04	31	Küchenarbeiter/in und Raumpfleger/in	1,00	1,00	0,00
03	32	Hausarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
04A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	0,60

Einzelplan 00 Bürgersch.,RH,Senat,Europa,Bundesang.,Datensch.,Inneres,Frauen,SGH
 Kapitel 0028 Bevollmächtigter der FHB beim Bund

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Arbeitnehmer - Gesamt			16,00	16,00	27,76
Kern - Gesamt			28,00	28,00	39,76
Refi					
TV-L					
02	31	Küchenarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	1,00
Refi - Gesamt			1,00	1,00	1,00
Kapitel 0028 - Gesamt			29,00	29,00	40,76

Einzelplan 00 Bürgersch.,RH,Senat,Europa,Bundesang.,Datensch,Inneres,Frauen,SGH
 Kapitel 0029 Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Landesbeauftragte/r für den Datenschutz	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,70	0,70	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	9,75	9,75	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	7,00	7,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			22,45	22,45	11,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,50	3,50	4,50
Kern - Gesamt			25,95	25,95	15,50
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	2,00	0,00
Refi - Gesamt			2,00	2,00	0,00
Kapitel 0029 - Gesamt			27,95	27,95	15,50

Einzelplan 00 Bürgersch.,RH,Senat,Europa,Bundesang.,Datensch.,Inneres,Frauen,SGH
 Kapitel 0045 Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Landesbeauftragte/r für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			3,00	3,00	2,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,32	4,32	6,10
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,81	2,81	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,63
Arbeitnehmer - Gesamt			12,90	12,90	9,50
Kern - Gesamt			15,90	15,90	11,50
Kapitel 0045 - Gesamt			15,90	15,90	11,50

Inhaltsverzeichnis

- 3025 Rathausverwaltung
- 3041 Stadtteilmanagement

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
 Kapitel 3025 Rathausverwaltung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	0,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,50
12	01	Amtsrat/rätin	0,44	0,44	0,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,44	1,44	0,50
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			2,88	2,88	3,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
09	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,00	0,00	0,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	0,77	0,77	0,00
09B	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,20	0,20	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
03	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	0,51	0,51	0,51
Arbeitnehmer - Gesamt			2,98	2,98	3,78
Kern - Gesamt			5,86	5,86	6,78
Refi					
TV-L					
09	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,00	0,00	1,00
09B	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	1,30	1,30	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,30	1,30	1,00
Refi - Gesamt			1,30	1,30	1,00
Kapitel 3025 - Gesamt			7,16	7,16	7,78

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
 Kapitel 3041 Stadtteilmanagement

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	6,68	6,68	5,80
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,73	1,73	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			13,41	13,41	13,80
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,75
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,77
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	7,89	3,89	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	4,29	4,29	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,09	11,09	11,47
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,03	5,03	0,77
Arbeitnehmer - Gesamt			37,07	33,07	22,76
Kern - Gesamt			50,48	46,48	36,56
Bürgermeister und Senatoren					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Ortsamtsleiter/in	13,00	13,00	12,00
Beamte - Gesamt			13,00	13,00	12,00
Bürgermeister und Senatoren - Gesamt			13,00	13,00	12,00
Kapitel 3041 - Gesamt			63,48	59,48	48,56

Herausgeber:

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

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

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