



**Freie
Hansestadt
Bremen**

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023

DIE SENATORIN FÜR SOZIALES, JUGEND, INTEGRATION UND SPORT

ENTWURF



Der Senator für Finanzen

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023
DIE SENATORIN FÜR
SOZIALES, JUGEND,
INTEGRATION UND SPORT

12.02 Landesaufgaben Sport (L)

12.02.01 Landesaufgaben SPORT (L)

Produktplan: 12 Sport Land	Verantwortlich: Sen. Stahmann - S
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung Die grundsätzlichen Landesaufgaben der Sportförderung liegen in der Bezuschussung des Leistungssportes sowie den folgenden Punkten: - Bezuschussung des Bundesstützpunktes RSG. - Leistungen des Sports gemäß der Landesverfassung, dem Sportförderungsgesetz sowie der daraus abgeleiteten politischen Vorgaben. - Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine und- verbände auf Grundlage des Sportförderungsgesetzes sowie der Richtlinien der Sportförderung. - Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppen.	
Strategische Ziele L1: Stärkung des Leistungssports	
Auftragsgrundlage Geschäftsverteilung des Senats.	
Zuzuordnende Kapitel 0400	

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben		145	237	243	346	350	350	350
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		145	237	243	346	350	350	350
Saldo		-145	-237	-243	-346	-350	-350	-350
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

Land

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktplan: 12		Sport		Seite 4					
Land									
3. Leistungsangaben									
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
L1: Stärkung des Leistungssports									
Anzahl der National Kader			4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
[ST]									

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								

Produktbereich: 12.02 Landesaufgaben Sport (L) Verantwortlich: Zeyfang - 400-06 Land	
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung - identisch mit Produktplan -	
Strategische Ziele Z1: Stärkung des Leistungssports	
Auftragsgrundlage - identisch mit Produktplan -	
Zuzuordnende Kapitel 0400	

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerate Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben		145	237	243	346	350	350	350
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		145	237	243	346	350	350	350
Saldo		-145	-237	-243	-346	-350	-350	-350
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

Land

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktbereich: 12.02		Landesaufgaben Sport (L)					Seite 4		
Land									
3. Leistungsangaben									
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Z1: Stärkung des Leistungssports									
Anzahl der National Kader	[ST]			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								

Produktgruppe: 12.02.01 Landesaufgaben SPORT (L)		Verantwortlich: Zeyfang - 400-06
Land		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Die grundsätzlichen Landesaufgaben der Sportförderung liegen in der Bezuschussung des Leistungssportes sowie den folgenden Punkten: - Bezuschussung des Bundesstützpunktes RSG. - Leistungen des Sports gemäß der Landesverfassung, dem Sportförderungsgesetz sowie der daraus abgeleiteten politischen Vorgaben. - Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine und- verbände auf Grundlage des Sportförderungsgesetzes sowie der Richtlinien der Sportförderung. - Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppen.	
Strategische Ziele		
	Z1: Stärkung des Leistungssports	
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilung des Senats sowie Sportförderungsgesetz.	
Zuzuordnende Kapitel		
	0400	

Land

2. Ressourceneinsatz

A. KAMERALE FINANZDATEN (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	145	237	243	346	350	350	350
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	145	237	243	346	350	350	350
Saldo	-145	-237	-243	-346	-350	-350	-350
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsuntiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktgruppe: 12.02.01		Landesaufgaben SPORT (L)					Seite 4		
Land									
3. Leistungsangaben									
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Z1: Stärkung des Leistungssports									
Anzahl der National Kader	[ST]			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								

41.20	Landesaufgaben Jugend (L)	
	41.20.01	Sozialleistungen Bereich Jugend (L)
	41.20.02	Kinder- und Jugendförderung (L)
	41.20.03	Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.pol.(L)
41.21	Landesaufgaben Soziales (L)	
	41.21.01	Sozialleistungen Bereich Soziales (L)
	41.21.02	Leistungen zur rechtlichen Betreuung (L)
	41.21.03	Hilfe f.Migrant./Son.Angeleg.Flüchtl.(L)
	41.21.04	Investitionsförd. f. Einrichtungen(L)
41.22	Übergreifende Integrat., Beauftragte (L)	
	41.22.01	Übergreifende Integrat., Beauftragte (L)
41.23	Psychisch Kranke, Forensik (L)	
	41.23.01	Psychisch Kranke, Forensik (L)
41.24	Amt für Versorgung und Integration (L)	
	41.24.01	Amt für Versorgung und Integration (L)
41.91	Zentrale Dienste (L)	
	41.91.01	Sen. Angelegenheiten - Zentr. Dienste (L)
	41.91.02	Sen.Angelegenheiten - Junge Menschen (L)
	41.91.03	Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)

Produktplan: 41 Jugend und Soziales Land	Verantwortlich: Senatorin Stahmann - S
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	Der Haushalt des PPL 41 Land Bremen bündelt die Einnahmen und Ausgaben der SGB II, IX, VIII, XII und AsylbLG sowie anderer Gesetze in Zuständigkeit des Landes sowie der freiwilligen Leistungen. Der weitaus größte Teil der Ausgaben wird bestimmt durch die gesetzliche geregelte Gewährung von Leistungen und Hilfen nach den o.g. Gesetzen. Dabei kommen der Vereinnahmung von anteiligen Bundesmitteln (SGB II, IX/XII, UVG u.a.) sowie der anteiligen Finanzierung durch das Land selbst (UVG, SGB IX/XII u.a.) die größte Bedeutung zu. Dabei kommt dem Ressort / dem PPL 41 beim SGB XII als überörtlicher Sozialhilfeträger sowie als Landesjugend- und Sozialministerium eine besondere steuernde Rolle zu, deren Aufgabe es u.a. ist, im Rahmen der gesetzlichen Pflichten und Möglichkeiten sowie politischen Beschlusslagen den Kommunen im Land Bremen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung unterstützend zur Seite zu stehen. Im Kern steht dabei die Sicherstellung der Wahrung des Sozialstaatsprinzips nach Art. 20 Abs. 1 GG sowie der daraus den Ländern und seinen Kommunen erwachsenden Aufgaben und Zuständigkeiten. Den Kern bilden die Sicherstellung des Existenzminimums bei Hilfebedürftigkeit und die Daseinsvorsorge. Übergeordnetes strategisches Ziel ist die Sicherstellung der tatsächlichen Ausgestaltung des Sozialstaatsprinzips im Land Bremen und seinen Kommunen. Dieses manifestiert sich i. W. durch die nachfolgenden strategischen Ziele direkt oder mittelbar auch auf Landesebene. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt i. W. durch die Kommunen im Land Bremen und wird dort durch direkt im PPL zugeordnete Kennzahlen bzw. in den Bereichen/Gruppen oder durch separate Berichterstattung, z.B. durch den Bericht Sozialleistungen, unterjährig dargestellt.
Strategische Ziele	L1: Steuerung und Koordinierung der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Zuständigkeiten für die SGB II, VII, IX und XII sowie anderer fachlicher Gesetze/ Regelungen im Lande Bremen. L2: Unterstützung der Kommunen im Lande Bremen bei der Gewährung von Hilfen und Leistungen SGB II, VII, IX und XII sowie anderer fachlicher Gesetze/ Regelungen im Rahmen der Zuständigkeit.
Auftragsgrundlage	Maßgebliche Auftragsgrundlagen sind die SGB II, VIII, IX und XII sowie darüber hinaus eine Reihe weiterer Gesetze u.a. Normen sowie Beschlüsse. Die Auftragsgrundlagen werden speziell in den Produktbereichen und -gruppen gesondert ausgewiesen.
Zuzuordnende Kapitel	0304; 0307; 0331; 0400; 0401; 0402; 0408; 0410; 0411; 0451

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerate Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen		274.499	333.933	329.949	341.787	347.352	353.060	358.304
Investive Einnahmen		0	93	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		7.205	7.813	7.620	9.022	9.119	9.219	9.320
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		6.670	7.205	7.020	8.393	8.480	8.569	8.659
- von Bremerhaven		535	607	600	629	639	650	661
Rücklagenentnahmen		6	10	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		281.710	341.849	337.569	350.809	356.471	362.279	367.624
Personalausgaben		20.704	21.830	19.546	24.129	24.199	24.280	24.068
Sonst. konsuntive Ausgaben		57.807	62.165	62.804	64.582	65.728	66.269	66.644
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		2.928	2.890	3.327	4.295	4.362	4.443	4.443
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		510.470	616.153	610.297	652.860	663.943	675.220	686.680
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		412.220	498.128	490.867	531.270	540.287	549.468	558.796
- an Bremerhaven		98.250	118.025	119.430	121.589	123.656	125.752	127.884
Rücklagenzuführungen		1.464	2.444	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		593.373	705.482	695.974	745.866	758.232	770.212	781.835
Saldo		-311.663	-363.633	-358.405	-395.057	-401.761	-407.933	-414.211
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %		47,48	48,46	48,50	47,03	47,01	47,04	47,02
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

Land

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl		159,7	234,8	241,9	313,4	313,4	313,4	313,4
Personalbestand		183,2	272,2	227,4	251,8	242,4	232,3	222,3
=> Netto-Personalbedarf		-23,5	-37,3	14,5	61,6	71,0	81,1	91,1
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote		0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote		0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der
Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								

Produktbereich: 41.20 Landesaufgaben Jugend (L)		Verantwortlich: Herr Diener - 2
Land		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
	Leistungen des überörtlichen Jugendhilfsträgers sowie des überörtlichen Sozialhilfsträgers für Eingliederungshilfemaßnahmen bei Minderjährigen; Beteiligung an Bundes und Länderinitiativen.	
Strategische Ziele		
	Z1: Erfüllung des gesetzlichen Auftrages des überörtlichen Trägers der Jugend- und Sozialhilfe. Absicherung der notwendigen Eingliederungshilfen für Minderjährige.	
Auftragsgrundlage		
	SGB VIII, SGB XII	
Zuzuordnende Kapitel		
	0401; 0402; 0408; 0410	

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Konsuntive Einnahmen	38.872	16.213	13.222	13.903	14.128	14.356	14.589	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.994	2.167	2.250	2.248	2.286	2.325	2.364	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.459	1.560	1.650	1.619	1.647	1.675	1.703	
- von Bremerhaven	535	607	600	629	639	650	661	
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	40.866	18.380	15.472	16.151	16.414	16.681	16.953	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. konsuntive Ausgaben	2.447	2.736	2.371	2.870	2.919	2.947	2.976	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	85.917	86.803	82.240	105.045	106.815	108.616	110.450	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	69.141	68.622	62.964	86.243	87.696	89.174	90.677	
- an Bremerhaven	16.776	18.181	19.276	18.802	19.119	19.442	19.772	
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	88.364	89.539	84.611	107.915	109.734	111.563	113.426	
Saldo	-47.498	-71.159	-69.139	-91.764	-93.320	-94.882	-96.473	
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	46,25	20,53	18,29	14,97	14,96	14,95	14,95	
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023			
Personal			0	0	0			
Konsuntiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Schwerbehinderterquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktbereich: 41.20 Landesaufgaben Jugend (L)										Seite 5	
Land											
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken											
		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025			
C. Erläuterungen zu 3. A+B											

Produktgruppe: 41.20.01 Sozialleistungen Bereich Jugend (L) Land	Verantwortlich: Herr Diener - 2
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	Leistungen des überörtlichen Jugendhilfeträgers. Leistungen des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Eingliederungshilfemaßnahmen bei Minderjährigen. Beteiligung des Landes an Bundes- und Länderinitiativen.
Strategische Ziele	Z1: Erfüllung des gesetzlichen Auftrages des überörtlichen Trägers der Jugend- und Sozialhilfe. Absicherung der notwendigen Eingliederungshilfen für Minderjährige.
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), SGB XII
Zuzuordnende Kapitel	0408; 0410

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen		38.208	15.539	13.182	13.903	14.128	14.356	14.589
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		1.994	2.167	2.250	2.248	2.286	2.325	2.364
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		1.459	1.560	1.650	1.619	1.647	1.675	1.703
- von Bremerhaven		535	607	600	629	639	650	661
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		40.202	17.706	15.432	16.151	16.414	16.681	16.953
Personalausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben		1.247	1.420	1.607	2.129	2.157	2.185	2.213
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		85.535	86.421	81.858	104.663	106.433	108.234	110.068
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		68.842	68.324	62.665	85.944	87.397	88.875	90.379
- an Bremerhaven		16.693	18.098	19.193	18.718	19.036	19.359	19.689
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		86.782	87.841	83.465	106.792	108.590	110.419	112.281
Saldo		-46.580	-70.135	-68.033	-90.641	-92.176	-93.738	-95.328
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %		46,33	20,16	18,49	15,12	15,12	15,11	15,10
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktgruppe: 41.20.02 Kinder- und Jugendförderung (L) Land	Verantwortlich: Frau Schrader - 22
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Leistungen gemäß BremKJFFöG in Verbindung mit dem Zweiten Kapitel, Erster Abschnitt SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, d.h. Jugendbildung/Jugendring/Jugendinformation, Kinder- und Jugendschutz sowie Demokratieförderung und Extremismusprävention.
Strategische Ziele	Z1: Leistungen der Kinder- und Jugendförderung befähigen junge Menschen zur Selbstbestimmung, zur Übernahme sozialer Verantwortung sowie zur aktiven Mitwirkung an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt und schützen sie vor Gefährdungen für ihr Wohl. Z2: Förderung der Jugendverbandsarbeit. Stärkung der Strukturen von Vereinen und Verbänden in denen Jugendliche sich selbst organisieren. Z3: Stärkung der Angebote der Jugendbildung und der Demokratieförderung. Z4: Förderung der Mobilität junger Menschen im Sinne des Europapolitischen Jugendkonzeptes.
Auftragsgrundlage	BremKJFFöG, SGB VIII (KJHG), insbesondere §§ 11 bis 15 in Verbindung mit §§ 79 bis 81 SGB VIII, BremAGKJHG, UN KRK (Art. 31), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Senatsbeschluss zum Europapolitischen Jugendkonzept (21.04.2015).
Zuzuordnende Kapitel	0402

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerate Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen		664	673	40	0	0	0	0
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		664	673	40	0	0	0	0
Personalausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben		1.073	1.067	471	444	462	462	462
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		382	382	382	382	382	382	382
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		299	299	299	299	299	299	299
- an Bremerhaven		83	83	83	83	83	83	83
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		1.455	1.449	853	826	844	844	844
Saldo		-791	-776	-813	-826	-844	-844	-844
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %		45,64	46,45	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

Land

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktgruppe: 41.20.02 Kinder- und Jugendförderung (L)								Seite 5	
Land									
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken									
		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B									

Produktgruppe: 41.20.03 Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.pol.(L) Land	Verantwortlich: Herr Dr. Hoyer - 21
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement sind Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und bestimmen wesentlich die Qualität unseres demokratischen Gemeinwesens. Sie sind Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat. Ehe und Familie stehen unter grundgesetzlichem Schutz. Familienpolitik ist Standort- und Querschnittspolitik. Maßnahmen der Familienpolitik dienen insbesondere dazu, dass Eltern die ihnen obliegende Erziehungsverantwortung besser, konfliktlösend und gewaltfrei wahrnehmen können.
Strategische Ziele	Z1: Bürgerschaftliches Engagement benötigt gute Rahmenbedingungen und Unterstützung, um es zu halten und zu stärken. Z2: Familienpolitische Maßnahmen dienen der Umsetzung der in § 16 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz - geforderten Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie. Z3: Die Umsetzung des Landesaktionsplans gegen Homo-, Trans- und Interphobie leistet einen Beitrag, bestehende Diskriminierung abzubauen und ihr entgegen zu wirken.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insb. §§ 1 und 16; Aktionsplan gegen Homo-, Trans- und Interphobie für das Land Bremen: Beschluss der Bremischen Bürgerschaft vom 18.03.2015 (Drs. 18/1273 Nr. 1 zu Drs. 18/1738).
Zuzuordnende Kapitel	0401; 0402

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)							
	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	126	249	293	296	300	300	300
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	126	249	293	296	300	300	300
Saldo	-126	-249	-293	-296	-300	-300	-300
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsuntiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

3. Leistungsangaben

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

Produktgruppe: 41.20.03 Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.pol.(L)								Seite 5	
Land									
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken									
		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B									

Produktbereich: 41.21 Landesaufgaben Soziales (L) Land	Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung Dieser Produktbereich beinhaltet die Landesaufgaben der Abteilung Soziales. Dieses sind insb. die Landessozialhilfsmittel aus PG 41.21.01, die Leistungen der rechtlichen Betreuung aus PG 41.21.02, die Aufwendungen für die Erstbetreuung und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Bremen aus PG 41.21.03 und die finanzielle Regelförderung der investitionsbedingten Aufwendungen von Einrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege nach dem SGB XI, sowie die finanzielle Förderung ausgewählter Projekte zur Unterstützung und Weiterentwicklung ambulanter und sie ergänzender Pflegeformen aus der PG 41.21.04.	
Strategische Ziele Z1: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 5. Kapitels SGB XII. Z2: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 7. Kapitels SGB XII. Z3: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 8. Kapitels SGB XII. Z4: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 9. Kapitels SGB XII. Z5: Sicherstellung der Hilfeleistung nach dem Landespflegegeld Gesetz.	
Auftragsgrundlage SGB II, SGB V, SGB IX , SGB XI, SGB XII, LPG, AsylbLG, StrRehaG, BVFG	
Zuzuordnende Kapitel 0400; 0401; 0408; 0410; 0411; 0451	

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Konsuntive Einnahmen		222.107	304.035	304.288	315.542	320.906	326.362	331.910	
Investive Einnahmen		0	93	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		521	471	516	475	483	492	500	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		521	471	516	475	483	492	500	
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen		222.628	304.599	304.804	316.017	321.389	326.854	332.410	
Personalausgaben		0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. konsuntive Ausgaben		19.010	22.160	20.749	20.173	20.509	20.829	21.161	
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben		2.349	2.415	2.539	2.759	2.965	3.000	3.000	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		384.291	479.585	475.873	497.082	505.531	514.134	522.874	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		313.908	394.131	389.600	408.758	415.705	422.781	429.968	
- an Bremerhaven		70.383	85.454	86.273	88.324	89.826	91.353	92.906	
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben		405.650	504.160	499.161	520.014	529.005	537.963	547.035	
Saldo		-183.022	-199.561	-194.357	-203.997	-207.616	-211.109	-214.625	
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %		54,88	60,42	61,06	60,77	60,75	60,76	60,77	
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023			
Personal				0	0	0			
Konsuntiv				0	0	0			
Investiv				0	0	0			

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
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 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 5. Kapitels SGB XII.							
Krankenhilfeberechtigte SGB XII Land [PRS]	1.227,000	1.153,000	1.192,000	1.040,000	1.058,000	1.075,000	1.091,000
Z2: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 7. Kapitels SGB XII.							
Fallkosten p.a. amb. HzP BHV netto [EUR]	8.297,00	7.685,00	8.000,00	7.998,00	8.134,00	8.272,00	8.413,00
Fallkosten p.a. stat. HzP BHV netto [EUR]	8.479,00	8.552,00	8.500,00	10.763,00	10.946,00	11.132,00	11.321,00
Anzahl Personen mit Pflegeleistungen [PRS]	3.547,000	3.610,000	3.394,000	3.705,000	3.783,000	3.846,000	3.910,000
Z3: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 8. Kapitels SGB XII.							
amb/stat Fälle § 68 u. HLU Land Bremen [ST]	244,000	237,000	240,000	248,000	252,000	256,000	261,000
Z4: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 9. Kapitels SGB XII.							
Anzahl Personen mit Blindenhilfe [PRS]	254,000	232,000	252,000	240,000	243,000	247,000	251,000
Z5: Sicherstellung der Hilfeleistung nach dem Landespflegegeld Gesetz.							
Anzahl Personen mit Landespflegegeld [PRS]	585,000	547,000	544,000	555,000	567,000	574,000	586,000

Produktbereich: 41.21 Landesaufgaben Soziales (L)								Seite 5	
Land									
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken									
	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
C. Erläuterungen zu 3. A+B									

Produktgruppe: 41.21.01 Sozialleistungen Bereich Soziales (L) Land	Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung Diese Produktgruppe enthält alle Landeshaushaltsstellen der EGH-, Asyl-, HzP-, Blindenhilfe + LPG-, GSIAE-, BuT-, kom. Leistungen der Existenzsicherung SGB II-, HzG-, sonstigen Sozialleistungen-Produktgruppen der Produktbereiche 41.02. - 41.06. Dieses sind insb. die Landesbeteiligungen den Bremer Ausführungsgesetzen zum SGB IX zum SGB XII (des Landes an die Kommunen HB und BHV). Die Ausgaben im Rahmen des LPG, die Landesaufgaben nach dem AsylbLG, die Bundeserstattungen der GSIAE (inkl. der Verrechnungshaushaltstellen für die Kommunen), die Erstattungen vom Bund für Personal für die Aufgaben im Bereich Bildung und Teilhabe sowie die Bundeserstattung für KdU nach dem SGB II.	
Strategische Ziele Z1: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII. Z2: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII. Z3: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII. Z4: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII. Z5: Sicherstellung der Leistungsgewährung nach dem Landespflegegeld Gesetz.	
Auftragsgrundlage SGB II, SGB V, SGB IX , SGB XI, SGB XII, LPG, AsylbLG, StrRehaG.	
Zuzuordnende Kapitel 0400; 0401; 0408; 0410; 0411	

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen		222.098	304.033	304.286	315.540	320.904	326.360	331.907
Investive Einnahmen		0	93	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		481	471	516	475	483	492	500
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		481	471	516	475	483	492	500
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		222.579	304.597	304.802	316.015	321.387	326.852	332.407
Personalausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben		18.654	21.829	20.376	19.190	19.517	19.837	20.168
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		384.291	479.585	475.873	497.082	505.531	514.134	522.874
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		313.908	394.131	389.600	408.758	415.705	422.781	429.968
- an Bremerhaven		70.383	85.454	86.273	88.324	89.826	91.353	92.906
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		402.945	501.414	496.249	516.272	525.048	533.971	543.042
Saldo		-180.366	-196.817	-191.447	-200.257	-203.661	-207.119	-210.635
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %		55,24	60,75	61,42	61,21	61,21	61,21	61,21
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

Land

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktgruppe: 41.21.01

Sozialleistungen Bereich Soziales (L)

Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII.							
Krankenhilfeberecht. SGB XII stat. BHV	[PRS] 43,000	41,000	42,000	40,000	39,000	39,000	38,000
Z2: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII.							
stat. Fälle HzP BHV	[PRS] 589,000	592,000	600,000	615,000	630,000	645,000	660,000
amb. Fälle HzP BHV	[PRS] 159,000	147,000	165,000	165,000	168,000	171,000	175,000
amb. Quote HzP BHV	[%] 21,26	19,89	21,57	21,15	21,05	20,96	20,96
Z3: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII.							
amb/stat Fälle § 68 Stadt Brhv	[ST] 38,000	48,000	40,000	48,000	49,000	50,000	51,000
Z4: Sicherstellung passgenauen Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII.							
Anz. Pers. m. Blindenhilfe Brhv.	[PRS] 53,000	49,000	52,000	52,000	53,000	54,000	55,000
Z5: Sicherstellung der Leistungsgewährung nach dem Landespflegegeld Gesetz.							
Anz. Pers. m. Land.pfleggeg. Brhv.	[PRS] 113,000	104,000	111,000	110,000	112,000	114,000	116,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								

Produktgruppe: 41.21.02 Leistungen zur rechtlichen Betreuung (L)		Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 30
Land		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Zuwendungen an Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz und sonstige kons. Ausgaben überörtliche Betreuungsbehörde; Leistungen zur rechtlichen Betreuung. Es werden die Zuwendungen an anerkannte Betreuungsvereine zur Wahrnehmung der gesetzlich festgelegten Aufgaben nach § 1908f BGB sowie zur Sicherstellung von übergreifenden Aufgaben im Bereich der rechtlichen Betreuung wie die Fortbildung für Betreuer und Bevollmächtigte durch die Landesarbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten ausgewiesen.	
Strategische Ziele		
Auftragsgrundlage	§ 1908f BGB in Verb. m. § 6 BremAG-BtG	
Zuzuordnende Kapitel		
	0401	

Land

2. Ressourceneinsatz

A. KAMERALE FINANZDATEN (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben		132	172	141	744	748	748	748
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		132	172	141	744	748	748	748
Saldo		-132	-172	-141	-744	-748	-748	-748
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

Land

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktgruppe: 41.21.02		Leistungen zur rechtlichen Betreuung (L)					Seite 4		
Land									
3. Leistungsangaben									
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

Produktgruppe: 41.21.03 Hilfe f.Migrant./Son.Angeleg.Flüchtl.(L) Land	Verantwortlich: Frau Kreuzer - 31
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	Aufwendungen für die Erstbetreuung und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Bremen.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG)
Zuzuordnende Kapitel	0451

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerate Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen		9	2	2	2	2	2	2
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		9	2	2	2	2	2	2
Personalausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben		223	159	233	238	244	244	244
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		223	159	233	238	244	244	244
Saldo		-214	-157	-231	-236	-242	-242	-242
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %		4,04	1,26	0,86	0,84	0,82	0,82	0,82
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

Land

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

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

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								

Produktgruppe: 41.21.04 Investitionsförd. f. Einrichtungen(L) Land		Verantwortlich: Hr. Dr. Michell-Auli - 14
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Finanzielle Regelförderung der investitionsbedingten Aufwendungen von Einrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege nach dem SGB XI.	
Strategische Ziele	Z2: Finanzielle Entlastung der Pflegebedürftigen auch um damit einen Beitrag zur Vermeidung von Sozialhilfebedürftigkeit zu leisten.	
Auftragsgrundlage	§ 9 SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) und Bremisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz.	
Zuzuordnende Kapitel	0401	

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		41	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		41	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		41	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		2.349	2.415	2.539	2.759	2.965	3.000	3.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		2.349	2.415	2.539	2.759	2.965	3.000	3.000
Saldo		-2.308	-2.415	-2.539	-2.759	-2.965	-3.000	-3.000
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %		1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

Land

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

3. Leistungsangaben

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

	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								

Produktbereich: 41.22 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L) Land	Verantwortlich: N. N. -
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	Zentrale und übergreifende Aufgaben der Integrationspolitik, Migrations- und Integrationsbeauftragte
Strategische Ziele	Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadtteilen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, Geschäftsverteilung im Senat, Koalitionsvereinbarung, Gesetze und Richtlinien des Bundes, Integrationskonzepte
Zuzuordnende Kapitel	0451

2. Ressourceneinsatz

A. KAMERALE FINANZDATEN (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	20	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	20	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		0	20	0	0	0	0	0
Personalausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben		564	572	1.032	1.086	1.100	1.100	1.100
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		564	572	1.032	1.086	1.100	1.100	1.100
Saldo		-564	-552	-1.032	-1.086	-1.100	-1.100	-1.100
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %		0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

3. Leistungsangaben

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

	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Produktbereich: 41.22 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L)										Seite 5	
Land											
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken											
		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025			
C. Erläuterungen zu 3. A+B											

Produktgruppe: 41.22.01 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L) Land	Verantwortlich: N. N. -
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung Zentrale und übergreifende Aufgaben der Integrationspolitik, Migrations- und Integrationsbeauftragte	
Strategische Ziele Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadtteilen	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, Deputationsbeschlüsse, Geschäftsverteilung im Senat, Gesetze und Richtlinien des Bundes, dem Integrationskonzept "Flüchtlinge" des Senats , Fortschreibung Entwicklungsplan Partizipation und Integration.	
Zuzuordnende Kapitel 0451	

Land

B. Personaldaten							
Beschäftigungszielzahl	0,0	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten							
Vernetzte u. koordinierte Projekte Veranstaltungen /Multiplikatorentreffen	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	[ST] [ST]		16.000 20.000				

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 41.22.01 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L)

Land

3. Leistungsangaben

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

Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								

Produktbereich: 41.23 Psychisch Kranke, Forensik (L) Land	Verantwortlich: Herr Utschakowski - 46
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	Leistungen für Patientinnen und Patienten des Maßregelvollzuges, die nach §§ 63, 64 StGB in der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie untergebracht sind und Ausgaben des Überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe für die Stadtgemeinde Bremerhaven.
Strategische Ziele	Z1: Vermeidung von Rückfällen und Wiederaufnahmen nach gerichtlicher Entlassung aus dem Maßregelvollzug durch bedarfsgerechte Versorgung im Gemeindepsychiatrischen Verbund.
Auftragsgrundlage	PsychKG, SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, StGB, BtmG, BremAG-BTG, BTHG.
Zuzuordnende Kapitel	0408; 0410

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen		687	62	95	64	65	66	67
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		687	62	95	64	65	66	67
Personalausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben		16.238	17.120	16.487	17.707	18.008	18.313	18.625
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		39.857	47.347	51.921	50.464	51.321	52.193	53.081
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		29.095	33.624	38.303	36.270	36.886	37.513	38.151
- an Bremerhaven		10.762	13.723	13.618	14.194	14.435	14.681	14.930
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		56.095	64.467	68.408	68.171	69.329	70.506	71.706
Saldo		-55.408	-64.405	-68.313	-68.107	-69.264	-70.440	-71.639
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %		1,22	0,10	0,14	0,09	0,09	0,09	0,09
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

Land

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Z1: Vermeidung von Rückfällen und Wiederaufnahmen nach gerichtlicher Entlassung aus dem Maßregelvollzug durch bedarfsgerechte Versorgung im Gemeindepsychiatrischen Verbund.

Betreute Patient.in d. Forens. Nachs. [PRS] 138,000 130,000 135,000 140,000 140,000 140,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								

Produktgruppe: 41.23.01 Psychisch Kranke, Forensik (L) Land	Verantwortlich: Herr Utschakowski - 46
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	
	Leistungen für Patientinnen und Patienten des Maßregelvollzuges, die nach §§ 63, 64 StGB in der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie untergebracht sind und Ausgaben des Überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe für die Stadtgemeinde Bremerhaven.
Strategische Ziele	
	Z1: Vermeidung von Rückfällen und Wiederaufnahmen nach gerichtlicher Entlassung aus dem Maßregelvollzug durch bedarfsgerechte Versorgung im Gemeindepsychiatrischen Verbund.
Auftragsgrundlage	
	PsychKG, SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, StGB, BtmG, BremAG-BTG, BTHG.
Zuzuordnende Kapitel	
	0408; 0410

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Konsuntive Einnahmen		687	62	95	64	65	66	67	
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen		687	62	95	64	65	66	67	
Personalausgaben		0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. konsuntive Ausgaben		16.238	17.120	16.487	17.707	18.008	18.313	18.625	
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		39.857	47.347	51.921	50.464	51.321	52.193	53.081	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		29.095	33.624	38.303	36.270	36.886	37.513	38.151	
- an Bremerhaven		10.762	13.723	13.618	14.194	14.435	14.681	14.930	
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben		56.095	64.467	68.408	68.171	69.329	70.506	71.706	
Saldo		-55.408	-64.405	-68.313	-68.107	-69.264	-70.440	-71.639	
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %		1,22	0,10	0,14	0,09	0,09	0,09	0,09	
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023			
Personal				0	0	0			
Konsuntiv				0	0	0			
Investiv				0	0	0			

Land

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der
Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								

Produktbereich: 41.24 Amt für Versorgung und Integration (L)	
Land	Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	
Durchführung der Aufgaben des sozialen Entschädigungsrechts	
Strategische Ziele	
Z1: Erbringung von Sozialleistungen des örtlichen Sozialhilfeträgers im Rahmen des sozialen Entschädigungsrechts (SER)	
Auftragsgrundlage	
Bundesversorgungsgesetz (BVG) und Nebengesetze, die das BVG für anwendbar erklären (Zivildienstgesetz, SEDUnrechtsbereinigungsgesetz, Haftlingshilfegesetz)	
Zuzuordnende Kapitel	
0304; 0307; 0331	

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen		11.881	12.518	11.881	11.832	11.797	11.810	11.550
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		11.881	12.518	11.881	11.832	11.797	11.810	11.550
Personalausgaben		4.469	4.337	4.703	5.245	5.247	5.249	5.251
Sonst. konsuntive Ausgaben		15.999	15.890	18.210	16.974	17.306	17.267	16.962
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		240	153	453	1.347	1.234	1.234	1.234
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		124	91	8	8	8	8	8
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		69	67	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven		55	24	8	8	8	8	8
Rücklagenzuführungen		1.415	2.346	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		22.247	22.817	23.374	23.574	23.795	23.758	23.455
Saldo		-10.366	-10.299	-11.493	-11.742	-11.998	-11.948	-11.905
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %		53,40	54,86	50,83	50,19	49,58	49,71	49,24
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

Land

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl		0,0	77,0	78,2	86,2	86,2	86,2	86,2
Personalbestand		0,0	74,8	70,7	71,2	69,0	66,4	63,8
=> Netto-Personalbedarf		0,0	2,2	7,5	15,1	17,2	19,8	22,4
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote		0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote		0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								

Produktgruppe: 41.24.01 Amt für Versorgung und Integration (L) Land Verantwortlich: Herr Geduldig - AL
1. Basisinformationen
Kurzbeschreibung Erbringung von Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER) im Rahmen der Kriegsofferfürsorge (KOF)
Strategische Ziele Z1: Erbringung von Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER) im Rahmen der Kriegsofferfürsorge (KOF)
Auftragsgrundlage Bundesversorgungsgesetz (BVG) und Nebengesetze, die das BVG für anwendbar erklären (Zivildienstgesetz, SEDUnrechtsbereinigungsgesetz, Geflüchtetenhilfegesetz)
Zuzuordnende Kapitel 0304; 0307; 0331

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen		11.881	12.518	11.881	11.832	11.797	11.810	11.550
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		11.881	12.518	11.881	11.832	11.797	11.810	11.550
Personalausgaben		4.469	4.337	4.703	5.245	5.247	5.249	5.251
Sonst. konsuntive Ausgaben		15.999	15.890	18.210	16.974	17.306	17.267	16.962
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		240	153	453	1.347	1.234	1.234	1.234
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		124	91	8	8	8	8	8
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		69	67	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven		55	24	8	8	8	8	8
Rücklagenzuführungen		1.415	2.346	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		22.247	22.817	23.374	23.574	23.795	23.758	23.455
Saldo		-10.366	-10.299	-11.493	-11.742	-11.998	-11.948	-11.905
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %		53,40	54,86	50,83	50,19	49,58	49,71	49,24
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

Land

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl		0,0	77,0	78,2	86,2	86,2	86,2	86,2
Personalbestand		0,0	74,8	70,7	71,2	69,0	66,4	63,8
=> Netto-Personalbedarf		0,0	2,2	7,5	15,1	17,2	19,8	22,4
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote		0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote		0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktgruppe: 41.24.01		Amt für Versorgung und Integration (L)					Seite 5		
Land									
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B									

Produktbereich: 41.91 Zentrale Dienste (L) Land	Verantwortlich: Herr Dr. Wind - I
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung Produktgruppe der senatorischen Behörde SJIS im Land	
Auftragsgrundlage	
Zuzuordnende Kapitel	0400; 0401; 0402

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Konsuntive Einnahmen		952	1.105	462	445	456	466	187	
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		4.690	5.154	4.855	6.299	6.350	6.402	6.456	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		4.690	5.154	4.855	6.299	6.350	6.402	6.456	
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen		6	10	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen		5.648	6.269	5.317	6.744	6.806	6.868	6.643	
Personalausgaben		16.235	17.493	14.843	18.884	18.952	19.030	18.816	
Sonst. konsuntive Ausgaben		3.549	3.688	3.956	5.773	5.887	5.813	5.821	
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben		338	322	335	190	163	209	209	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		282	2.327	255	261	268	268	268	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		8	1.684	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven		274	643	255	261	268	268	268	
Rücklagenzuführungen		49	98	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben		20.453	23.928	19.389	25.108	25.270	25.320	25.114	
Saldo		-14.805	-17.659	-14.072	-18.364	-18.464	-18.452	-18.471	
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %		27,61	26,20	27,42	26,86	26,93	27,12	26,45	
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023			
Personal				0	0	0			
Konsuntiv				0	0	0			
Investiv				0	0	0			

Land

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl		159,7	157,9	163,7	227,2	227,2	227,2	227,2
Personalbestand		183,2	197,4	156,7	180,6	173,4	165,9	158,5
=> Netto-Personalbedarf		-23,5	-39,5	7,0	46,6	53,8	61,3	68,7
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote		0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote		0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

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

Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Produktbereich: 41.91		Zentrale Dienste (L)		Seite 5					
Land									
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B									

Produktgruppe: 41.91.01	Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)	Verantwortlich: Herr Dr. Wind - I
Land		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für das Ressort.		
Strategische Ziele		
Auftragsgrundlage		
Geschäftsverteilung des Ressorts		
Zuzuordnende Kapitel		
0400, 0401		

Land

2. Ressourceneinsatz

		Ist 2020	Ist 2019	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025	
A. Kamerate Finanzdaten (Tsd. EUR)									
Konsuntive Einnahmen		177	306	36	36	37	37	37	
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		5.154	4.690	4.855	6.299	6.350	6.402	6.456	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		5.154	4.690	4.855	6.299	6.350	6.402	6.456	
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen		10	6	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen		5.341	5.002	4.891	6.335	6.387	6.439	6.493	
Personalausgaben		9.837	9.547	8.695	10.361	10.412	10.471	10.529	
Sonst. konsuntive Ausgaben		2.572	2.631	3.045	3.081	3.178	3.104	3.111	
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben		322	338	335	190	163	209	209	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		84	8	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		84	8	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen		98	49	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben		12.913	12.573	12.075	13.632	13.753	13.784	13.849	
Saldo		-7.572	-7.571	-7.184	-7.297	-7.366	-7.345	-7.356	
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %		41,36	39,78	40,51	46,47	46,44	46,71	46,88	
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023			
Personal				0	0	0			
Konsuntiv				0	0	0			
Investiv				0	0	0			

Produktgruppe: 41.91.02 Sen.Angelegenheiten - Junge Menschen (L)		Verantwortlich: Herr Diener - 2
Land		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen		
Strategische Ziele		
Auftragsgrundlage		
Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.		
Zuzuordnende Kapitel		
0400; 0401; 0402		

Land

2. Ressourceneinsatz

		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025	
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)									
Konsumtive Einnahmen		441	735	426	409	419	430	150	
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen		441	735	426	409	419	430	150	
Personalausgaben		2.524	2.930	2.026	3.180	3.191	3.201	2.922	
Sonst. konsumtive Ausgaben		495	644	321	280	288	288	288	
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		274	243	255	261	268	268	268	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0	
- an Bremerhaven		274	243	255	261	268	268	268	
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben		3.293	3.817	2.602	3.721	3.747	3.757	3.478	
Saldo		-2.852	-3.082	-2.176	-3.312	-3.328	-3.327	-3.328	
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %		13,39	19,26	16,37	10,99	11,18	11,45	4,31	
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023			
Personal				0	0	0			
Konsumtiv				0	0	0			
Investiv				0	0	0			

Produktgruppe: 41.91.02		Sen.Angelegenheiten - Junge Menschen (L)		Seite 3				
Land								
B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf		19,4	19,1	20,8	38,2	38,2	38,2	38,2
		29,3	30,6	24,3	27,4	25,9	24,1	22,9
		-9,9	-11,5	-3,5	10,7	12,2	14,1	15,3
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
		0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
		0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
		0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktgruppe: 41.91.03 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)		Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3
Land		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
	Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen - Aufsicht über die zugeordneten Dienststellen und Eigenbetriebe	
Strategische Ziele		
Auftragsgrundlage		
	Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.	
Zuzuordnende Kapitel		
	0400; 0401	

Land

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf		44,4 49,5 -5,1	45,9 58,9 -13,1	47,8 40,0 7,8	69,7 55,3 14,3	69,7 53,0 16,7	69,7 51,0 18,7	69,7 48,6 21,1
	Personalstruktur (in %)							
	(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktgruppe: 41.91.03		Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)				Seite 4		
Land								
3. Leistungsangaben								
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

Entwurf

EINZELPLAN **00****Bürgerschaft, Rechnungshof, Senat, Europa, Bundesang.,
Datenschutz, Inneres, Frauen, Staatsgerichtshof****0030 Behörde d. Sen. für Inneres**

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0030			Behörde d. Sen. für Inneres		
AUSGABEN					
428 92-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
12.02.01	030	(Senatorische Angelegenheiten Sport)	0		
	925				
Gesamtausgaben Kapitel 0030			0	0	0
			0		
Abschluss Kapitel 0030					
Gesamteinnahmen Kapitel 0030			0	0	0
			0		
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		

Entwurf**EINZELPLAN 03****Arbeit, Versorgung und Integration**

0304	Ausgleichsabgaben
0307	Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG
0331	Amt für Versorgung und Integration Bremen

Kapitel 0304
Ausgleichsabgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0304		Ausgleichsabgaben			
		Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen am Jahresende die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen.			
		EINNAHMEN			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben.			
111 10-0 41.24.01	291 331	Ausgleichsabgaben nach § 77 SGB IX	150.750 151.500	200.000	316.688
111 11-9 41.24.01	291 331	Ausgleichsabgaben nach § 77 SGB IX aufgrund allge- meiner Zahlungsanordnung	8.227.060 8.184.920	8.200.000	8.321.223
119 10-1 41.24.01	291 331	Säumniszuschläge bei der Erhebung der Ausgleichsabgabe	15.080 15.160	15.000	11.617
119 11-0 41.24.01	291 331	Rückerstattung von Zuwendungen aus der Ausgleichsabgabe	100.500 101.000	100.000	413.274
162 60-0 41.24.01	291 331	Zinsen auf Darlehen aus Ausgleichsabgaben nach SGB IX	10.000 10.000	1.000	325
182 61-0 41.24.01	291 331	Tilgung auf Darlehen aus Ausgleichsabgaben nach SGB IX	100.500 101.000	40.000	140.133
231 27-0 41.24.01	291 331	Vom Bund für Fördermaßnahmen "Job 4000" Siehe zu 681 42-0.	0 0	0	0
231 28-9 41.24.01	291 331	Vom Bund zur Durchführung des Förderprogramms "Initiative Inklusion"	0 0	0	0
231 29-7 41.24.01	291 331	Vom Bund für Corona-Teilhabe-Fonds	0 0	0	0
231 30-0 41.24.01	291 331	Vom Bund zur Durchführung von Sonderprogrammen	10.000 10.000	0	0
359 10-2 41.24.01	851 331 900	Entnahme aus der Rücklage "Ausgleichsabgaben" nach dem SGB IX	0 0	0	0
381 10-8 41.24.01	892 331	Von Hst. 0331/981 10-9 anteilige Benutzungs- gebühren für den Schulungsraum	0 0	0	3.633
		Gesamteinnahmen Kapitel 0304	8.613.890 8.573.580	8.556.000	9.206.893

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden.					
2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.					
631 01-5	291	Zuführung an den Ausgleichsfonds nach dem SGB IX	2.345.000	0	0
41.24.01	331		2.401.000		
636 10-6	291	Regionales Sonderprogramm zum Abbau der	591.260	800.000	200.000
41.24.01	331	Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen	606.040		
663 10-3	291	Zinszuschüsse: Hilfen zur wirtschaftlichen	0	0	0
41.24.01	331	Selbstständigkeit	0		
671 10-6	291	Kostenerstattung für Arbeitsassistentz	900.000	640.000	852.286
41.24.01	331		900.000		
681 10-1	291	Hilfen zur Schaffung von Arbeitsplätze für	0	0	34
41.24.01	331	Schwerbehinderte	0		
681 17-9	291	Hilfen in besonderen behinderungsbedingten	5.190	5.060	4.280
41.24.01	331	Lebenslagen	5.320		
681 19-5	291	Hilfen zur Durchführung von Aufklärungs-,	26.000	25.300	74.880
41.24.01	331	Schulungs- und Bildungsmaßnahmen	27.000		
	924				
681 20-9	291	Hilfen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher	26.000	25.300	12.931
41.24.01	331	Kenntnisse und Fertigkeiten	27.000		
681 21-7	291	Beteiligung IFD - Vermittlung	358.750	350.000	370.347
41.24.01	331		367.720		
681 22-5	291	Besonderer Aufwand an Integrationsprojekte	230.000	252.000	225.050
41.24.01	331		245.000		
681 23-3	291	Hilfen für außergewöhnliche Belastungen bei der	700.000	630.000	658.173
41.24.01	331	Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	700.000		
681 24-1	291	Leistungen an Arbeitgeber f. Zuschüsse zu Gebühren	0	0	0
41.24.01	331	der Berufsausbildung § 102 Abs. 3 Nr. 2b SGB IX	0		
681 25-0	291	Leistungen an Arbeitgeber f. Prämien und Zuschüsse	0	0	0
41.24.01	331	zu Kosten der Berufsausbildung § 102 Abs. 3 Nr. 2c SGB IX	0		
681 26-8	291	Leistungen an Arbeitgeber für Eingliederungsmana-	0	0	0
41.24.01	331	gement, §§ 84 Abs. 4 u. 102 Abs. 3 Nr. 2d SGB IX	0		
681 27-6	291	Fördermaßnahmen "Job 4000"	0	0	0
41.24.01	331		0		

Kapitel 0304
Ausgleichsabgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 28-4 41.24.01	291 331	Leistungen für Integrationsberater	90.000 95.000	87.000	128.954
681 29-2 41.24.01	291 331	Leistungen für Unterstützte Beschäftigung	51.870 53.160	50.600	100.320
681 30-6 41.24.01	291 331	Budget für Arbeit	165.970 170.120	125.400	62.040
681 31-4 41.24.01	291 331	Job-Budget	90.000 95.000	87.340	119.460
681 32-2 41.24.01	291 331	"Initiative Inklusion" Handlungsfeld Berufsorientierung	134.850 138.220	131.000	0
681 33-0 41.24.01	291 331	"Initiative Inklusion" Handlungsfeld neue Ausbil- dungsplätze für junge schwerbehinderte Menschen	0 0	0	0
681 34-9 41.24.01	291 331	"Initiative Inklusion" Handlungsfeld neue Arbeits- plätze für ältere schwerbehinderte Menschen	0 0	0	0
681 35-7 41.24.01	291 331	Modellprojekt Inklusion im Sport (InSpo)	0 0	0	0
681 36-5 41.24.01	291 331	Modellprojekt Inklusion in der Wissenschaft (InWi)	0 0	0	10.991
681 37-3 41.24.01	291 331	Modellprojekt RelIntegraRob	0 0	0	0
681 38-1 41.24.01	291 331	Modellvorhaben KompeTanz	0 0	0	0
681 39-0 41.24.01	291 331	Forschungs- und Modellvorhaben	417.000 360.000	0	73.500
681 40-3 41.24.01	291 331	Hilfen zur behindertengerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsstätten	5.000 5.000	0	0
681 41-1 41.24.01	291 331	Hilfen an schwerbehinderte Menschen nach §§ 19, 20, 22 SchwbAV	5.000 5.000	0	0
681 42-0 41.24.01	291 331	Leistungen aus dem Corona-Teilhabe-Fonds Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahme bei 231 29-7 geleistet werden.	0 0	0	0
684 10-0 41.24.01	291 331	Zuschuss an Integrationsprojekte wegen pauschalem Minderausgleich	0 0	542.000	549.794
684 20-8 41.24.01	291 331	Zuwendungen an Einrichtungen zur Arbeits- und Berufsförderung (ohne Subventionen)	0 0	0	0

Kapitel 0304
Ausgleichsabgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 25-9	291	Zuführungen an den Ausgleichsfonds nach dem SGB IX	0	3.300.000	2.317.254
41.24.01	331		0		
684 26-7	291	Zuführungen für Sonderprogramme an den	0	0	0
41.24.01	331	Ausgleichsfonds	0		
684 27-5	291	Beteiligung IFD-begleitende Hilfen	0	1.130.000	1.207.913
41.24.01	331		0		
686 10-3	291	Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen	500.000	0	0
41.24.01	331	an Inklusionsbetriebe	500.000		
686 27-8	291	Beteiligung IFD-begleitende Hilfen	645.000	0	0
41.24.01	331		660.000		
863 10-2	291	Darlehen zur Schaffung von Arbeitsplätzen für	0	0	0
41.24.01	331	Schwerbehinderte	0		
863 12-9	291	Darlehen zur Beschaffung von technischen	0	0	0
41.24.01	331	Arbeitshilfen	0		
863 13-7	291	Darlehen zum Erreichen des Arbeitsplatzes	0	0	0
41.24.01	331		0		
863 14-5	291	Darlehen zur Gründung und Erhaltung der	0	0	0
41.24.01	331	wirtschaftlichen Selbstständigkeit	0		
863 15-3	291	Darlehen zur Beschaffung und Erhaltung einer	0	0	0
41.24.01	331	behinderungsgerechten Wohnung	0		
863 17-0	291	Darlehen in besonderen behinderungsbedingten	0	0	0
41.24.01	331	Lebenslagen	0		
863 18-8	291	Darlehen zur behindertengerechten Einrichtung von	0	0	0
41.24.01	331	Arbeits- und Ausbildungsplätzen	0		
863 20-0	291	Darlehen an Einrichtungen zur Arbeits- und	0	0	0
41.24.01	331	Berufsförderung schwerbehinderter Menschen	0		
893 10-9	291	Hilfen zur Schaffung von Arbeitsplätzen für	0	35.000	1.761
41.24.01	331	schwerbehinderte Menschen	0		
893 12-5	291	Hilfen zur Beschaffung von technischen	0	50.000	41.491
41.24.01	331	Arbeitshilfen	0		
893 13-3	291	Hilfen zum Erreichen der Arbeitsplätze	0	20.000	8.684
41.24.01	331		0		
893 15-0	291	Hilfen zur Beschaffung und Erhaltung einer	0	20.000	0
41.24.01	331	behinderungsgerechten Wohnung	0		

Kapitel 0304
Ausgleichsabgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 18-4	291	Hilfen zur behinderungsgerechten Einrichtung von	0	150.000	96.240
41.24.01	331	Arbeits- und Ausbildungsplätzen	0		
893 20-6	291	Zuwendungen an Einrichtungen zur Arbeits- und	0	0	0
41.24.01	331	Berufsförderung schwerbehinderter Menschen	0		
893 22-2	291	Aufbau und Ausstattung von Integrationsprojekten	1.327.000	100.000	2.500
41.24.01	331		1.213.000		
919 10-8	851	Zuführung an die Rücklage Ausgleichsabgaben nach	0	0	2.005.220
41.24.01	331	dem Schwerbehindertengesetz	0		
	900				
981 10-5	892	An andere Kapitel, Hilfen aus der Ausgleichsabgabe	0	0	35.804
41.24.01	331	nach dem SGB IX	0		
981 20-2	892	An Hst. 0331/381 20-9, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	0
41.24.01	331	abgabe nach dem SGB IX	0		
981 21-0	892	An Hst. 0305/381 20-9, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	0
41.24.01	331	abgabe nach dem SGB IX SIBS	0		
981 30-0	892	An Hst. 0408/381 10-0 für Leistungen im Rahmen des	0	0	11.958
41.24.01	331	Modellvorhabens "Budget für Arbeit"	0		
981 40-7	892	An Hst. 0201/381 40-1 für das Projekt "Berufliche	0	0	0
41.24.01	331	Orientierung"	0		
984 10-4	892	An andere Kapitel (Stadtgemeinde), Hilfen aus der	0	0	19.252
41.24.01	331	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	0		
984 40-6	892	An Hst. 3400/384 70-2 für Modellvorhaben "InSpo"	0	0	0
41.24.01	331		0		
985 10-0	891	An den Magistrat der Stadt Bremerhaven, Hilfen aus	0	0	15.779
41.24.01	331	der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	0		
Gesamtausgaben Kapitel 0304			8.613.890 8.573.580	8.556.000	9.206.893
Abschluss Kapitel 0304					
Gesamteinnahmen Kapitel 0304			8.613.890 8.573.580	8.556.000	9.206.893
Zuschuss/Überschuss			0 0	0	0

Kapitel 0307

Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0307 Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, 					

Kapitel 0307**Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
231 17-4	241	Kostenanteil des Bundes an den Leistungen nach dem	0	1.700	1.750
41.24.01	331	Häftlingshilfegesetz	0		
281 10-4	241	Erstattungen von Leistungen für Sonderfürsorge-	0	10.500	0
41.24.01	331	berechtigte im Inland	0		
281 11-2	241	Erstattungen von Leistungen für sonstige	351.750	350.000	292.883
41.24.01	331	Berechtigte im Inland	353.510		
281 12-0	241	Erstattungen von Leistungen für Berechtigte nach	0	0	0
41.24.01	331	dem ZDG	0		
281 13-9	241	Erstattungen von Leistungen für Berechtigte nach	0	0	1.456
41.24.01	331	dem OEG (Geldleistungen)	0		
281 14-7	241	Erstattungen von Leistungen für Berechtigte nach	0	7.500	13.076
41.24.01	331	dem OEG (Sachleistungen)	0		
281 15-5	241	Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG,	0	20.000	0
41.24.01	331	ZDG und OEG	0		
281 19-8	241	Erstattungen für im Auftrage anderer Träger	0	0	0
41.24.01	331	übernommene Aufgaben bei der KOF	0		
286 10-6	241	Erstattungen von Leistungen für Berechtigte im	0	0	0
41.24.01	331	Ausland	0		
359 04-9	851	Entnahme aus der Rücklage "Kriegsopferfürsorge"	0	0	0
41.24.01	331		0		
	900				
Gesamteinnahmen Kapitel 0307			1.551.750 1.553.510	1.690.700	1.575.862

Kapitel 0307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausgaben der Hauptgruppe 7, 8 und 9.					
531 50-0	241	Beweiserhebung und Verwaltungskostenerstattung	0	0	0
41.24.01	331		0		
681 01-3	241	Berufförd., Leistungen an Besch.o.KFZ-Beihilfen,	0	0	0
41.24.01	331	Übergangsgeld u. Unterhaltsbeihilfe	0		
681 02-1	241	Berufsf.Leist.a.sond.Fürsor.Ber.o.KFZ-Beihilfen,	0	0	0
41.24.01	331	Übergangsgeld u. Unterhaltsbeihilfe	0		
681 03-0	241	Berufsfördernde Leistungen: Beihilfen an Beschä-	0	0	0
41.24.01	331	digte zur Beschaffung usw. eines KFZ	0		
681 04-8	241	Berufsfördernde Leistungen an Sonderfürsorge-	0	0	0
41.24.01	331	berechtigte zur Beschaffung usw. eines KFZ	0		
681 05-6	241	Berufförd. Leistungen: Übergangsgeld und	0	0	0
41.24.01	331	Unterhaltsbeihilfe an Sonderfürsorgegeber.	0		
681 06-4	241	Berufsfördernde Leistungen: Übergangsgeld und	0	0	0
41.24.01	331	Unterhaltsbeihilfe an Beschädigte	0		
681 20-0	241	Beihilfen nach § 26 B BVG an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Sonderfürsorgeberechtigte im Inland)	0		
681 21-8	241	Beihilfen nach § 26 B BVG an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		
681 22-6	241	Beihilfen nach § 26 B BVG an Hinterbliebene	0	0	0
41.24.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		
681 25-0	241	Beihilfen für häusliche Pflege an Beschädigte	11.000	5.000	10.187
41.24.01	331	(Sonderfürsorgeberechtigte im Inland)	12.000		
681 26-9	241	Beihilfen für sonstige Pflege an Beschädigte	15.000	20.000	0
41.24.01	331	(Sonderfürsorgeberechtigte im Inland)	15.000		
681 27-7	241	Beihilfen für sonstige Pflege an Beschädigte	82.000	95.000	40.640
41.24.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	82.000		
681 28-5	241	Beihilfen für sonstige Pflege an Hinterbliebene	350.000	350.000	392.000
41.24.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	516.900		
681 30-7	241	Beihilfen nach § 26 D BVG an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Sonderfürsorgeberechtigte im Inland)	0		

Kapitel 0307**Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 35-8	241	Beihilfen nach § 26 E BVG an Beschädigte	100	0	80
41.24.01	331	(Sonderfürsorgeberechtigte im Inland)	0		
681 45-5	241	Beihilfen nach § 27 A BVG an Beschädigte	11.000	10.500	9.164
41.24.01	331	(Sonderfürsorgeberechtigte im Inland)	14.000		
681 50-1	241	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	630	0	0
41.24.01	331	(Sonderfürsorgeberechtigte im Inland)	640		
681 51-0	241	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	630	0	0
41.24.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	640		
681 52-8	241	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	3.500	3.500	0
41.24.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	640		
681 60-9	241	Wohnungshilfe: Beihilfen an Sonderfürsorgeberech-	0	7.000	0
41.24.01	331	tigte im Inland	0		
681 61-7	241	Wohnungshilfe: Beihilfen an sonstige Berechtigte	5.220	0	8.432
41.24.01	331	im Inland	5.220		
681 65-0	241	Beihilfen an Sonderfürsorgeberechtigte zur	5.000	3.000	2.298
41.24.01	331	Beschaffung zum Betrieb usw. eines KFZ	5.000		
681 66-8	241	Beihilfen an sonstige Berechtigte zur Beschaffung	5.500	6.000	4.130
41.24.01	331	zum Betrieb usw. eines KFZ	5.500		
681 67-6	241	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an	6.220	5.000	3.675
41.24.01	331	Sonderfürsorgeberechtigte	6.380		
681 68-4	241	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an	15.000	7.000	14.586
41.24.01	331	sonstige Berechtigte im Inland	17.000		
681 69-2	241	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an	1.100.000	1.600.000	1.262.109
41.24.01	331	Hinterbliebene im Inland	970.000		
681 70-6	241	Berufsf.Leist.a.Besch.im Ausland o.KFZ-Beihilfen,	0	0	0
41.24.01	331	Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe	0		
681 72-2	241	Berufsförd. Leist.: Beihilfen zur Beschaffung usw.	0	0	0
41.24.01	331	eines KFZ an Berechtigte im Ausland	0		
681 73-0	241	Berufsförd. Leist.: Beihilfen nach dem ZDG	0	0	0
41.24.01	331	zur Beschaffung usw. eines KFZ	0		
681 75-7	241	Beihilfen nach § 26 B BVG an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		

Kapitel 0307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 76-5	241	Beihilfen nach § 26 B BVG an Hinterbliebene	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 77-3	241	Beihilfen für häusliche Pflege an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 78-1	241	Beihilfen für sonstige Pflege an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 79-0	241	Beihilfen für häusliche Pflege an Hinterbliebene	4.000	12.000	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	4.000		
681 80-3	241	Beihilfen für sonstige Pflege an Hinterbliebene	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 81-1	241	Beihilfen nach § 26 D BVG an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 82-0	241	Beihilfen nach § 26 E BVG an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 83-8	241	Erziehungsbeihilfen nach § 27 BVG an	0	0	0
41.24.01	331	Berechtigte im Ausland	0		
681 84-6	241	Beihilfen nach § 27 A BVG an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 85-4	241	Beihilfen nach § 27 A BVG an Hinterbliebene	0	15.000	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 86-2	241	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 87-0	241	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	0	0
41.24.01	331	(Berechtigte im Ausland)	0		
681 88-9	241	Beihilfen an Beschädigte zur Beschaffung zum	0	0	0
41.24.01	331	Betrieb usw. eines KFZ im Ausland	0		
681 89-7	241	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an	0	0	0
41.24.01	331	Beschädigte im Ausland	0		
681 90-0	241	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an	0	0	0
41.24.01	331	Hinterbliebene im Ausland	0		
681 91-9	241	Kosten für im Auftrage anderer Träger übernommene	0	0	0
41.24.01	331	Aufgaben bei der KOF	0		

Kapitel 0307**Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 92-7	241	Inanspruchnahme aus Impfschaden	555.880	110.000	91.549
41.24.01	331		567.020		
681 93-5	241	Beihilfen (Geldleistungen) an Berechtigte nach	355.000	350.000	209.402
41.24.01	331	dem OEG	370.000		
681 94-3	241	Beihilfen (Sachleistungen) an Berechtigte nach	674.940	550.000	481.493
41.24.01	331	dem OEG	700.000		
681 95-1	241	Sonstige Beihilfen nach dem ZDG für	0	0	0
41.24.01	331	Sonderfürsorgeberechtigte	0		
681 96-0	241	Sonstige Beihilfen für Berechtigte nach dem ZDG	0	3.000	0
41.24.01	331		0		
681 97-8	244	Beihilfen an Berechtigte nach § 21 StrRehaG	0	0	0
41.24.01	331		0		
681 98-6	241	Beihilfen an Berechtigte nach § 4 Häftlingshilfe-	3.000	0	2.424
41.24.01	331	gesetz (HHG)	3.000		
862 10-7	241	Darlehen nach dem IfSchG	0	0	0
41.24.01	331		0		
863 26-0	241	Darlehen: Hilfe zur Pflege an sonstige	0	0	0
41.24.01	331	Berechtigte im Inland	0		
863 70-7	241	Darlehen an Sonderfürsorgeberechtigte im Inland	0	0	0
41.24.01	331		0		
863 71-5	241	Darlehen an Hinterbliebene im Inland	0	0	0
41.24.01	331		0		
863 72-3	241	Darlehen an Beschädigte im Inland	0	0	0
41.24.01	331		0		
863 90-1	241	Darlehen (Geldleistungen) an Berechtigte nach	0	0	1.849
41.24.01	331	dem OEG	0		
863 91-0	241	Darlehen (Sachleistungen) an Berechtigte nach	0	0	0
41.24.01	331	dem OEG	0		
866 70-6	241	Darlehen an Sonderfürsorgeberechtigte Ausland	0	0	0
41.24.01	331		0		
866 71-4	241	Darlehen an Hinterbliebene Ausland	0	0	0
41.24.01	331		0		
866 72-2	241	Darlehen an Beschädigte Ausland	0	0	0
41.24.01	331		0		
919 10-9	851	Zuführung an die Rücklage Kriegsopferfürsorge	0	0	341.145
41.24.01	331		0		
	900				

Kapitel 0307

Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
984 10-5	892	An Hst. 3307/384 10-7 nach § 7 BREM.VOKOF	0	0	0
41.24.01	331	in Verbindung mit § 6 Abs.2 BRAGBSHG	0		
985 10-1	891	An Hst. 6490/385 01 und 6491/385 02 für Maßnahmen	0	0	0
41.24.01	331	nach dem BVG	0		
Gesamtausgaben Kapitel 0307			3.203.620 3.294.940	3.152.000	2.875.162
Abschluss Kapitel 0307					
Gesamteinnahmen Kapitel 0307			1.551.750 1.553.510	1.690.700	1.575.862
Zuschuss/Überschuss			-1.651.870 -1.741.430	-1.461.300	-1.299.300

Kapitel 0331
Amt für Versorgung und Integration Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0331 Amt für Versorgung und Integration Bremen					
EINNAHMEN					
111 00-7	219	Gebühren, sonstige Entgelte	2.510	2.500	1.801
41.24.01	331		2.520		
111 10-4	291	Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken	640.650	525.000	551.902
41.24.01	331		643.310		
119 00-8	219	Einnahmen aus Regressen nach dem OEG und Sonstige	100.000	100.000	106.407
41.24.01	331		100.000		
119 10-5	291	Einnahmen aus Regressen nach dem OEG	0	0	0
41.24.01	331		0		
124 00-1	219	Mieten aus Schulungszentrum und Pachten	6.000	0	7.710
41.24.01	331		6.000		
124 08-7	219	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	0
41.24.01	331		0		
124 10-9	219	Benutzungsgebühren für den Schulungsraum	0	0	0
41.24.01	331		0		
231 00-2	219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom	917.310	1.007.200	1.062.799
41.24.01	331	Bund Siehe zu 681 10-5.	918.000		
236 01-2	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.24.01	331	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
236 10-1	291	Eingliederungszuschüsse von der Agentur für Arbeit	0	0	8.565
41.24.01	331	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-9.	0		
381 20-9	892	Von Hst. 0304/981 20-2 für die Refinanzierung von	0	0	0
41.24.01	331	Personal (Ausgleichsabgabe) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-5.	0		
Gesamteinnahmen Kapitel 0331			1.666.470 1.669.830	1.634.700	1.739.185

Kapitel 0331
Amt für Versorgung und Integration Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
412 00-7	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	400	960	0
41.24.01	331		400		
422 01-0	219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und	1.956.370	1.956.430	1.723.836
41.24.01	331	Beamten	1.956.370		
	925				
428 01-9	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.220.930	2.694.310	2.553.229
41.24.01	331		3.220.930		
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-1 geleistet werden.			
428 20-5	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.24.01	331	(Ausgleichsabgabe) -refinanziert-	0		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-9 geleistet werden.			
441 01-5	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	65.000	48.300	58.187
41.24.01	331	innen und Versorgungsempfänger	66.950		
	928				
443 07-7	219	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.500	3.040	2.051
41.24.01	331	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.580		
511 00-5	219	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	120.000	149.200	115.748
41.24.01	331	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	125.000		
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post fließen den Mitteln zu.			
514 00-4	219	Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	11
41.24.01	331		0		
517 00-3	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	83.000	80.000	59.228
41.24.01	331		85.060		
518 00-0	219	Mieten und Pachten	7.000	4.500	6.687
41.24.01	331		8.860		
518 50-6	219	Miet- und Pachtzahlungen an das	280.000	280.000	279.855
41.24.01	331	Sondervermögen Immobilien und Technik	280.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-6	219	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
41.24.01	331		0		
525 00-6	219	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.780	34.000	4.259
41.24.01	331		7.970		
	924				
526 00-2	219	Gerichts- und ähnliche Kosten	63.790	96.000	53.922
41.24.01	331		68.870		

Kapitel 0331
Amt für Versorgung und Integration Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
527 00-9	219	Dienstreisen	6.690	49.730	6.696
41.24.01	331		6.860		
	924				
531 50-2	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung	471.250	654.960	534.852
41.24.01	331		493.030		
531 60-0	291	Verwaltungsausgaben für Opfer von Gewalttaten	200.000	0	0
41.24.01	331		200.000		
531 70-7	291	Verwaltungsausgaben für Schutzimpfungen	200.000	0	0
41.24.01	331		200.000		
532 40-1	219	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	51.000	55.000	50.939
41.24.01	331	(Hausmeisterdienste)	55.000		
532 55-0	219	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
41.24.01	331	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		
532 61-4	219	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	23.670	22.940	19.334
41.24.01	331		25.000		
		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 62-2	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	4.000	4.500	3.498
41.24.01	331	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	4.000		
532 63-0	219	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
41.24.01	331	(refinanziert)	0		
532 64-9	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	4.000	0
41.24.01	331	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
532 72-0	219	An Performa Nord, Entgelte für	83.240	185.000	114.276
41.24.01	331	Postdienstleistungen	101.410		
532 75-4	219	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
41.24.01	331		0		
532 85-1	219	Entgelte für Werksvertrag (E-Government)	0	0	0
41.24.01	331		0		
539 01-5	219	Umzugs- und Verlegungskosten	0	0	0
41.24.01	331		0		
539 44-9	219	Verwaltungsaufwand im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	11.722
41.24.01	331		0		
539 99-6	219	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.000	0	8.843
41.24.01	331		5.000		

Kapitel 0331
Amt für Versorgung und Integration Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
631 00-0	219	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an	145.000	141.750	141.721
41.24.01	331	Bund	145.000		
631 10-8	291	Erstattungen an den Bund gemäß Par. 66 SchwBG	0	0	0
41.24.01	331		0		
634 98-0	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.24.01	331		0		
636 10-0	229	Erstattung von Verwaltungsausgaben an	10.000	35.000	8.029
41.24.01	331	Sozialversicherungsträger	15.000		
681 10-5	291	Entschädigungen nach dem OEG	4.674.000	4.560.000	4.333.626
41.24.01	331	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 00-2 geleistet werden.	4.822.210		
681 12-1	241	Kosten aufgrund des verwaltungsrechtlichen	32.580	28.000	31.382
41.24.01	331	Rehabilitierungsgegesetzes	2.150		
681 15-6	291	Versorgungsleistungen wegen Impfschäden	0	480.000	605.172
41.24.01	331		0		
681 16-4	291	Entschädigungen nach dem Anti-D-Hilfe-	0	12.000	0
41.24.01	331	gesetz	0		
700 00-2	219	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	9.560	28.000	0
41.24.01	331	Instandsetzungen	11.150		
700 10-0	219	Umbau- und Renovierungskosten	0	0	0
41.24.01	331		0		
719 00-5	219	Bau von Fernmeldeanlagen	0	0	0
41.24.01	331		0		
790 00-1	219	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
41.24.01	331		0		
812 00-5	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	10.000	50.000	0
41.24.01	331	Ausrüstungsgegenständen im Inland	10.000		
812 02-1	219	Erwerb von Inventar	0	0	0
41.24.01	331		0		
812 04-8	219	Projekt elektronische Befundberichts-anforderung	0	0	0
41.24.01	331	Ärzte (eIS-A)	0		
812 44-7	219	Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	0
41.24.01	331		0		
981 10-9	892	An Hst. 0304/381 10-8 anteilige Benutzungsgebühren	0	0	3.633
41.24.01	331	für den Schulungsraum	0		

Kapitel 0331
Amt für Versorgung und Integration Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 41-9	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
41.24.01	331	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
985 10-4	891	An Hst. 6402/385 03 für Arbeitsplatzkosten	8.000	7.500	8.137
41.24.01	331	Außenstelle AVIB	8.000		
Gesamtausgaben Kapitel 0331			11.755.760 11.926.800	11.665.120	10.738.871
Abschluss Kapitel 0331					
Gesamteinnahmen Kapitel 0331			1.666.470 1.669.830	1.634.700	1.739.185
Zuschuss/Überschuss			-10.089.290 -10.256.970	-10.030.420	-8.999.687

Entwurf

EINZELPLAN **04****Jugend, Soziales, Integration**

0400	Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport
0401	Allgemeine Bewilligungen für Soziales
0402	Allgemeine Bewilligungen für Jugend
0408	Sonstige Sozialleistungen
0410	Sozialhilfeleistungen
0411	Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen
0451	Allgemeine Bewilligungen für Integration

Kapitel 0400**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0400 Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport					
EINNAHMEN					
111 00-6	011	Gebühren, sonstige Entgelte	20.100	19.000	14.844
41.91.01	400		20.200		
112 00-2	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	8.840	8.800	872
41.91.01	400	sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten)	8.880		
119 00-7	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.510	2.500	154.544
41.91.01	400		2.520		
119 01-5	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	10
41.91.01	400		0		
119 10-4	011	Einnahmen zur Refinanzierung des	0	0	0
41.91.01	400	Ressortprojekts Forderungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-9, 428 10-7, 441 10-3 und 634 10-6.	0		
119 31-7	011	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen für	0	0	0
41.91.02	400	das Projekt "Jugend Stärken Nord-Süd" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 31-0, 532 31-1 und 684 31-6.	0		
119 32-5	011	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen für	0	0	0
41.91.02	400	das Projekt "Jugend Stärken Ost-West" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 32-8, 532 32-0 und 684 32-4.	0		
119 34-1	011	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen für das	0	0	0
41.91.02	400	Projekt "Jugend stärken" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 34-4, 441 34-0, 532 34-6 und 684 34-0.	0		
124 00-0	011	Mieten und Pachten	5.020	5.000	0
41.91.01	400		5.050		
231 03-6	011	Vom Bund für verauslagte Reisekosten	0	1.000	0
41.91.01	400	Siehe zu 527 03-2.	0		
231 30-3	261	Vom Bund zur Durchführung des Projektes	0	0	0
41.91.02	400	"Jugend Stärken" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 34-4, 441 34-0, 532 34-6 und 684 34-0.	0		
231 31-1	261	Vom Bund zur Durchführung des Projektes	0	0	203.774
41.91.02	400	"Jugend Stärken Nord-Süd" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 31-0, 532 31-1, und 684 31-6.	0		
231 32-0	261	Vom Bund zur Durchführung des Projektes	0	0	177.399
41.91.02	400	"Jugend Stärken Ost-West" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 32-8, 532 32-0 und 684 32-4.	0		
231 50-8	291	Vom Bund "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen	139.700	158.350	113.880
41.91.02	400	und Familienhebammen" für Personalausgaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 51-6, 428 51-4, 441 51-0 und 634 51-3.	143.190		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
231 64-8	261	Vom Bund für "Demokratie leben"	269.250	267.400	240.200
41.91.02	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 64-8, 428 64-6, 441 64-2 und 634 64-5.	275.980		
231 80-0	261	Vom Bund zur Durchführung des Projektes OZG - UVG	0	0	0
41.91.02	400	Digital - refinanziert Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 80-0, 428 80-8, 441 80-4 und 634 80-7.	0		
231 90-7	291	Vom Bund zur Durchführung des Projektes	0	0	103.497
41.91.03	400	BTHG-Modellprojekt - refinanziert - Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7, 427 90-9, 428 90-5, 441 90-1, 532 90-7 und 634 90-4.	0		
236 00-3	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.91.03	400	Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0		
236 01-1	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.91.03	400	Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0		
236 02-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	6.618
41.91.01	400	Aufwendungsausgleichsgesetz 925 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-8.	0		
236 03-8	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie	0	0	0
41.91.02	400	von der Bundesanstalt für Arbeit 925	0		
236 13-5	011	Sachkostenerstattung für Prüfungen gem. §274 SGB V	0	0	0
41.91.01	400		0		
281 33-5	011	Erstattung von Personalausgaben durch KiTa Bremen	0	0	0
41.91.01	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 33-6.	0		
281 65-3	291	Erstattung von Personalausgaben von	0	0	0
41.91.03	400	Sozialleistungsträgern 400 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 65-6, 441 65-0 und 634 96-3.	0		
282 07-2	291	Vom Verein für Innere Mission zur Durchführung des	0	0	0
41.91.02	400	Durchführung des Projektes "Staff - Stark für Familien" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-7.	0		
282 11-0	011	Spenden	0	0	0
41.91.01	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 11-1.	0		
359 01-6	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
41.91.01	400		0		
	900				

Kapitel 0400
Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
359 02-4	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
41.91.01	400	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	9.975
41.91.01	400		0		
	900				
381 10-0	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der	0	0	6.253
41.91.01	400	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	0		
386 01-3	892	Von Hst. 3400/986 01-0 für die Wahrnehmung von	4.241.340	2.951.000	2.951.000
41.91.01	400	Gemeindeaufgaben	4.241.340		
386 02-1	892	Von Hst. 3400/986 02-8 für die Aufgabenwahrnehmung	0	0	0
41.91.01	400	im Ressortbereich Land SJIS	0		
386 20-0	892	Von Hst. 3474/986 20-8 für Personal Bildung und	475.210	515.610	459.459
41.21.01	400	Teilhabe	483.290		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3.			
386 22-6	892	Von Hst. 3950/986 22-0 für Personalausgaben	0	0	277.500
41.91.01	400	(Projekt NF OK.JUG)	0		
		Siehe zu 422 23-0.			
386 40-4	892	Von Hst. 3401/986 40-4 für das Projekt "BIWAQ"	0	0	0
41.91.03	400		0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 40-9.			
386 80-3	892	Von Hst. 3493/986 80-4, Regiekosten Jobcenter	2.057.390	1.903.710	1.919.193
41.91.01	400		2.108.620		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 50-8, 428 50-6, 441 50-2 und 634 50-5.			
Gesamteinnahmen Kapitel 0400			7.219.360	5.832.370	6.639.018
			7.289.070		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
412 01-4	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	700	2.030	86
41.91.01	400		700		
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	3.934.760	3.188.790	3.374.997
41.91.01	400		3.934.760		
	925				
422 10-9	011	Bezüge der Beamten - Ressortprojekt Forderungs-	0	0	54.900
41.91.01	400	management	0		
	925	1. Ausgaben bei 422 10-9, 428 10-7, 441 10-3 und 634 10-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-7, 441 10-3 und 634 10-6.			
422 17-6	011	Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG)	0	0	0
41.91.02	400		0		
	925				
422 18-4	011	Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG)	0	0	97.972
41.91.03	400		0		
	925				
422 19-2	011	Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG)	0	0	134.498
41.91.01	400		0		
	925				
422 20-6	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	70.610	117.900	81.358
41.91.03	400	(refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe)	71.810		
	925	1. Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 20-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3.			
422 22-2	011	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	69.042
41.91.02	400	(Projekt NF OK.JUG) -TPM-	0		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-0.			
422 23-0	011	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	22.656
41.91.01	400	(Projekt NF OK.JUG) -TPM-	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 386 22-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-9.			
422 42-7	011	Bezüge der Beamten	0	0	0
41.91.01	400	(Altersteilzeit refinanziert)	0		
	925	Die Mittel sind übertragbar.			
422 44-3	219	Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen,	0	0	0
41.91.02	400	Steuerung im Bereich unbegleiteter minderjähriger	0		
	925	Flüchtlinge (umF) (Eigenbeitr. Kontr.)			

Kapitel 0400
Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 48-6	219	Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen,	0	0	146.563
41.91.03	400	Steuerung im Bereich Flüchtlinge (Eigenbeitr.	0		
	925	Kontr.)			
422 50-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten - refinanziert-,	433.180	446.640	464.336
41.91.01	400	Jobcenter	440.010		
	925	1. Ausgaben bei 422 50-8, 428 50-6, 441 50-2 und 634 50-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 80-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 50-6, 441 50-2 und 634 50-5.			
422 51-6	011	Bezüge der Beamten, Bundesinitiative Netzwerke	0	29.850	31.264
41.91.02	400	Frühe Hilfen und Familienhebammen - refinanziert -	0		
	925	1. Ausgaben bei 422 51-6, 428 51-4, 441 51-0 und 634 51-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 50-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 51-4, 441 51-0 und 634 51-3.			
422 62-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	391.710	382.060	585.141
41.91.02	400	(Junge Menschen)	391.710		
	925				
422 63-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.440.670	1.817.870	1.663.523
41.91.03	400	(Soziales)	2.440.670		
	925				
422 64-8	261	Bezüge planmäßiger Beamten zur Durchführung des	0	0	0
41.91.02	400	Projektes "Demokratie leben"	0		
	925	1. Ausgaben bei 422 64-8, 428 64-4, 441 64-2 und 634 64-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 64-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 64-4, 441 64-2 und 634 64-5.			
422 65-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter,	0	0	0
41.91.03	400	(Soziales) -refinanziert-	0		
	925	1. Ausgaben bei 422 65-6, 441 65-0 und 634 96-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 65-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 65-0 und 634 96-3.			
422 80-0	892	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (OZG-UVG	0	0	0
41.91.02	400	Digital) - refinanziert	0		
	925	1. Ausgaben bei 422 80-0, 428 80-8, 441 80-4 und 634 80-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 80-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 80-0, 441 80-4 und 634 80-7.			
422 90-7	011	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	54.702
41.91.03	400	(BTHG-Modellprojekt) - refinanziert -	0		
	925	1. Ausgaben bei 422 90-7, 427 90-9, 428 90-5, 441 90-1, 532 90-7 und 634 90-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 90-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 90-9, 428 90-5, 441 90-1, 532 90-7 und 634 90-4.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 93-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D3	0	0	0
41.91.01	400	Antragslose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 93-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 94-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D1	0	0	0
41.91.01	400	Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 94-8. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 95-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D15	0	0	0
41.91.01	400	Terminmanagement - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 95-6. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 96-6	012	Bezüge planmäßiger Beamter Projekt B3 -	0	0	40.900
41.91.01	400	Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925	Siehe zu 42896-4.			
422 97-4	011	Bezüge planmäßiger Beamter Projekt D68 - OpoS	0	0	0
41.91.02	400	Soziales - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 97-2. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 98-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B7-	0	0	0
41.91.03	400	Digitalambulanz - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 98-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 99-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt B4-	0	0	12.649
41.91.01	400	DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
427 01-1	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	10.000	3.740	0
41.91.01	400	Tätige	10.000		
	925				
427 04-6	011	Prüfervergütungen	0	730	0
41.91.01	400		0		
427 33-0	011	Personalaufwand im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	0
41.91.01	400		0		
427 90-9	011	Aufwendungen für nebenberuflich Tätige	0	0	16.922
41.91.03	400	(BTHG Modellprojekt) -refinanziert-	0		
	925	Siehe zu 422 90-7.			
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.272.140	3.525.320	3.655.089
41.91.01	400		4.272.140		
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 02-0 geleistet werden.			

Kapitel 0400**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 03-4 <i>41.91.01</i>	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sport)	0 0	0	0
428 07-7 <i>41.91.02</i>	291 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt: Staff - Stark für Familien) - refinanziert Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 07-2 geleistet werden.	0 0	0	3.447
428 10-7 <i>41.91.01</i>	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Ressortprojekt Forderungsmanagement Siehe zu 422 10-9.	0 0	0	92.247
428 13-1 <i>41.91.02</i>	219 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für den Fachdienst "Jugendberufsagentur" Fachcontrolling/Steuerungsunterstützung (TPM) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0 0	75.730	65.497
428 17-4 <i>41.91.02</i>	011 400 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG)	0 0	0	0
428 18-2 <i>41.91.03</i>	011 400 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG)	0 0	0	127.900
428 19-0 <i>41.91.01</i>	011 400 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG)	0 0	0	168.096
428 20-4 <i>41.91.03</i>	012 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe)	381.150 387.630	357.300	349.606
428 21-2 <i>41.91.01</i>	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt OK.JUG) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0 0	0	0
428 22-0 <i>41.91.02</i>	011 400 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (Projekt NF OK.JUG) -TPM- Siehe zu 422 22-2.	0 0	0	52.605
428 23-9 <i>41.91.01</i>	011 400 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (Projekt NF OK.JUG) -TPM- Siehe zu 422 23-0.	0 0	0	131.169

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 31-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	28.552
41.91.02	400	(Projekt "Jugend Stärken Nord-Süd") - refinanziert	0		
	925	1. Ausgaben bei 428 31-0, 532 31-1 und 684 31-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 31-7 und 231 31-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 31-1 und 684 31-6.			
428 32-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	28.553
41.91.02	400	(Projekt "Jugend Stärken Ost-West") - refinanziert	0		
	925	1. Ausgaben bei 428 32-8, 532 32-0 und 684 32-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 32-5 und 231 32-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 32-0 und 684 32-4.			
428 33-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.01	400	(refinanziert)	0		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 33-5 geleistet werden.			
428 34-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.02	400	(Projekt "Jugend stärken") -refinanziert-	0		
	925	1. Ausgaben bei 428 34-4, 441 34-0, 532 34-6 und 684 34-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 34-1 und 231 30-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 34-0, 532 34-6 und 684 34-0.			
428 40-9	259	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.03	400	(Projekt "BIWAQ") -refinanziert-	0		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 40-4 geleistet werden.			
428 44-1	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	118.414
41.91.02	400	Integration von Flüchtlingen, Steuerung im Bereich	0		
	925	umF - (Eigenbeitr. Kontr.)			
428 48-4	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
41.91.03	400	Integration von Flüchtlingen, Steuerung im Bereich	0		
	925	Flüchtlinge (Eigenbeitr. Kontr.)			
428 50-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.485.880	1.273.080	1.242.264
41.91.01	400	(Jobcenter) -refinanziert-	1.523.030		
	925	Siehe zu 422 50-8.			
428 51-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.700	118.600	73.121
41.91.02	400	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und	143.190		
	925	Familienhebammen -refinanziert- Siehe zu 422 51-6.			
428 62-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.379.820	1.133.420	1.609.153
41.91.02	400	(Junge Menschen)	2.379.820		
	925				

Kapitel 0400**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 63-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.447.390	1.824.730	2.146.574
41.91.03	400	(Soziales)	2.447.390		
	925				
428 64-6	261	Entgelte für AN/innen z.Durchf.des Prg."Demokratie	269.250	267.400	240.729
41.91.02	400	leben"	275.980		
	925	Siehe zu 422 64-8.			
428 65-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.03	400	im Rahmen des Projektes "WiN"	0		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 65-0 geleistet werden.			
428 80-8	892	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.02	400	(OZG-UVG Digital) - refinanziert	0		
	925	Siehe zu 422 80-0.			
428 81-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.02	400	(Frühe Kindheit) - refinanziert -	0		
	925				
428 90-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	15.228
41.91.03	400	(BTHG-Modellprojekt) - refinanziert -	0		
	925	Siehe zu 422 90-7.			
428 93-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	72.798
41.91.01	400	Projekt D3 - Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/	0		
	925	Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 422 93-1.			
428 94-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	62.258
41.91.01	400	Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 422 94-0.			
428 95-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.01	400	Projekt D15, Terminmanagement -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		Siehe zu 422 95-8.			
428 96-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	64.760
41.91.01	400	Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 96-6.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 97-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	24.453
41.91.02	400	Projekt D68 - OpoS Soziales -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 97-4.			
428 98-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	21.062
41.91.03	400	Projekt B7 - Digitalambulanz -	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 422 98-2.			
428 99-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.01	400	Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925	Siehe zu 422 99-0.			
429 10-3	012	Personalbudget zum Ausgleich struktureller	0	0	0
41.91.01	400	Mehrbedarfe	0		
432 49-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	0	0	0
41.91.01	400	Ruhestand	0		
	925				
441 03-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	1.000	1.760	0
41.91.01	400	innen und Versorgungsempfänger (Sport)	1.030		
	928				
441 10-3	011	Beihilfen - Ressortprojekt Forderungsmanagement	0	0	1.386
41.91.01	400		0		
	928	Siehe zu 422 10-9.			
441 19-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	529
41.91.01	400	(BTHG) - TPM-	0		
	928				
441 20-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	2.270	5.010	4.302
41.91.03	400	und dgl. (im Rahmen v. Bildung u. Teilhabe) -refi.-	2.310		
	928	Siehe zu 422 20-6.			
441 34-0	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.91.02	400	(Projekt "Jugend stärken") -refinanziert-	0		
	928	Siehe zu 428 34-4.			
441 50-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	8.380	15.000	16.750
41.91.01	400	und dgl. (Jobcenter) - refinanziert -	8.380		
	928	Siehe zu 422 50-8.			

Kapitel 0400**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
441 51-0	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	950	0
41.91.02	400	und dgl. Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen	0		
	928	und Familienhebammen -refinanziert-			
		Siehe zu 422 51-6.			
441 64-2	841	Beihilfen, soweit nicht f.Vers.empf.u.dgl.z.Durch-	0	0	0
41.91.02	400	führung des Prg. "Demokratie leben" refi	0		
	928				
		Siehe zu 422 64-8.			
441 65-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.91.03	400	und dgl. (Beamte refinanziert, Jugend u. Soziales)	0		
	928				
		Siehe zu 422 65-6.			
441 80-4	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.91.02	400	(OZG-UVG Digital) - refinanziert	0		
	928				
		Siehe zu 422 80-8.			
441 90-1	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	392
41.91.03	400	und dgl. (BTHG-Modellprojekt) -refinanziert-	0		
	925				
		Siehe zu 422 90-7.			
443 03-3	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verord-	0	0	0
41.91.01	400	nungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw. (Sport)	0		
443 07-6	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	5.070	4.920	3.331
41.91.01	400	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.220		
443 09-2	011	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	0	0	0
41.91.01	400		0		
453 01-2	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	17.720	0
41.91.02	400		0		
453 03-9	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0
41.91.01	400	(Sport)	0		
453 10-1	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0
41.91.01	400		0		
511 00-4	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	507.950	324.300	132.995
41.91.01	400	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	527.980		
514 00-3	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	30.600	30.000	27.393
41.91.01	400		31.220		
517 00-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	412.490	300.000	313.216
41.91.01	400		430.710		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
517 02-9	011	Energiekosten	112.250	110.000	94.966
41.91.01	400		114.560		
518 00-9	011	Mieten und Pachten	320.000	310.000	266.161
41.91.01	400	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	330.000		
518 50-5	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	670.000	653.000	604.814
41.91.01	400	Sondervermögen Immobilien und Technik	690.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-5	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.250	15.000	17.493
41.91.01	400		15.510		
525 00-5	011	Aus- und Fortbildung	46.000	45.000	15.611
41.91.01	400		47.030		
525 10-2	011	Aufwendungen für Supervision	30.000	30.000	6.933
41.91.01	400		30.000		
525 25-0	011	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	8.200	8.000	8.310
41.91.01	400	§ 39 Abs.5 PVG und § 23 Abs.4 SCHWBG	8.410		
526 00-1	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	117.250	115.000	56.904
41.91.01	400		119.560		
527 00-8	011	Dienstreisen	71.500	70.000	21.471
41.91.01	400		73.040		
	924				
527 03-2	011	Auslagen von Reisekosten für den Bund und für	640	620	642
41.91.01	400	Dritte	650		
	924	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 03-6 geleistet werden.			
529 00-0	011	Verfükungsmittel	8.130	8.000	8.040
41.91.01	400		8.250		
531 00-5	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Sport)	5.190	5.060	6.018
12.02.01	192		5.320		
531 04-8	011	Öffentlichkeitsarbeit	22.380	22.000	18.833
41.91.01	400		22.760		
531 05-6	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	143.750	160.000	90.658
41.91.01	400		152.590		
531 06-4	011	Künstlersozialabgaben	1.030	1.000	459
41.91.01	400		1.050		
531 13-7	011	Ausgaben für Prüfungen nach § 274 SGB V	0	0	0
41.91.01	400		0		
	924				

Kapitel 0400**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 15-3 41.91.01	011 400	Kosten für die Durchführung von länderüber- greifenden Fachkonferenzen	0 0	0	20.000
531 20-0 41.91.01	011 400 924	Kosten für die Durchführung von Minister- konferenzen	0 0	0	21.134
531 57-9 12.02.01	322 192	Beteiligung des Landes Bremen am Institut für angewandte Trainingswissenschaft (IAT)	13.190 13.320	15.000	12.260
532 12-5 12.02.01	322 192	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Bäder) (Sport) 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.	0 0	0	0
532 13-3 12.02.01	322 192	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen (Sport)	990 1.020	970	0
532 30-3 41.91.01	011 400	Management von Gebäudediensten	10.250 10.510	10.000	3.512
532 31-1 41.91.02	011 400 924	Sachausgaben für das Projekt "Jugend Stärken Nord-Süd" Siehe zu 428 31-0.	0 0	0	0
532 32-0 41.91.02	011 400 924	Sachausgaben für das Projekt "Jugend Stärken Ost-West" Siehe zu 428 32-8.	0 0	0	30
532 34-6 41.91.02	011 400 924	Sachausgaben für das Projekt "Jugend Stärken" Siehe zu 428 34-4.	0 0	0	0
532 40-0 41.91.01	011 400	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeisterdienste)	64.170 64.430	62.420	52.525
532 50-8 41.91.01	011 400	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	251.000	250.000
532 55-9 41.91.01	012 400	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0 0	0	0
532 61-3 41.91.01	012 400	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Pflichtleistungen) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	64.850 64.850	62.850	50.549

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 62-1	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	7.635
41.91.01	400	(Pflichtleistungen) -refinanziert-	0		
532 63-0	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	10.800	10.800	11.160
41.91.01	400	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	10.800		
532 71-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrech-	36.900	36.000	9.047
41.91.01	400	nungen	37.820		
532 72-9	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	51.250	50.000	67.276
41.91.01	400	leistungen	52.530		
532 75-3	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	102.500	100.000	13.261
41.91.01	400		105.060		
532 80-0	011	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	0	0	0
41.91.01	400		0		
532 90-7	291	Sachausgaben für das Projekt	0	0	0
41.91.03	400	"BTHG-Modellprojekt" - refinanziert - Siehe zu 422 90-7.	0		
539 00-6	012	Sonstige konsumtive Ausgaben	0	0	75.756
41.91.01	400		0		
539 03-0	291	Aufwendungen für Versicherungsschutz für	1.030	1.000	12.264
41.91.01	400	Ehrenamtliche	1.050		
539 10-3	291	Allgemeine Verstärkungsmittel ab 2020	0	0	0
41.91.01	400	(Sockelbetrag) u. a.	0		
539 11-1	011	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
41.91.01	400	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-0 geleistet werden.	0		
539 44-8	219	Verwaltungsaufwand im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	42.664
41.91.01	400		0		
632 11-1	011	Verwaltungskostenaufwand im Rahmen von	75.600	74.000	51.245
41.91.01	400	Ländervereinbarungen	77.240		
634 10-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge -	0	0	16.470
41.91.01	400	Ressortprojekt Forderungsmanagement Siehe zu 422 10-9.	0		
634 20-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	21.180	35.400	24.407
41.91.03	400	(im Rahmen von Bildung u. Teilhabe) -refinanziert- Siehe zu 422 20-6.	21.540		

Kapitel 0400**Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
634 50-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	129.950	168.990	174.183
41.91.01	400	(Jobcenter) -refinanziert- Siehe zu 422 50-8.	133.200		
634 51-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	8.950	9.379
41.91.02	400	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen -refinanziert- Siehe zu 422 51-6.	0		
634 64-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.91.02	400	z. Durchf. des Projektes "Demokratie leben" Siehe zu 422 64-8.	0		
634 80-7	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.91.02	400	(OZG-UVG Digital) - refinanziert Siehe zu 422 80-8.	0		
634 90-4	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	16.829
41.91.03	400	(BTHG-Modellprojekt) - refinanziert - Siehe zu 422 90-7.	0		
634 96-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.91.03	400	(Jugend und Soziales) Siehe zu 422 65-6.	0		
684 01-4	012	Zuwendungen an Dachverbände der freien Wohlfahrts-	16.400	16.000	8.125
41.91.01	400	pflege	16.810		
684 09-0	235	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine	0	0	0
41.91.03	400	und Sonstige für Begegnungsstätten (Projektförderung)	0		
684 10-3	322	Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung	261.510	158.790	157.500
12.02.01	192	des Leistungssports (Sport) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Monatlich darf maximal 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal des Jahres wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	264.300		
684 12-0	322	Zuschuss an den Bremer Turnverband e. V.	58.530	57.830	57.500
12.02.01	192	für den Bundesstützpunkt RSG (Sachkosten) (Sport)	59.240		
684 15-4	322	Zuschuss im Rahmen der Förderung der Dopingprä-	7.000	5.060	4.159
12.02.01	192	vention durch die "NADA"	7.000		
684 31-6	011	Zuwendungen für Förderung freier Träger im Projekt	0	0	252.034
41.91.02	400	"Jugend Stärken Nord-Süd" Siehe zu 428 31-0.	0		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 32-4	011	Zuwendungen für Förderung freier Träger im Projekt	0	0	247.360
41.91.02	400	"Jugend Stärken Ost-West" Siehe zu 428 32-8.	0		
684 34-0	011	Zuwendungen für Förderung freier Träger im	0	0	0
41.91.02	400	Projekt "Jugend Stärken" Siehe zu 428 34-4.	0		
700 00-1	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	95.900	145.000	144.292
41.91.01	400	Instandsetzungen	64.860		
812 01-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	93.800	190.000	131.800
41.91.01	400	Sachen	97.680		
812 44-6	219	Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	46.257
41.91.01	400		0		
919 01-1	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	97.992
41.91.01	400		0		
	900				
919 03-8	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
41.91.01	400		0		
	900				
971 50-1	882	Landesprogramm "Lebendige Quartiere" u. a.	0	2.000.000	0
41.91.01	400		0		
981 20-5	892	An HH-Stelle 0950.381 20-5 für Mehrbedarfe im	0	0	0
41.91.01	400	PPL 96	0		
981 41-8	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
41.91.01	400	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
981 50-7	892	An Hst. 0020/38100-0, Gebührenerstattung gemäß der	0	0	3.800
41.91.01	400	Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		
984 03-4	892	An Hst. 3400/384 03-6 für Aufgabenwahrnehmung im	0	0	80.000
41.91.01	400	Ressortbereich Stadt SJIS	0		

Kapitel 0400
Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0400	22.312.090 22.447.680	20.277.590	21.135.096
		Abschluss Kapitel 0400			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	7.219.360 7.289.070	5.832.370	6.639.018
		Zuschuss/Überschuss	-15.092.730 -15.158.610	-14.445.220	-14.496.078

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0401 Allgemeine Bewilligungen für Soziales					
EINNAHMEN					
119 06-0	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
41.20.03	400		0		
231 01-3	291	Vom Bund für Innovationen und	0	0	89.473
41.91.03	400	Strukturverbesserung in der Altenhilfe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-0.	0		
231 23-4	244	Erstattungen vom Bund für Leistungen an Opfer der	297.000	298.000	289.991
41.21.01	400	politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	302.000		
231 24-2	244	Erstattungen vom Bund für Leistungen nach	0	0	0
41.20.03	400	dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz	0		
232 11-7	244	Erstattungen v.and.Ländern für Leistungen an Opfer	0	0	0
41.21.01	400	der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	0		
282 02-5	011	Spenden/Sozialsponsoring	0	0	0
41.20.03	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-6.	0		
Gesamteinnahmen Kapitel 0401			297.000 302.000	298.000	379.465

Kapitel 0401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
422 09-9	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	2.200	0
41.91.01	400	(Produktplan Soziales)	0		
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 41-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	210.000	230.660	220.922
41.91.01	400	und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	216.300		
	928				
539 00-0	291	Sonstige konsumtive Ausgaben	6.970	6.800	2.696
41.21.02	400	Gegenseitig deckungsfähig mit 684 25-5.	7.140		
539 02-6	011	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
41.20.03	400	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 02-5 geleistet werden.	0		
632 11-5	244	Erstattungen an andere Länder für Leistungen an	0	0	0
41.21.01	400	Opfer der politischen Verfolgung in der ehem. DDR	0		
681 31-0	244	Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in	363.470	377.000	351.417
41.21.01	400	der ehemaligen DDR (§ 17a StrRehaG)	369.650		
681 32-9	244	Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in	0	0	0
41.21.01	400	der ehemaligen DDR (§ 17 StrRehaG)	0		
684 00-0	236	Durchführung des Bremer Qualifizierungsfonds	30.000	30.000	30.000
41.20.03	400		30.000		
684 15-8	291	Zuschüsse an freie Träger für Schuldnerberatung	47.520	46.360	43.750
41.91.03	400		48.710		
684 25-5	291	Zuwendungen an Betreuungsvereine nach dem	737.350	134.000	169.441
41.21.02	400	Betreuungsgesetz Siehe zu 539 00-0.	740.780		
684 33-6	291	Zuwendungen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	0
41.91.01	400	(Projektförderung)	0		
684 35-2	291	Aufsuchende Altenarbeit "Hausbesuche"	200.000	200.000	0
41.91.03	400	(Projektförderung)	200.000		
684 45-0	291	DIKS (institutionelle Förderung)	74.250	0	0
41.91.03	400		74.250		
684 55-7	291	kom.fort (institutionelle Förderung)	0	0	0
41.91.03	400		0		
686 01-0	291	Konsumtive Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation	223.000	308.000	387.473
41.91.03	400	und Strukturverbesserung in der Pflege Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-3 geleistet werden.	230.430		

Kapitel 0401 Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
686 10-0	291	Landesprogramm "Lebendige Quartiere"	1.846.000	0	0
41.91.03	400	Gegenseitig deckungsfähig mit 984 38-0 und 985 38-7.	1.846.000		
686 11-8	291	Neue Förderung Queer Projekte	0	0	0
41.91.02	400		0		
893 10-5	291	Investitionskostenzuschüsse infolge der Einführung	2.759.000	2.539.000	2.415.366
41.21.04	400	der Pflegeversicherung	2.965.000		
893 20-2	291	Investive Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation	0	0	0
41.21.04	400	und Strukturverbesserung in der Altenhilfe	0		
893 33-4	291	Investive Zuwendungen im Zuge der	0	0	0
41.91.01	400	Corona-Pandemie (Projektförderung)	0		
984 38-0	892	An Hst. 3401.384 38-2, Landesprogramm Lebendige	0	0	1.600.000
41.91.03	400	Quartiere Siehe zu 686 10-0.	0		
985 31-0	891	An Hst. 6401/385 06, Schuldnerberatung im Rahmen	95.370	100.000	92.205
41.21.01	400	des Verbraucherinsolvenzrechts	96.990		
985 35-2	891	An Hst. 6450/385 01 für die Durchführung des	261.380	255.000	242.971
41.91.02	400	Bundserziehungsgeldgesetzes	267.910		
985 36-0	891	An Hst. 6401/385 02 für Aufwendungen nach dem	1.691.300	1.358.000	1.635.225
41.21.01	400	Brem AG SGB IX und XII	1.720.050		
985 37-9	891	An Hst. 6416/385 01 für Leistungen an Opfer der	93.210	82.000	90.124
41.21.01	400	politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	94.800		
985 38-7	891	An Bremerhaven, Landesprogramm Lebendige Quartiere	0	0	400.000
41.91.03	400	Siehe zu 686 10-0.	0		
Gesamtausgaben Kapitel 0401			8.638.820 8.908.010	5.669.020	7.681.591
Abschluss Kapitel 0401					
Gesamteinnahmen Kapitel 0401			297.000 302.000	298.000	379.465
Zuschuss/Überschuss			-8.341.820 -8.606.010	-5.371.020	-7.302.126

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0402		Allgemeine Bewilligungen für Jugend			
		EINNAHMEN			
111 01-1	011	Teilnehmerbeiträge für Aus- und Fortbildung	0	0	280
41.20.02	400	Siehe zu 525 00-2.	0		
119 06-3	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	1.740
41.20.02	400		0		
231 17-3	291	Zuschüsse vom Bund für die Durchführung des	0	40.000	0
41.20.02	400	Kinder- und Jugendplanes des Bundes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 77-0, 684 77-1 und 984 28-7.	0		
231 30-0	261	Vom Bund zur Durchführung des Projektes "Jugend	0	0	0
41.91.02	490	stärken" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 33-3, 441 33-0, 532 30-0 und 684 30-5.	0		
231 95-5	261	Vom Bund zur Durchf. des Bundesprogramms	0	0	653.820
41.20.02	400	"Demokratie leben!" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-0 und 684 95-0.	0		
281 17-0	291	Erstattungen von Dritten für die Durchführung	0	0	980
41.20.02	400	des Kinder- und Jugendplan des Bundes oder laufende Zwecke nach Landesrichtlinien Siehe zu 684 77-1.	0		
281 48-0	291	Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung	0	0	0
41.20.02	400		0		
281 95-2	261	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen aus dem	0	0	14.384
41.20.02	400	Bundesprogramm "Demokratie leben!" Siehe zu 684 95-0.	0		
282 17-7	291	Zuschüsse von Dritten für die Durchführung des	0	0	2.141
41.20.02	400	Kinder- und Jugendplanes des Bundes oder laufende Zwecke nach Landesrichtlinien Siehe zu 684 77-1.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0402	0	40.000	673.345
			0		

Kapitel 0402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
427 01-9	291	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
41.91.02	400	Tätige	0		
427 02-7	291	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
41.91.02	400	Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	0		
428 33-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.02	400	(Projekt "Jugend stärken") -refinanziert-	0		
	925	1. Ausgaben bei 428 33-3, 441 33-0, 532 30-0 und 684 30-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 30-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 33-0, 532 30-0 und 684 30-5.			
441 33-0	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.91.02	400	(Projekt "Jugend stärken") -refinanziert-	0		
	928	Siehe zu 428 33-3.			
525 00-2	291	Fortbildung	23.970	23.390	2.400
41.20.02	400	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 01-1 geleistet werden.	24.570		
531 10-0	261	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben z. Durchf.	0	0	49.158
41.20.02	400	des Bundesprogramms "Demokratie leben!" 1. Ausgaben bei 531 10-0 und 684 95-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 95-5 und 281 95-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 95-0.	0		
531 20-7	291	Kosten für Software für Jugendinformationssysteme	10.250	10.000	6.750
41.20.02	400		10.510		
531 30-4	261	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für den	0	0	481
41.20.02	400	Bereich Kinder und Jugend	0		
531 40-1	266	Durchführung von Maßnahmen mit	15.780	15.780	12.744
41.20.03	400	familienpolitischen Schwerpunkten	15.780		
531 51-7	291	Durchführung des Jugendschutz-Gesetzes	4.100	4.000	1.203
41.20.02	400		4.200		
531 60-6	291	Kosten für Jugendgruppenleiter/in-Cards	1.850	1.800	957
41.20.02	400		1.890		
531 77-0	291	Sonstige sächliche Ausgaben für den Kinder- und	0	0	0
41.20.02	400	Jugendplan des Bundes oder Landesrichtlinien für laufende Zwecke Siehe zu 684 77-1.	0		
532 20-3	291	Sachausgaben zur Transkulturalität	20.000	20.000	3.858
41.91.02	400	Siehe zu 684 20-8.	20.000		

Kapitel 0402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 30-0	011	Sachausgaben für das Projekt "Jugend stärken"	0	0	0
41.91.02	400	Siehe zu 428 33-3.	0		
684 20-8	291	Transkulturelle Kinder-, Jugend und Familienarbeit	140.040	132.230	131.175
41.91.02	400	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 20-3 und 685 20-4. 2. Diese Mittel sollen auch für Maßnahmen und Angebote zur geschlechterspezifischen Beratung und Gewaltprävention genutzt werden.	148.040		
684 30-5	011	Zuwendungen für Förderung freier Träger im Projekt	0	0	0
41.91.02	400	"Jugend stärken" Siehe zu 428 33-3.	0		
684 40-2	291	Zuschüsse für Maßnahmen mit familienpolitischen	32.920	31.000	16.929
41.20.03	400	Schwerpunkten	34.890		
684 50-0	291	Förderungen "Queer"	150.000	150.000	140.714
41.20.03	400		150.000		
684 51-8	263	An freie Träger für erzieherischen und präventiven	0	0	30.000
41.20.02	400	Kinder- und Jugendschutz	0		
684 73-9	261	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände, Vereine usw	194.500	194.500	190.000
41.20.02	400	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	194.500		
684 77-1	291	Zuweisungen nach dem Kinder- und Jugendplan des	52.500	52.500	33.627
41.20.02	400	Bundes oder Landesrichtlinien für laufende Zwecke 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 23117-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 77-0 und 984 28-7.	52.530		
684 78-0	291	Zuschüsse an Freie Träger zur Stärkung und Unter-	67.580	65.930	48.518
41.20.03	400	stützung gleichgeschlechtlicher Lebensformen	69.270		
684 95-0	261	Zuschüsse an freie Träger zur Durchführung	110.000	105.000	715.292
41.20.02	400	des Bundesprogramms "Demokratie leben"	120.000		
	924	1. Mehrausgaben bei 531 10-0 und 684 95-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 95-5 und 281 95-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-0.			
684 96-8	261	Zuschüsse für das Bundesprogramm	46.980	80.000	37.536
41.20.02	400	"Demokratie leben!"	54.100		
685 20-4	291	Zuschüsse für Transkulturalität	120.000	160.000	0
41.91.02	400	Siehe zu 684 20-8.	120.000		
984 28-7	892	An Hst. 3431/384 28-0 nach dem Kinder- und Jugend-	0	0	0
41.20.02	400	plan des Bundes und den Landesrichtlinien Siehe zu 684 77-1.	0		

Kapitel 0402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
984 32-5	892	An Hst. 3431/384 32-8 für außerschulische Jugend-	298.720	298.720	298.720
41.20.02	400	bildung	298.720		
985 33-0	891	An Hst. 6560/385 02 für außerschulische Jugend-	83.170	83.170	83.170
41.20.02	400	bildung und Erstattungen für Sonderurl. Ehrenamtl.	83.170		
Gesamtausgaben Kapitel 0402			1.372.360 1.402.170	1.428.020	1.803.233
Abschluss Kapitel 0402					
Gesamteinnahmen Kapitel 0402			0 0	40.000	673.345
Zuschuss/Überschuss			-1.372.360 -1.402.170	-1.388.020	-1.129.888

Kapitel 0408
Sonstige Sozialleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0408 Sonstige Sozialleistungen					
EINNAHMEN					
119 05-7	291	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen der	0	0	0
41.20.01	400	Bundesstiftung "Frühe Hilfen"	0		
119 98-7	312	Rückzahlungen von Ausgaben für forensische	45.300	75.000	43.795
41.23.01	490	Leistungen	46.070		
119 99-5	291	Rückzahlung von Ausgaben der Bundesstiftung	0	0	0
41.20.01	400	"Frühe Hilfen"	0		
231 10-8	252	Bundesanteil Kosten der Unterkunft	198.943.040	189.506.000	192.347.632
41.21.01	400		202.325.070		
231 20-5	237	Erstattungen vom Bund für Leistungen nach	13.162.000	12.730.000	12.667.015
41.20.01	400	dem Unterhaltsvorschussgesetz	13.386.000		
231 21-3	287	Erstattungen vom Bund für Leistungen an	0	0	290.712
41.21.01	400	Flüchtlinge	0		
231 24-8	244	Vom Bund für Erstattungen nach dem Beruflichen	4.330	4.000	4.183
41.21.01	400	Reha-Gesetz	4.400		
231 35-3	282	Zuweisungen vom Bund für Ausgaben durch Einführung	115.744.540	113.945.000	110.567.143
41.21.01	490	des Grundsicherungsgesetzes	117.712.190		
231 50-7	291	Vom Bund für die Bundesstiftung "Frühe Hilfen"	469.700	431.150	484.356
41.20.01	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-0, 684 50-1, 984 50-5, 984 51-3 und 985 50-1.	466.210		
232 10-4	265	Pauschale Entlastung § 89d SGB VIII	0	0	2.125.398
41.20.01	400		0		
261 10-4	291	Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Rahmen	271.410	21.000	262.416
41.20.01	400	der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	276.030		
281 44-0	291	Einnahmen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	0
41.21.01	400	(Soziales allgemein, Land Bremen)	0		
281 48-2	285	Sonstige Einnahmen	110	1.000	110
41.21.01	400		120		
281 86-5	312	Erstattung von Kosten der Unterbringung in	18.390	20.000	17.781
41.23.01	490	Maßregelvollzugseinrichtungen nach dem STGB	18.700		
331 60-9	291	Vom Bund für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	93.321
41.21.01	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 60-2.	0		

Kapitel 0408
Sonstige Sozialleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
381 10-0	892	Von Hst. 0304/981 30-0 für Leistungen im Rahmen	0	0	11.958
41.21.01	400	des Modellvorhabens "Budget für Arbeit"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 20-0.			
386 20-9	892	Von Hst. 3408/986 20-5 für eingezogene Beträge	1.619.000	1.650.000	1.559.594
41.20.01	400	nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.647.000		
389 20-8	891	Von Hst. 6451/989 01 für eingezogene Beträge nach	629.000	600.000	607.466
41.20.01	400	dem Unterhaltsvorschussgesetz	639.000		
Gesamteinnahmen Kapitel 0408			330.906.820	318.983.150	321.082.880
			336.520.790		

Kapitel 0408
Sonstige Sozialleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
531 50-0 41.20.01	291 400 924	Sachausgaben Bundesstiftung "Frühe Hilfen" 1. Ausgaben bei 531 50-0, 684 50-1, 984 50-5, 984 51-3 und 985 50-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 50-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 50-1, 984 50-5, 984 51-3 und 985 50-1.	18.650 15.160	0	16.418
531 73-0 41.21.01	227 400	Sonstige Aufwendungen im Rahmen des Betriebs von Pflegestützpunkten	15.000 15.000	0	3.239
539 10-2 41.20.01	291 400	Sonstige sächliche Ausgaben im Zusammenhang mit den Sozialleistungen - Teilbereich Jugend	890 910	10.000	860
539 11-0 41.21.01	291 400	Sonstige sächliche Ausgaben im Zusammenhang mit den Sozialleistungen - Teilbereich Soziales	124.940 113.820	356.550	73.311
539 14-5 41.20.01	291 400	Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Jugend allgemein, Land Bremen)	0 0	0	0
539 15-3 41.21.01	291 400	Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Soziales allgemein, Land Bremen)	0 0	0	118.555
631 20-3 41.20.01	237 400	Erstattung der anteiligen eingezogenen Beträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund	1.199.000 1.219.000	1.200.000	1.155.765
633 10-9 41.20.01	265 400	Erstattungen für Erziehungshilfe an andere Träger Gegenseitig deckungsfähig mit 681 90-1, 985 11-0, 985 17-0 und 985 18-8.	153.880 156.500	0	148.778
634 10-5 41.20.01	291 400	Aufwendungen im Rahmen der Vereinbarung zum Runden Tisch Heimerziehung	0 0	0	0
636 73-6 41.21.01	227 400	Beteiligung an den Pflegestützpunkten gem. § 92 c SGB XI für Krankenkassen	20.000 25.000	17.000	15.000
671 51-5 41.23.01	312 400	Kosten der Unterbringung in Anstalten nach dem STGB	0 0	0	0
671 53-1 41.23.01	312 490	Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs- einrichtungen nach dem StGB (§63) im Land Bremen	8.120.450 8.258.500	9.466.000	7.851.238
671 54-0 41.23.01	312 490	Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs- einrichtungen nach dem StGB (§63) außerhalb des Landes Bremen	1.717.450 1.746.640	989.000	1.660.509
671 55-8 41.23.01	312 490	Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs- einrichtungen nach dem StGB (§64) im Land Bremen	7.351.340 7.476.310	5.677.000	7.107.623

Kapitel 0408
Sonstige Sozialleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
671 56-6	312	Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs-	517.280	355.000	500.134
41.23.01	490	einrichtungen nach dem StGB (§64) außerhalb des Landes Bremen	526.080		
681 11-1	262	Ausgaben für berufsvorbereitende und	280.000	280.000	0
41.20.01	400	ausbildungsbegleitende Maßnahmen	280.000		
681 20-0	291	Modellvorhaben "Budget für Arbeit"	0	0	30.440
41.21.01	400	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Die nicht verbrauchten Mittel sind übertragbar.	0		
681 50-2	291	Kosten zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten	0	0	0
41.21.01	400		0		
681 51-0	291	Leistungen an den Fonds zur Durchführung der	0	0	0
41.21.01	400	Impfung "Neue Influenza" im Land Bremen	0		
681 60-0	291	Aufwendungen zur Vermeidung von Energie- und	0	0	0
41.21.01	400	Wassersperrern (Härtefallfonds)	0		
681 90-1	882	Globale Mehrausgaben UMA	0	0	0
41.20.01	400	Siehe zu 633 10-9.	0		
682 11-8	291	Ausgaben für das Sozialpädiatrische Zentrum	375.990	0	0
41.20.01	400		382.380		
684 13-7	227	Beteiligung an den Pflegestützpunkten	218.000	176.800	0
41.21.01	400	gem. § 92 c SGB XI	223.000		
684 14-5	291	Empfängnisverhütende Mittel für Frauen ab dem	0	70.000	0
41.21.01	400	21. Lebensjahr	0		
684 33-1	291	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der	0	0	0
41.21.01	400	Corona-Pandemie (Soziales allgemein, Land Bremen)	0		
684 34-0	291	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der	0	0	0
41.20.01	400	Corona-Pandemie (Jugend allgemein, Land Bremen)	0		
684 50-1	291	Zuwendungen Bundesstiftung "Frühe Hilfen"	0	0	0
41.20.01	400	Projektförderung) Siehe zu 531 50-0.	0		
685 10-9	291	Aufwendungen im Rahmen der Vereinbarung zum Runden	0	0	0
41.20.01	400	Tisch Heimerziehung	0		
685 11-7	291	Aufwendungen im Rahmen der Stiftung Anerkennung	101.030	117.000	97.682
41.20.01	400	und Hilfe	102.750		

Kapitel 0408
Sonstige Sozialleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
984 10-6	892	An Hst. 3472/384 10-3, 3474/384 10-0 u. 12-7	167.565.450	156.466.000	162.010.280
41.21.01	400	Bundesanteil für Kosten der Unterkunft	170.414.060		
984 17-3	892	An Hst. 3434/384 17-5 für die Kostenerstattung	101.680	0	98.313
41.20.01	490	gem. §§89, 89e Abs. 2 SGB VIII Gegenseitig deckungsfähig mit 984 20-3, 984 30-0, 984 35-1, 0410/984 20-2 bis 0410/984 27-0 und 0411/984 36-2. <i>Produktgruppenübergreifende Deckungsfähigkeit von Ausgaben für Erstattungen sowie Weiterleitung von Bundesmitteln im Rahmen der Sozialleistungen.</i>	103.410		
984 18-1	892	An Hst. 3434/384 18-3 für Kosten der vorläufigen	3.938.420	2.670.000	3.807.849
41.20.01	400	Inobhutnahme umA gem § 42a SGB VIII (n. F.)	4.005.370		
984 19-0	892	An Hst. 3434/384 19-1 für die Kostenerstattung	27.956.490	22.920.000	27.029.669
41.20.01	400	§89d UMA (Kosten ab 01.11.15 ohne §42a)	28.431.750		
984 20-3	892	An Hst. 3408/384 20-5, Zuweisungen nach dem	21.090.000	19.733.000	20.267.804
41.20.01	400	Unterhaltsvorschussgesetz Siehe zu 984 17-3.	21.448.000		
984 24-6	892	An Hst. 3412/384 24-4, Erstattungen nach dem	4.330	5.000	4.183
41.21.01	400	Beruflichen Reha-Gesetz	4.400		
984 30-0	892	An Hst. 3408/384 30-2, Zuweisungen nach dem	2.074.270	2.050.000	2.005.499
41.21.01	400	Landespflegegeldgesetz Siehe zu 984 17-3.	2.109.520		
984 35-1	892	An Hst. 3413/384 35-3 für Leistungen der Grund-	96.345.550	95.920.000	91.811.273
41.21.01	490	sicherung nach dem SGB XII Siehe zu 984 17-3.	97.983.420		
984 50-5	892	An Hst. 3434/384 50-7 Bundesstiftung	177.180	163.250	174.107
41.20.01	400	"Frühe Hilfen" Siehe zu 531 50-0.	172.530		
984 51-3	892	An Hst. 3510/384 51-1 Bundesstiftung	177.130	187.900	171.253
41.20.01	400	"Frühe Hilfen" Siehe zu 531 50-0.	180.140		
984 60-2	892	An Hst. 3417/384 60-9 für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0
41.21.01	400	Ausgaben bei 984 60-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 60-9 geleistet werden.	0		
984 73-4	892	An Hst. 3496/384 73-2, Beteiligung an den Pflege-	0	0	139.792
41.21.01	400	stützpunkten gem. § 92 c SGB XI a.d. Stadtgemeinde	0		
985 10-2	891	An Hst. 6440/385 10, Bundesanteil für	31.377.590	33.040.000	30.337.351
41.21.01	400	Kosten der Unterkunft	31.911.010		
985 11-0	891	An Hst. 6451/385 04, Kostenerstattung § 89d	274.110	500.000	265.020
41.20.01	400	Erziehungshilfe UMA (Neufälle ab 01.11.2015) Siehe zu 633 10-9.	278.770		

Kapitel 0408
Sonstige Sozialleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 17-0	891	An Hst. 6451/385 02, Kostenerstattung § 89d	0	0	0
41.20.01	400	Erziehungshilfe UMF/UMA (Altfälle vor 01.11.2015) Siehe zu 633 10-9.	0		
985 18-8	891	An Hst. 6451/385 05 für Kostender vorläufigen In-	0	0	0
41.20.01	400	obhutnahme umA gem. § 42a SGB VIII Siehe zu 633 10-9.	0		
985 20-0	891	An Hst. 6451/385 01, Zuweisungen nach dem	6.331.000	6.787.000	6.120.754
41.20.01	400	Unterhaltsvorschussgesetz	6.438.000		
985 30-7	891	An Hst. 6421/385 02, Zuweisungen nach dem	440.850	468.000	426.234
41.21.01	400	Landespflegegeldgesetz	448.340		
985 38-2	891	An Hst. 6411/385 01 u. a., Erstattung d. anteiligen	19.398.990	18.025.000	18.755.870
41.21.01	490	Bundesanteils der Grundsicherung nach dem SGB XII	19.728.770		
985 39-0	891	An Hst. 6500/385 04 Kosten zur Bekämpfung von	0	16.000	0
41.23.01	400	Geschlechtskrankheiten	0		
985 50-1	891	An Hst. 6450/385 02 Bundesstiftung "Frühe Hilfen"	96.740	80.000	93.532
41.20.01	400	Siehe zu 531 50-0.	98.380		
985 73-0	891	An Hst. 6401/385 02 für die Beteiligung an den	34.260	33.000	33.128
41.21.01	400	Pflegestützpunkten gem. § 92 c SGB XI	34.850		
Gesamtausgaben Kapitel 0408			397.597.940 404.331.770	377.778.500	382.331.463
Abschluss Kapitel 0408					
Gesamteinnahmen Kapitel 0408			330.906.820 336.520.790	318.983.150	321.082.880
Zuschuss/Überschuss			-66.691.120 -67.810.980	-58.795.350	-61.248.583

Kapitel 0410
Sozialhilfeleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0410 Sozialhilfeleistungen					
EINNAHMEN					
231 11-5	283	Zuweisung vom Bund für Leistungen	458.380	332.000	443.182
41.21.01	400	nach § 136a SGB XII	466.170		
Gesamteinnahmen Kapitel 0410			458.380 466.170	332.000	443.182

Kapitel 0410
Sozialhilfeleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
539 30-6	291	Öffentlichkeitsarbeit u.a. sächliche	0	0	191
41.21.01	400	Verwaltungsausgaben in der Altenpflege	0		
633 10-8	285	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	0	0
41.21.01	400		0		
636 10-7	291	Erstattungen an die Krankenkassen für	312.260	339.000	301.903
41.21.01	400	Schwangerschaftsabbrüche nach SFHÄnG	317.560		
671 10-7	285	Hilfe für Deutsche im Ausland ohne Bundes-	0	0	0
41.21.01	400	beteiligung (§24 SGB XII, überörtlicher Träger) - stationär	0		
681 10-2	291	Aufwendungen für die Altenpflegeausbildung in	0	0	0
41.21.01	400	Altenpflegeschulen	0		
681 92-7	285	Hilfe für Deutsche im Ausland ohne Bundes-	37.490	35.000	36.251
41.21.01	400	beteiligung (§24 SGB XII, überörtlicher Träger - ambulant)	38.130		
684 11-0	291	Zuschüsse an die Altenpflegeschulen für die	0	0	0
41.21.01	400	Altenpflegeausbildung	0		
684 12-8	291	Zuschüsse Landesaktionsplan UN-Behindertenrechts-	107.760	133.000	104.191
41.21.01	400	konvention (Institutionelle Förderungen)	109.600		
684 14-4	291	Projekt Fachkräftesicherung in der Altenpflege	0	0	0
41.21.01	400		0		
984 11-3	892	An Hst. 3420/384 11-3 für Leistungen nach	332.950	221.000	321.909
41.21.01	400	§ 136a SGB XII	338.610		
984 20-2	892	An Hst. 3420/384 20-2 Anteil des überörtlichen	92.164.000	90.649.000	89.082.280
41.21.01	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01 Siehe zu 0408/984 17-3.	93.730.000		
984 21-0	892	An Hst. 3420/384 21-0 Anteil des überörtlichen	36.269.690	38.303.000	33.623.830
41.23.01	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02 Siehe zu 0408/984 17-3.	36.885.910		
984 22-9	892	An Hst. 3418/384 22-0 Anteil des überörtlichen	42.332.000	36.102.000	40.767.080
41.21.01	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.02 Siehe zu 0408/984 17-3.	43.051.000		

Kapitel 0410
Sozialhilfeleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
984 23-7 41.21.01	892 400	An Hst. 3418/384 23-8 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.06.01 Siehe zu 0408/984 17-3.	1.156.000 1.176.000	1.720.000	1.117.800
984 24-5 41.21.01	892 400	An Hst. 3418/384 24-6 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.03 (Blindenhilfe) Siehe zu 0408/984 17-3.	655.000 666.000	749.000	630.780
984 25-3 41.21.01	892 400	An Hst. 3418/384 25-4 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für weitere Leistungen der Produktgruppe 41.06.02 Siehe zu 0408/984 17-3.	4.004.000 4.072.000	3.737.000	3.871.200
984 26-1 41.20.01	892 400	An Hst. 3418/384 26-2 Anteil des überörtl. Sozialhilfeträgers nach BremAG SGB XII für Leistungen für unter 18-jährige geistig mehrfach Behinderte Siehe zu 0408/984 17-3.	32.503.360 33.055.720	16.991.000	16.774.710
984 27-0 41.21.01	892 400	An Hst. 3418/384 27-0 Anteil des überörtl. Sozialhilfeträgers nach BremAG SGB XII für Leistungen des Personenkreises nach § 67 SGB XII Siehe zu 0408/984 17-3.	2.124.000 2.160.000	1.981.000	2.053.290
985 11-0 41.21.01	891 400	An Hst. 6422/385 02, Erstattungen des anteiligen Bundesanteils für Leistungen nach § 136a SGB XII	125.430 127.560	111.000	121.272
985 32-2 41.21.01	891 400	An Hst. 6421/385 03, Erstattung der Kosten nach BremAG SGB XII außerhalb der Quote, soweit Produktgruppe 41.06.02	0 0	0	0
985 33-0 41.23.01	891 400	An Hst. 6421/385 01, Erstattung der Kosten soweit Unterbringung gem. §§ 63, 64 STGB	2.262.410 2.300.870	2.274.000	2.187.403
985 35-7 41.23.01	891 400	An Hst. 6421/385 03, Erstattung der Kosten nach BremAG SGB XII außerhalb der Quote, soweit Produktgruppe 41.07.02	305.190 310.370	305.000	295.068
985 36-5 41.21.01	891 400	An Hst. 6420/385 01 für sonstige Leistungen	0 0	0	58.142
985 40-3 41.21.01	891 400	An Hst. 6500/385 02 zur anteiligen Finanzierung der Personalkosten des sozialpsychiatrischen Dienstes	312.360 317.670	75.000	302.004

Kapitel 0410
Sozialhilfeleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 42-0 41.23.01	891 400	An Hst. 6500/385 02 zur anteiligen Finanzierung Personalkosten des sozialpsychiatrischen Dienstes	53.190 54.090	52.000	51.424
985 50-0 41.21.01	891 400	An Hst. 6428/385 01, Anteil des überörtlichen So- zialhilfeträgers nach Brem AG SGB IX für Leistun- gen der Produktgruppe 41.02.01	27.173.080 27.635.020	25.261.000	26.272.230
985 51-9 41.23.01	891 400	An Hst. 6429/385 01, Anteil des überörtlichen So- zialhilfeträgers nach Brem AG SGB IX für Leistun- gen der Produktgruppe 41.07.02	11.573.100 11.769.850	10.971.000	11.189.428
985 52-7 41.21.01	891 400	An Hst. 6424/385 01, Anteil des überörtlichen So- zialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistun- gen der Produktgruppe 41.04.02	6.469.480 6.579.460	6.325.000	6.255.001
985 53-5 41.21.01	891 400	An Hst. 6425/385 01, Anteil des überörtlichen So- zialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistun- gen der Produktgruppe 41.06.01	255.170 259.510	500.000	246.708
985 54-3 41.21.01	891 400	An Hst. 6426/385 01, Anteil des überörtlichen So- zialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistun- gen der Produktgruppe 41.04.03	177.530 180.540	202.000	171.640
985 55-1 41.21.01	891 400	An Hst. 6427/385 01, Anteil des überörtlichen So- zialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für weitere Leistungen der Produktgruppe 41.06.02	230 240	164.000	224
985 56-0 41.20.01	891 400	An Hst. 6430/385 03, Anteil des überörtl. Sozial- hilfeträgers nach BremAG SGB IX für Leistungen für unter 18-jährige geistig mehrfach Behinderte	7.393.180 7.518.870	7.181.000	7.148.083
985 57-8 41.21.01	891 400	An Hst. 6427/385 04, Anteil des überörtl. Sozial- hilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen des Personenkreises nach § 67 SGB XII	679.550 691.100	529.000	657.016
985 58-6 41.20.01	891 400	An Hst. 6472/385 02, Anteil d.überörtl.Sozialhilfe trägers n.Brem.AG SGB XII f.Infrastrukturleistun- gen d. Schwerpunkteinrichtungen des Jugendamtes	4.623.420 4.702.020	4.645.000	4.470.143

Kapitel 0410
Sozialhilfeleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0410	273.401.830 278.047.700	249.555.000	248.111.202
		Abschluss Kapitel 0410			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0410	458.380 466.170	332.000	443.182
		Zuschuss/Überschuss	-272.943.450 -277.581.530	-249.223.000	-247.668.021

Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0411 Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen					
EINNAHMEN					
119 06-8 41.21.01	287 400	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	8.690 8.840	50.000	8.404
119 98-0 41.21.01	287 400	Rückzahlung sonstiger Ausgaben für Asylbewerber und Flüchtlinge	3.850 3.920	100.000	3.722
119 99-8 41.21.01	287 400	Rückzahlung von Ausgaben HLU/HbL für Asylbewerber und Flüchtlinge	28.050 28.530	5.000	27.118
162 10-9 41.21.01	287 400	Zinsen bei Zuwendungsrückzahlungen im Bereich Asylbewerber und Flüchtlinge (Land)	0 0	0	0
236 10-2 41.21.01	287 400	Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	9.720 9.890	10.000	9.400
236 12-9 41.21.01	287 400	Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen nach § 65 SGB II	13.320 13.550	15.000	12.878
281 10-8 41.21.01	287 400	Kostenersatz	3.760 3.830	5.000	3.639
281 14-0 41.21.01	287 400	Sonstige Ersatzleistungen Dritter	25.370 25.800	15.000	24.533
386 10-4 41.21.01	892 400	Von Hst. 3434/986 10-8 Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 13-0.	0 0	0	0
Gesamteinnahmen Kapitel 0411			92.760 94.360	200.000	89.695

Kapitel 0411
Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
517 10-1 41.21.01	287 400 490	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	182.270 185.590	302.000	289.260
517 11-0 41.21.01	287 400	Bewachung der Grundstücke und Gebäude	2.635.480 2.683.580	2.896.000	4.154.775
517 12-8 41.21.01	287 400	Ver- und Entsorgung (Strom, Gas, Wasser u.a.)	188.950 192.160	148.000	182.688
517 13-6 41.21.01	287 400	Herrichtung von Objekten für Notunterbringung	0 0	0	0
518 10-8 41.21.01	287 400	Mieten und Pachten (Sonstiges)	1.300 1.320	13.000	1.258
518 11-6 41.21.01	287 400	Miete Flüchtlingsunterkünfte	3.912.260 3.980.830	3.898.000	4.784.288
518 12-4 41.21.01	287 400	Pacht Flüchtlingsunterkünfte	0 0	2.000	0
519 10-4 41.21.01	287 400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.830 114.750	105.000	109.093
526 10-0 41.21.01	287 490	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0	0
539 10-5 41.21.01	287 400	Sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Unter- bringung, Versorgung u.Integration v.Flüchtligen	28.230 28.840	60.000	94.264
539 11-3 41.21.01	287 400	Vergütungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen	129.340 131.540	142.000	125.055
539 44-0 41.21.01	287 400	Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Asyl, Land Bremen)	0 0	0	4.581
631 10-9 41.21.01	287 400	Aufwendungen für Rückkehrhilfen im Bereich Asyl und Flüchtlinge	1.030 1.050	0	1.000
681 11-4 41.21.01	287 400	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe in besonderen Lebenslagen	0 0	209.000	0
681 12-2 41.21.01	287 400	Kosten der gesundheitlichen Versorgung von erw. Flüchtligen in Erstaufnahmeeinrichtungen	326.280 331.820	252.000	0
681 13-0 41.21.01	287 400	Grundleistungen: Sachleistungen allgemein Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 10-4 geleistet werden.	23.360 23.760	46.000	22.590
681 14-9 41.21.01	287 400	Grundleistungen: Wertgutscheine	0 0	0	0

Kapitel 0411 Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 15-7	287	Grundleistungen: Geldleistungen für persönliche	792.480	1.000.000	766.206
41.21.01	400	Bedürfnisse	805.950		
681 16-5	287	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und	231.440	192.000	245.493
41.21.01	400	Geburt	235.420		
681 17-3	287	Arbeitsgelegenheiten	850	1.000	823
41.21.01	400		870		
681 18-1	287	Sonstige Leistungen: Sachleistungen und	77.500	122.000	74.930
41.21.01	400	Wertgutscheine	78.820		
681 19-0	287	Sonstige Leistungen: Geldleistungen	104.600	133.000	101.134
41.21.01	400		106.380		
681 20-3	287	Grundleistungen: Vollverpflegung	2.814.640	3.840.000	3.057.732
41.21.01	400		2.863.180		
681 21-1	287	Grundleistungen: Fahrtkosten	4.740	11.000	4.586
41.21.01	400		4.820		
681 22-0	287	HLU/Taschengeld für Leistungsberechtigte nach dem	0	0	0
41.21.01	490	AsylbLG in Untersuchungshaft analog § 27b Abs. 2 SGB XII	0		
681 23-8	287	HLU/Taschengeld für Leistungsberechtigte nach dem	0	0	0
41.21.01	490	AsylbLG in Untersuchungshaft nach § 3a Abs. 3 AsylbLG (n. F.)	0		
681 24-6	287	Kinderfreizeitbonus gem. § 16 AsylbLG	0	0	0
41.21.01	490		0		
681 31-9	287	Aufwendungen für Rückkehrhilfen für Asylbewerber	440	58.000	425
41.21.01	400		450		
681 90-4	882	Globale Mehrausgaben Asyl/Flüchtlinge	0	1.371.660	0
41.21.01	400		0		
684 10-5	287	Zuwendungen für die Unterbringung und Betreuung	6.103.830	4.070.000	6.465.239
41.21.01	400	von Zuwanderern (Projektförderungen)	6.208.740		
684 11-3	287	Sonstige Zuwendungen im Bereich Asyl und	319.690	0	309.090
41.21.01	400	Flüchtlinge (Projektförderungen)	325.120		
684 33-4	287	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der	0	0	0
41.21.01	400	Corona-Pandemie (Asyl, Land Bremen)	0		
700 00-3	291	Kleine Um- und Erweiterungsbauten zur Herstellung	0	0	0
41.21.01	400	von Unterbringungsmöglichkeiten Siehe zu 893 10-3.	0		

Kapitel 0411
Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
812 00-6	291	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegl. Sachen	0	0	0
41.21.01	400	zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten Siehe zu 893 10-3.	0		
893 10-3	291	Investive Ausgaben zur Herstellung von	0	0	0
41.21.01	400	Gegenseitig deckungsfähig mit 700 00-3 und 812 00-6.	0		
984 20-6	892	An Hst. 3510/384 20-1 für die gesundheitliche Ver-	0	0	163.858
41.21.01	400	sorgung von erwachsenen Ausländern (Pers.kosten)	0		
984 25-7	892	An Hst. 3510/384 25-2 für die gesundheitliche Ver-	0	0	151.597
41.21.01	400	sorgung von erwachsenen Ausländern (Sachkosten)	0		
984 36-2	892	An Hst. 3417/384 36-6 für sonstige Leistungen	0	0	0
41.21.01	400	Siehe zu 0408/984 17-3.	0		
Gesamtausgaben Kapitel 0411			17.991.540 18.304.990	18.871.660	21.109.965
Abschluss Kapitel 0411					
Gesamteinnahmen Kapitel 0411			92.760 94.360	200.000	89.695
Zuschuss/Überschuss			-17.898.780 -18.210.630	-18.671.660	-21.020.270

Kapitel 0451
Allgemeine Bewilligungen für Integration

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0451 Allgemeine Bewilligungen für Integration					
EINNAHMEN					
119 06-0	246	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	2.110	2.100	2.398
41.21.03	400		2.120		
386 10-7	892	Von Hst. 3056.986 53-3 für die Erstattung	0	0	20.410
41.22.01	400	Einbürgerungslotsen	0		
Gesamteinnahmen Kapitel 0451			2.110 2.120	2.100	22.808

Kapitel 0451
Allgemeine Bewilligungen für Integration

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
531 10-7 41.22.01	291 400	Informations-, Aufklärungs- und Öffentlichkeits- arbeit	41.000 42.030	40.000	39.285
531 30-1 41.22.01	291 400	Kosten für den Bremer Rat für Integration	45.100 46.230	44.000	42.986
532 10-3 41.22.01	291 400	Landesantidiskriminierungsstelle	440.000 440.000	400.000	0
684 10-8 41.22.01	291 400	Zuschüsse für Maßnahmen zur Integration von NeuzuwanderInnen (Projektförderung)	329.380 335.910	323.000	265.565
684 11-6 41.22.01	246 400	Integrationsmaßnahmen in der Einwanderungsgesellschaft (institut. Förderung) Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	195.780 200.670	191.000	189.340
684 20-5 41.21.03	246 400	Selbsthilfe- und Projektförderung	155.800 159.700	152.000	72.562
684 28-0 41.22.01	291 400	Förderung der Interkulturellen Zusammenarbeit (Projektförderung)	34.340 35.200	33.500	34.410
684 35-3 41.21.03	246 400	Zuschüsse für Maßnahmen für traumatisierte Migranten	0 0	0	0
684 36-1 41.21.03	246 400	Zuschüsse für Maßnahmen für ethnische Minderheiten	82.550 84.620	80.540	86.570
Gesamtausgaben Kapitel 0451			1.323.950 1.344.360	1.264.040	730.717
Abschluss Kapitel 0451					
Gesamteinnahmen Kapitel 0451			2.110 2.120	2.100	22.808
Zuschuss/Überschuss			-1.321.840 -1.342.240	-1.261.940	-707.909

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025
Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Land Bremen; in T€)

Stand: August 2021

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST		Anschlag 2021	ENTWURF		PLAN	
	2018	2019		2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen							
0408.33160-9 Vom Bund für Flüchtlingsunterkünfte	1.191 1.191	0 93	0 93	0	0	0	0
Investive Ausgaben							
0408.98460-2 An Hst. 3417/384 60-9 für Flüchtlingsunterkünfte	2.247 1.191	2.688	3.327	4.295	4.362	4.443	4.443
an Stadt produktplan-intern (PPL 41)	1.191	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 07 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	3.438	2.688	3.327	4.295	4.362	4.443	4.443
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	183	338	413	209	184	230	230
0400.70000-1 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	70	146	145	96	65	111	111
0331.70000-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen			28	10	11	11	11
0331.81200-5 Erwerb von Maschinen, Geräten, EDV			50	10	10	10	10
0400.81244-6 Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie		46					
0400.81201-2 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	113	193	190	94	98	98	98
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	2.064	2.349	2.914	4.086	4.178	4.213	4.213
0401.89310-5 Investitionskostenzuschüsse infolge der Einführung der Pflegeversicherung	2.064	2.349	2.539	2.759	2.965	3.000	3.000
0307.86390-1 Darlehen (Geldleistungen) an Berechtigte nach dem OEG							
0304.89310-9 Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte Menschen			35				
0304.89312-5 Beschaffung von technischen Arbeitshilfen			50				
0304.89313-3 Erreichen der Arbeitsplätze			20				
0304.89315-0 Behindertengerechte Ausstattung Wohnung			20				
0304.89318-4 Einrichtung von Arbeitsplätzen Ausbildungsplätzen			150				
0304.89322-2 Aufbau und Ausstattung von Integrationsprojekten			100	1.327	1.213	1.213	1.213
Netto-Investitionen:	1.056	2.688	3.327	4.295	4.362	4.443	4.443
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	6	-6	0	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

- 410502 Bildung und Teilhabe (L)
- 412401 Amt für Versorgung und Integration (L)
- 419101 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)
- 419102 Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(L)
- 419103 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410502 Bildung und Teilhabe (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,20	0,20	0,20
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,94	0,94	0,94
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,13	4,13	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			6,27	6,27	4,14
Refi - Gesamt			7,27	7,27	4,14
Produktgruppe 410502 - Gesamt			7,27	7,27	4,14

Produktplan 41 Jugend und Soziales
Produktgruppe 412401 Amt für Versorgung und Integration (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
16	15	leitende/r Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	15	Medizinaldirektor/in	1,75	1,75	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	1,00	1,00	3,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	15	Medizinalrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,65	2,65	3,85
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,80	5,80	7,48
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,87	1,87	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	6,00	6,00	3,50
09S	01	Amtsinspektor/in	5,13	5,13	4,71
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,88	2,88	0,88
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	2,05	2,05	5,68
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			37,13	37,13	35,10
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	15	Facharzt/ärztin	2,30	2,30	0,00
14	15	Oberarzt/ärztin	1,00	1,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,14	0,14	0,14
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,77
12	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,63	4,63	2,87
11	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,12	3,12	4,12
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,99
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,71	0,71	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	6,99	6,99	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,71
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,65	3,65	3,94
06	01	Verwaltungsangestellte/r	18,36	17,36	16,59

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 412401 Amt für Versorgung und Integration (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,75
Arbeitnehmer - Gesamt			47,90	45,90	43,88
Kern - Gesamt			85,03	83,03	78,98
Produktgruppe 412401 - Gesamt			85,03	83,03	78,98

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419101 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	4,90	4,90	5,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,90	2,90	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,95	5,95	5,20
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	3,88
13S	01	Oberamtsrat/rätin	13,55	13,55	12,30
12	01	Amtsrat/rätin	10,50	10,50	9,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	14,00	14,00	12,80
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	4,75	4,75	6,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	6,20	6,20	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	2,20
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	1,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			66,75	66,75	64,18
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Referatsleiter/in	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	5,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	7,07	7,07	3,07
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,94	6,94	0,69
12	01	Verwaltungsangestellte/r	16,77	16,77	8,42
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	13,28	13,28	9,12
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,51	1,51	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	6,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,73	1,73	2,00

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419101 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
TVöD (VKA)					
05	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			68,30	68,30	45,30
TVöD (VKA)					
05	32	Handwerker/in	0,75	0,75	0,00
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			1,75	1,75	0,00
Kern - Gesamt			136,80	136,80	109,48
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,10	0,10	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,40	2,40	1,40
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,25	2,25	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,25
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,55	0,55	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,70	0,70	2,68
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			7,00	7,00	9,33
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,70	1,70	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,91
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,87
06	01	Verwaltungsangestellte/r	11,84	11,84	8,05
Arbeitnehmer - Gesamt			27,54	27,54	23,10
Refi - Gesamt			34,54	34,54	32,43
Produktgruppe 419101 - Gesamt			171,34	171,34	141,91

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419102 Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,88
13	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,88	1,88	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	1,83
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,63
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			12,88	12,88	11,34
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,57
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,21	9,21	4,58
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,73	5,73	2,71
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	7,61	7,61	5,61
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,79	3,79	0,61
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,55
Arbeitnehmer - Gesamt			37,34	37,34	22,63
Kern - Gesamt			50,22	50,22	33,97
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
TV-L					
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,03
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	1,03
Temporäre Personalmittel - Gesamt			1,00	1,00	1,03

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419102 Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	1,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00	1,75
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,54	1,82
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,32	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	6,86	3,57
Refi - Gesamt			0,00	6,86	4,57
Produktgruppe 419102 - Gesamt			51,22	58,08	39,57

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419103 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,40	2,40	3,40
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,70	3,70	5,75
13	01	Oberamtsrat/rätin	8,00	8,00	2,00
13	10	Rat/Rätin in der Sozialverwaltung	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,90
12	01	Amtsrat/rätin	4,20	4,20	9,85
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	6,75	6,75	0,00
10	01	Oberinspektor/in	1,85	1,85	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	1,88
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			33,90	33,90	29,78
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,95	6,95	5,39
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	17,73	17,73	12,00
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,89
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,94	6,94	4,66
10	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	1,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,64
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			41,39	41,39	32,08
Kern - Gesamt			75,29	75,29	61,86

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419103 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,25	0,25	0,25
Beamte - Gesamt			1,25	1,25	1,25
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
Arbeitnehmer - Gesamt			0,50	0,50	1,50
Refi - Gesamt			1,75	1,75	2,75
Produktgruppe 419103 - Gesamt			77,04	77,04	64,61

Inhaltsverzeichnis

0331 Versorgungsamt

0400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Einzelplan 04 Jugend und Soziales, Ausländerintegration
Kapitel 0331 Versorgungsamt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
16	15	leitende/r Medizinaldirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	15	Medizinaldirektor/in	1,75	1,75	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	1,00	1,00	3,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	15	Medizinalrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,65	2,65	3,85
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,80	5,80	7,48
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,87	1,87	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	6,00	6,00	3,50
09S	01	Amtsinspektor/in	5,13	5,13	4,71
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,88	2,88	0,88
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,05	2,05	5,68
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			37,13	37,13	35,10
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	15	Facharzt/ärztin	2,30	2,30	0,00
14	15	Oberarzt/ärztin	1,00	1,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,14	0,14	0,14
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,77
12	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,63	4,63	2,87
11	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,12	3,12	4,12
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,99
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,71	0,71	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	6,99	6,99	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,71
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,65	3,65	3,94
06	01	Verwaltungsangestellte/r	18,36	17,36	16,59

Einzelplan 04 Jugend und Soziales, Ausländerintegration
 Kapitel 0331 Versorgungsamt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,75
Arbeitnehmer - Gesamt			47,90	45,90	43,88
Kern - Gesamt			85,03	83,03	78,98
Kapitel 0331 - Gesamt			85,03	83,03	78,98

Einzelplan	04	Jugend und Soziales, Ausländerintegration
Kapitel	0400	Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
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	Senatsrat/rätin	8,90	8,90	7,00
15	01	Regierungsdirektor/in	6,30	6,30	5,40
14	01	Oberregierungsrat/rätin	10,65	10,65	12,83
13	01	Oberamtsrat/rätin	12,00	12,00	5,88
13	10	Rat/Rätin in der Sozialverwaltung	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	13,55	13,55	18,20
12	01	Amtsrat/rätin	16,70	16,70	19,65
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	22,63	22,63	13,80
10	01	Oberinspektor/in	1,85	1,85	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	5,75	5,75	9,71
09	01	Verwaltungsinspektor/in	8,20	8,20	2,63
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	3,20
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	1,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			113,53	113,53	105,30
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Referatsleiter/in	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	9,57
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	16,02	16,02	8,46
13	01	Verwaltungsangestellte/r	17,15	17,15	6,27
12	01	Verwaltungsangestellte/r	40,23	40,23	23,13
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,89
11	01	Verwaltungsangestellte/r	27,83	27,83	19,39
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,51	2,51	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	1,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,56	5,56	6,25
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	16,00	9,55

Einzelplan 04 Jugend und Soziales, Ausländerintegration
Kapitel 0400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,73	1,73	3,00
TVöD (VKA)					
05	32	Hausmeister/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			147,03	147,03	100,01
TVöD (VKA)					
05	32	Handwerker/in	0,75	0,75	0,00
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			1,75	1,75	0,00
Kern - Gesamt			262,31	262,31	205,31
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
TV-L					
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,03
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	1,03
Temporäre Personalmittel - Gesamt			1,00	1,00	1,03
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,10	0,10	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,40	2,40	1,40
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,25	2,25	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,25
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,80	0,80	1,25
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,70	0,70	2,68
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			9,25	9,25	11,58
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,90	1,90	0,20
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00	2,75
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	5,54	4,59
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,94	6,26	3,44
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,13	4,13	3,91
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00

Einzelplan 04 Jugend und Soziales, Ausländerintegration
Kapitel 0400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	7,37
06	01	Verwaltungsangestellte/r	11,84	11,84	8,05
Arbeitnehmer - Gesamt			34,31	41,17	32,31
Refi - Gesamt			43,56	50,42	43,89
Kapitel 0400 - Gesamt			306,87	313,73	250,23

12.01	Kommunale Sportangelegenheiten (S)
12.01.01	Allgemeine Sportangelegenheiten (S)
12.99	Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)
12.99.10	Bremer Bäder GmbH (S)

Produktplan: 12 Sport		Verantwortlich: Sen. Stahmann - S
Stadtgemeinde		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
Die Sportverwaltung richtet sich bei der Sportförderung an den Bedarfen der am Gemeinwohl orientierten und öffentliche Aufgaben erfüllenden Sportorganisationen aus, deren eigene Mittel nicht ausreichen. Insbesondere sollen interkulturelle Sportangebote gefördert und der Zugang von jungen Flüchtlingen zu Sportvereinen ermöglicht werden. Weiterhin steht die Schaffung vielfältig nutzbarer, attraktiver und am lokalen Sportbedarf orientierter Bewegungsräume für Menschen unterschiedlichster Interessen und jeden Alters unter geringstmöglichem finanziellem Einsatz im Fokus.		
Strategische Ziele		
S1: Stärkung des Ehrenamts S2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen S3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur S4: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen S5: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen		
Auftragsgrundlage		
Geschäftsverteilung des Senats sowie Sportförderungsgesetz.		
Zuzuordnende Kapitel		
3191; 3192		

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerate Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen		630	555	278	279	281	283	284
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		300	145	45	45	45	45	45
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		300	145	45	45	45	45	45
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		4.308	4.855	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		5.238	5.555	323	324	326	328	329
Personalausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben		12.471	13.240	17.335	17.235	17.441	17.441	17.441
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		8.066	13.382	13.524	5.863	9.886	12.204	3.055
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	10	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	10	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen		4.855	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		25.392	26.632	30.859	23.098	27.327	29.645	20.496
Saldo		-20.154	-21.077	-30.536	-22.774	-27.001	-29.317	-20.167
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %		20,63	20,86	1,05	1,40	1,19	1,11	1,61
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl		0,0-	0,0-	0,0	0,0-	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf		-0,0	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S1: Stärkung des Ehrenamts	Ausgaben je Übungs- und Organisationslei [EUR]		520,00	686,20	620,40	634,41	634,41	634,41
S2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen	Kons. Sportförderung pro Vereinsmitglied [EUR]	1.983,333-	1.423,00	1.744,00	1.203,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
S3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur	Anzahl der Kunstrasenplätze [ST]		29,000	30,000	31,000	32,000	32,000	32,000
	Anzahl vereinsbetreuer Sportanlagen [ST]		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
S4: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen	Anzahl der Mitglieder in Schwimmvereinen [PRS]		3.522,960	3.523,000	3.523,000	3.523,000	3.523,000	3.523,000
S5: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen	Besucheranzahl der Bremer Bäder [PRS]	942.806,000	405.980,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000
	Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH [%]	89,10-	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40
	Betriebskostenzuschuss pro Besucher [EUR]	3,27	14,40	6,59	6,67	6,67	6,67	6,67

Produktplan: 12 Sport		Seite 5						
Stadtgemeinde								
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
C. Erläuterungen zu 3. A+B								
Wirkungsorientierte Sportförderung - Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen Neue gesellschaftliche Aufgaben wie Sport gegen Gewalt, Sport im Rahmen der Gesundheitsvorsorge, Rehabilitation, Integration und Inklusion stellen die Sportvereine vor neuen größeren Herausforderungen. Um Effektivität und Nachhaltigkeit der Sportfördermaßnahmen zu verstärken, soll der Fokus gezielt auf die Förderung der Vereine gelegt werden.								
Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft: Die von der Bremer Bäder GmbH betriebenen öffentlichen Bäder in Bremen werden neben der Öffentlichkeit von Sportvereinen und -verbänden sowie von Schulen für Freizeit, Erholung, Sport und Leistungstraining genutzt. Dazu bedarf es einer modernen und multifunktionalen Bäderlandschaft. Im Rahmen des Bäderkonzeptes wird ein Ersatzneubau des Westbades sowie der Neubau einer Schwimmhalle am Standort des Horner Bades umgesetzt. Um die Effizienz u. Effektivität der Maßnahmen in Relation zu den Kosten aufzuzeigen, werden die Kennzahlen Besucherzahl der Bremer Bäder und Betriebskostenzuschuss pro Besucher gebildet.								

Produktbereich: 12.01 Kommunale Sportangelegenheiten (S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Zeyfang - 400-06
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
- identisch mit Produktplan -		
Strategische Ziele		
Z1: Stärkung des Ehrenamts Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen Z3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur		
Auftragsgrundlage		
- identisch mit Produktplan -.		
Zuzuordnende Kapitel		
3191; 3192		

Produktbereich: 12.01 Kommunale Sportangelegenheiten (S)					Seite 2				
Stadtgemeinde									
2. Ressourceneinsatz									
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)									
Konsumtive Einnahmen									
Investive Einnahmen									
Relevante Verrechnungen/Erstattungen									
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)									
- von Bremerhaven									
Rücklagenentnahmen									
Gesamteinnahmen									
Personalausgaben									
Sonst. konsumtive Ausgaben									
Zinsausgaben									
Tilgungsausgaben									
Investive Ausgaben									
Relevante Verrechnungen/Erstattungen									
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)									
- an Bremerhaven									
Rücklagenzuführungen									
Gesamtausgaben									
Saldo									
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %									
Verpflichtungsermächtigungen									
Personal									
Konsumtiv									
Investiv									

Produktbereich: 12.01		Kommunale Sportangelegenheiten (S)					Seite 4			
Stadtgemeinde										
3. Leistungsangaben										
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
Z1: Stärkung des Ehrenamts										
Ausgaben je Übungs- und Organisationslei	[EUR]		520,00	686,20	620,40	634,41	634,41	634,41		
Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen										
Kons. Sportförderung pro Vereinsmitglied	[EUR]	1.983,333-	1.423,00	1.744,00	1.203,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00		
kons. Ausgaben je Einwohner	[EUR]	12,90	13,18	14,20	14,90	15,25	15,25	15,25		
Z3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur										
Anzahl der Kunstrasenplätze	[ST]	21,000-	29,000	30,000	31,000	32,000	32,000	32,000		
inves. Ausgaben je Einwohner	[EUR]	5,14	5,69	4,10	4,90	5,10	5,10	5,10		
Anzahl vereinsbetreuter Sportanlagen	[ST]			13,000	13,000	13,000	13,000	13,000		

Produktgruppe: 12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten (S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Zeyfang - 400-06
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	- Leistungen des Sports gemäß der Landesverfassung, dem Sportförderungsgesetz sowie der daraus abgeleiteten politischen Vorgaben - Verwaltung und Betrieb der Bezirks- und sonstigen Sportanlagen - Betrieb der städtischen Badeseen - Unterhaltung und Sanierung von Sportanlagen - Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine und -verbände auf Grundlage des Sportförderungsgesetzes sowie der Richtlinien der Sportförderung - Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppen - Planung von Sportanlagen, Sichern der Funktionsfähigkeit der Sportanlagen, Modernisierung und Attraktivitätssteigerung der Sportanlagen	
Strategische Ziele	Z1: Stärkung des Ehrenamts Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen Z3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur	
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilung des Senats.	
Zuzuordnende Kapitel	3191; 3192	

Produktgruppe: 12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten (S)			Seite 2				
Stadtgemeinde							
2. Ressourceneinsatz							
Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
☒ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			☐ staatliche Auftragsangelegenheiten				
☐ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kameratelefinanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen	620	555	278	279	281	283	284
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	300	145	45	45	45	45	45
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	300	145	45	45	45	45	45
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.308	4.855	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.228	5.555	323	324	326	328	329
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben	7.175	7.455	8.795	8.893	9.090	9.090	9.090
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.868	3.217	2.315	2.306	2.337	2.241	2.237
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	4.855	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	14.898	10.672	11.110	11.199	11.427	11.331	11.327
Saldo	-9.670	-5.117	-10.787	-10.875	-11.101	-11.003	-10.998
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	35,09	52,05	2,91	2,89	2,85	2,89	2,90
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsuntiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 12.01.01		Allgemeine Sportangelegenheiten (S)								Seite 4
Stadtgemeinde										
3. Leistungsangaben										
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele			Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Z1: Stärkung des Ehrenamts										
Ausgaben je Übungs- und Organisationslei	[EUR]			520,00	686,20	620,40	634,41	634,41	634,41	
Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen										
Kons. Sportförderung pro Vereinsmitglied	[EUR]		1.983,333-	1.423,00	1.744,00	1.203,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	
kons. Ausgaben je Einwohner	[EUR]		12,90	13,18	14,20	14,90	15,25	15,25	15,25	
Z3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur										
inves. Ausgaben je Einwohner	[EUR]		5,14	5,69	4,10	4,90	5,10	5,10	5,10	
Anzahl vereinsbetreuter Sportanlagen	[ST]			13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	

Produktbereich: 12.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Zeyfang - 400-06
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
- identisch mit Produktplan -		
Strategische Ziele		
Z1: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen Z2: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen		
Auftragsgrundlage		
- identisch mit Produktplan -		
Zuzuordnende Kapitel		
3191		

2. Ressourceneinsatz

A. Kamernale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen	11	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
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	11	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben	5.297	5.785	8.540	8.343	8.351	8.351	8.351	8.351
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.197	10.165	11.209	3.557	7.549	9.963	9.963	818
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	10	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	10	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.494	15.960	19.749	11.900	15.900	18.314	9.169	
Saldo	-10.483	-15.960	-19.749	-11.900	-15.900	-18.314	-9.169	
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023			
Personal			0	0	0			
Konsuntiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Produktbereich: 12.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S) Stadtgemeinde Seite 4									
3. Leistungsangaben									
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele									
Z1: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen									
Anzahl der Mitglieder in Schwimmvereinen	[PRS]	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
				3.523,000	3.523,000	3.523,000	3.523,000	3.523,000	
Z2: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen									
Besucheranzahl der Bremer Bäder	[PRS]	942.806,000	405.980,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	
Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH	[%]	89,10-	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	
Betriebskostenzuschuss pro Besucher	[EUR]	3,27	14,40	6,59	6,67	6,67	6,67	6,67	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								

Produktgruppe: 12.99.10 Bremer Bäder GmbH (S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Zeyfang - 400-06
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Primäre Aufgabe der Bädergesellschaft ist der Betrieb der ihr von der Freien Hansestadt Bremen (FHB) zur Nutzung übertragenen öffentlichen Bäder und der Eislaufflächen. Durch das Angebot von Kombi-, Hallen- und Freibädern fördert die Gesellschaft sportliche und gesundheitliche Nachfragen der Bremerinnen und Bremer und somit kommt ihr eine hohe Bedeutung für die FHB zu.	
Strategische Ziele	Z1: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen Z2: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag	
Zuzuordnende Kapitel	3191	

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:						
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
☒ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			☐ staatliche Auftragsangelegenheiten			
☐ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben						
A. Kameratele Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024
Konsuntive Einnahmen	11	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	11	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben	5.297	5.785	8.540	8.343	8.351	8.351
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.197	10.165	11.209	3.557	7.549	9.963
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	10	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	10	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.494	15.960	19.749	11.900	15.900	18.314
Saldo	-10.483	-15.960	-19.749	-11.900	-15.900	-18.314
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023	
Personal			0	0	0	
Konsuntiv			0	0	0	
Investiv			0	0	0	

Produktgruppe: 12.99.10 Bremer Bäder GmbH (S)							Seite 3	
Stadtgemeinde								
B. Personaldaten								
Beschäftigungszielzahl		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalbestand		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	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
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten								
		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktgruppe: 12.99.10		Bremer Bäder GmbH (S)					Seite 4		
Stadtgemeinde									
3. Leistungsangaben									
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele									
Z1: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen									
Anzahl der Mitglieder in Schwimmvereinen	[PRS]	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
				3.523,000	3.523,000	3.523,000	3.523,000	3.523,000	
Z2: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen									
Besucheranzahl der Bremer Bäder	[PRS]	942.806,000	405.980,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	
Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH	[%]	89,10-	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	
Betriebskostenzuschuss pro Besucher	[EUR]	3,27	14,40	6,59	6,67	6,67	6,67	6,67	

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

41.01	Hilfen f. junge Menschen und Familien(S)	41.01.01 Kinder - und Jugendförderung (S) 41.01.02 Tagesbetreuung (bis 2015) 41.01.03 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S) 41.01.04 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -stat.- (S) 41.01.05 Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.-pol. (S) 41.01.06 Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S) 41.01.07 Unterhaltsvorschuss (S)
41.02	Hilfen und Leistungen für Erwachsene (S)	41.02.01 Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S) 41.02.06 Zuwend. der offenen Behindertenhilfe (S)
41.03	Hilfen und Leistungen für Zuwanderer (S)	41.03.01 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtl.(S) 41.03.02 Hilfen f. Migrantinnen/Migrant. 41.03.03 Integration (bis 2017)
41.04	Hilfen und Leist. f. ältere Menschen (S)	41.04.01 Präventive und offene Altenhilfe (S) 41.04.02 Hilfen zur Pflege (S) 41.04.03 Blindenhilfe und Landespflegegeld (S)
41.05	Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII/II(S)	41.05.01 GSIAE SGB XII Bundesauftragsverwalt.(S) 41.05.02 Bildung und Teilhabe (S) 41.05.03 HLU 3, Kapitel SGB XII (a. v. E., S) 41.05.04 Komm.Leist.zur Existenzsich.n. SGB II(S)
41.06	Hilfe b.Krankheit u.a.bes.Lebenslagen(S)	41.06.01 Hilfen zur Gesundheit (S) 41.06.02 Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)

41.07	Hilfen Sucht-, Drog-, psych.Kranke (S)	
	41.07.01 Leist.f.Sucht- u. Drogenkranke (bis2017)	
	41.07.02 Sozialpsychiatrische Leistungen (S)	
41.08	Übergreif. Integration, Beauftragte (S)	
	41.08.01 Übergreif. Integration, Beauftragte (S)	
41.09	Amt für Versorgung und Integration (S)	
	41.09.01 Amt für Versorgung und Integration (S)	
41.90	Zentrale Dienste (S)	
	41.90.01 Sen. Angelegenheiten - Zentr. Dienste (S)	
	41.90.02 Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(S)	
	41.90.03 Sen. Angelegenheiten - Soziales (S)	
	41.90.04 Amt für Soziale Dienste (S)	
	41.90.05 Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)	
41.99	Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)	
	41.99.01 Werkstatt Bremen (S)	
	41.99.10 Werkstatt Nord gGmbH (S)	

2. Ressourceneinsatz

Produktplan: 41		Jugend und Soziales		Seite 3				
Stadtgemeinde								
B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl		580,3	695,3	701,2	862,8	862,8	862,8	862,8
Personalbestand		573,8	654,3	506,1	609,6	587,4	570,1	549,1
=> Netto-Personalbedarf		6,5	41,0	195,1	253,3	275,4	292,7	313,7
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote		0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote		0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S1: Gewährung Leistungen des SGB VIII (von Kindeswohl) und Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, dabei vorrangig Hilfen innerhalb der Herkunftsfamilie. Bei Fremdplatzierung Steuerung in familiäre Settings.							
Hilfequotient HZE [ST]		1,600	1,560	1,600	1,610	1,620	1,630
Anteil Ü.-Pflege an ION nach Belegtagen [%]		45,93	42,00	46,00	47,00	48,00	49,00
S2: Begrenzung der Kosten der Hilfen zur Erziehung.							
Kosten HZE pro Jugendeinwohner <21 Jahre [EUR]		1.287,39	1.225,00	1.431,00	1.455,00	1.480,00	1.505,00
S3: Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Gewährung von Hilfen und Leistungen SGB XII							
Anz. Personen GSIAE Kap. 4 SGB XII [PRS]		13.628,000	13.904,000	14.435,000	14.800,000	14.825,000	14.850,000
Anzahl Pers. m. Pflegeleistungen SGB XII [PRS]		2.871,000	2.890,000	3.705,000	3.783,000	3.846,000	3.910,000
S4: Der notw. Lebensunterhalt bedürftiger erwerbsf. Menschen ist gewährleistet (SGB II). Bedarfserg. Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt.							
Zahl der Bedarfsgemeinschaften n. SGB II [ST]		40.910,000	39.316,000	42.016,000	41.596,000	40.764,000	39.949,000
S5: Geflüchtete erhalten die notwendigen Hilfen und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Förderung der Integration.							
UMA Bestand ohne §42a [PRS]		690,500	498,000	533,000	502,000	500,000	500,000
Zugang Personen Stadt bis 31.12 [PRS]		694,000	1.144,000	800,000	800,000	800,000	800,000
Personen im Versorgungssystem [PRS]		5.281,000	5.600,000	4.900,000	4.900,000	4.900,000	4.900,000

Produktbereich: 41.01 Hilfen f. junge Menschen und Familien(S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Herr Diener - 2
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Absicherung materieller und sozialer Rahmenbedingungen für junge Menschen und deren Familien (Schaffung einer familienfreundlichen Umwelt) Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und Sorgeberechtigten. Hilfen zur Entwicklung von Eigenständigkeit und Eigenverantwortung junger Menschen. Verhinderung von sozialer Ausgrenzung von jungen Menschen und deren Familien. Sicherstellung eines dauerhaften Lebensortes für junge Menschen außerhalb der Familie beim Ausfall von Familiensystemen.	
Strategische Ziele	Z1: Vermeidung von fremdplatzierenden Hilfen soweit fachlich tragbar. Z2: Qualität der Hilfeplanung und der Durchführung von Maßnahmen erhöhen. Z3: Kontinuierliche Reduzierung des Fallbestandes und Einhaltung des Abbaupfades. Im Fokus steht die Beendigung von Hilfen für junge volljährige um. Z4: Begrenzung von Neufällen umA. Bremen hat seine Aufnahmequote nach Königsteiner Schlüssel erfüllt. Lediglich gesetzliche Vertilausschlussgründe rechtfertigen Neufälle. Z5: Begrenzung der Ausgaben UMA.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz); BGB; FGG; JGG; SGB XII	
Zuzuordnende Kapitel	3408; 3411; 3412; 3418; 3431; 3434; 3473; 3496	

Produktbereich: 41.01		Hilfen f. junge Menschen und Familien(S)		Seite 2				
Stadtgemeinde								
2. Ressourceneinsatz								
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen		20.832	24.009	18.384	24.212	24.622	25.039	25.464
Investive Einnahmen		186	324	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		68.964	68.633	62.776	86.066	87.516	88.991	90.491
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		68.964	68.633	62.776	86.066	87.516	88.991	90.491
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		89.982	92.966	81.160	110.278	112.138	114.030	115.955
Personalausgaben		20.213	22.742	24.718	29.369	29.369	29.369	29.369
Sonst. konsumtive Ausgaben		306.896	318.444	306.873	331.580	337.273	342.682	348.184
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		2.829	2.382	2.065	3.171	2.215	2.515	2.515
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		6.931	2.635	1.650	1.619	1.647	1.675	1.703
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		6.931	2.635	1.650	1.619	1.647	1.675	1.703
- an Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		336.869	346.203	335.306	365.739	370.504	376.241	381.771
Saldo		-246.887	-253.237	-254.146	-255.461	-258.366	-262.211	-265.816
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %		26,71	26,85	24,20	30,15	30,27	30,31	30,37
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsumtiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Vermeidung von fremdplatzierenden Hilfen soweit fachlich tragbar. Fälle Fremdplatzierung je. Tsd. JEW [PRS]	14,420	14,170	14,100	14,000	14,000	14,000	14,000
Z2: Qualität der Hilfeplanung und der Durchführung von Maßnahmen erhöhen. Beendigung gemäß Hilfeplan [%]		59,23	61,00	61,00	62,00	62,00	62,00
Z3: Kontinuierliche Reduzierung des Fallbestandes und Einhaltung des Abbaupfades. Im Fokus steht die Beendigung von Hilfen für junge volljährige umA. UMA Bestand ohne §42a [PRS]	1.012,000	690,500	497,833	533,000	502,000	500,000	500,000
Z4: Begrenzung von Neufällen umA. Bremen hat seine Aufnahmequote nach Königsteiner Schlüssel erfüllt. Lediglich gesetzliche Vertelausschlussgründe rechtfertigen Neufälle. Zugänge UMA in die HzE [PRS]	137,000	154,000	120,000	160,000	160,000	160,000	160,000
Z5: Begrenzung der Ausgaben UMA. Ausgaben je UMA mtl. [EUR]	35.902,36	3.583,41	3.992,00	3.765,00	3.859,00	3.955,00	4.054,00

Produktgruppe: 41.01.01 Kinder - und Jugendförderung (S)		Verantwortlich: Frau Schrader - 22
Stadtgemeinde		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
Sicherstellung der Leistungen gemäß BremKJFFöG in Verbindung mit dem Zweiten Kapitel, Erster Abschnitt SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe, d.h. v.a. Stadtteilbezogene Kinder- und Jugendarbeit, Spielförderung, Jugendbildung/Jugendverbände/Jugendinformation, Kinder- und Jugendschutz sowie Beratung und Förderung junger Menschen.		
Strategische Ziele		
Z1: Leistungen der Kinder- und Jugendförderung befähigen junge Menschen zur Selbstbestimmung, zur Übernahme sozialer Verantwortung sowie zur aktiven Mitwirkung an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt und schützen sie vor Gefährdungen für ihr Wohl. Z2: Die Qualität der Angebote wird kontinuierlich geprüft und weiterentwickelt; ein Jugendbericht wird erstellt. Z3: Angebote der Kinder- und Jugendförderung werden beteiligungsorientiert geplant und durchgeführt. Zum einen wird Verantwortungsübernahme für sich und andere gefördert, zum anderen werden partizipative Planungsinstrumente implementiert (Spilleitplanung). Z4: Verbesserung der Angebote zum Spiel im öffentlichen Raum.		
Auftragsgrundlage		
BremKJFFöG, SGB VIII (KJHG), insbesondere §§ 11 bis 15 in Verbindung mit §§ 79 bis 81 SGB VIII, UN KRK (Art. 31), (kleinräumige) Jugendhilfeplanung gemäß § 79 SGB VIII, BremAGKJHG und Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Senatsbeschlüsse zum Europapolitischen Jugendkonzept (21.04.2015) sowie zum Rahmenkonzept für die offene Kinder- und Jugendarbeit (17.02.2015), Konzept "Spiel & Bewegung im öffentlichen Raum" (2002), § 8 LBO, DIN 18034, DIN 1176		
Zuzuordnende Kapitel		
3431; 3496		

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. Kameratele Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024
Konsuntive Einnahmen	408	484	8	9	9	9
Investive Einnahmen	186	324	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	299	306	299	299	299	299
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	299	306	299	299	299	299
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	893	1.114	307	308	308	308
Personalausgaben	577	516	750	654	654	654
Sonst. konsuntive Ausgaben	13.198	14.806	14.849	15.085	15.414	15.414
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.402	2.382	2.065	2.171	2.215	2.515
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	15.177	17.704	17.664	17.910	18.283	18.583
Saldo	-14.284	-16.590	-17.357	-17.602	-17.975	-18.275
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,88	6,29	1,74	1,72	1,68	1,66
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023	
Personal			0	0	0	
Konsuntiv			0	0	0	
Investiv			0	0	0	

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl Personalbestand		8,5 7,8	7,6 7,3	10,7 5,9	9,6 6,2	9,6 6,2	9,6 6,1	9,6 6,0
=> Netto-Personalbedarf		0,8	0,3	4,8	3,4	3,4	3,5	3,6
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote		0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote		0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktgruppe: 41.01.02 Tagesbetreuung (bis 2015)	Verantwortlich: kein Eintrag -
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung Bis 2015: 1. Tagesbetreuung in Kindertagespflege (aus Versorgungsgründen) 2. Tagesbetreuung in Einrichtungen (inkl. Einrichtungen von Elternvereinen und anrechenbaren Spielkreisen) Die Jugendhilfaufgaben nach SGB VIII werden von der senatorischen Behörde und dem AfSD in Kooperation mit freien Trägern wahrgenommen.	
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	
Bis 2015: SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), insbesondere §§ 22 bis 26; siehe i. Ü. auch §§ 35, 35a und 37 KJHG einschließlich TAG (Tagesbetreuungsbaugesetz) sowie KiföG (Kinderförderungsgesetz). Bremisches Tageseinrichtungs- und Tagespflegegesetz - BremKTG Konzeptionen (KEP, Zusammenarbeit Jugendhilfe/Schule, Integrationskonzept) Fachliche Weisungen Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses	
Zuzuordnende Kapitel	

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
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 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der
Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								

Produktgruppe: 41.01.03 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S)		Verantwortlich: Frau Breitenfeldt - 20
Stadtgemeinde		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Ambulante Hilfe zur Erziehung nach §27 ff (z.B. Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, soziale Gruppenarbeit, Eingliederungshilfe nach § 35a inklusive Schulbegleitung), Frühförderung und integrative Hilfen. Zuwendungen für institutionelle und projekthafte Förderung im Kontext Hilfe zur Erziehung.	
Strategische Ziele	Z1: Verschiebung der Hilfen in Richtung geringerer Hilfebedarfe und Eingriffsintensitäten. Z2: Vermeidung von Hilfen durch höhere Beratungsqualität. Kürzere Verweildauern durch gezielte Hilfeplanung und passgenauere Hilfen.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), insbesondere §§ 27 bis 32 SGB VIII, BGB	
Zuzuordnende Kapitel	3434; 3496	

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises		Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises					
☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☒ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		☐ staatliche Auftragsangelegenheiten					
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen	2.988	4.548	2.777	4.635	4.714	4.794	4.876
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	174	349	163	177	173	168	163
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	174	349	163	177	173	168	163
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.162	4.897	2.940	4.812	4.887	4.962	5.039
Personalausgaben	14.407	16.686	17.684	20.913	20.913	20.913	20.913
Sonst. konsumtive Ausgaben	78.284	72.302	78.872	76.354	77.629	78.926	80.244
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.816	333	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.816	333	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	97.507	89.321	96.556	97.267	98.542	99.839	101.157
Saldo	-94.345	-84.424	-93.616	-92.455	-93.655	-94.877	-96.118
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3,24	5,48	3,04	4,95	4,96	4,97	4,98
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsuntiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	199,1 205,8	260,9 245,6	261,6 187,6	317,1 233,9	317,1 229,2	317,1 225,8	317,1 220,1	
	-6,7	15,3	74,0	83,1	87,8	91,3	97,0	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktgruppe: 41.01.03		Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S)							Seite 4
Stadtgemeinde									
3. Leistungsangaben									
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Z1: Verschiebung der Hilfen in Richtung geringerer Hilfebedarfe und Eingriffsintensitäten.									
Anteil Faltpauschale I SpFH [%]		54,07	54,23	58,00	55,00	56,00	57,00	58,00	
Z2: Vermeidung von Hilfen durch höhere Beratungsqualität. Kürzere Verweildauern durch gezielte Hilfeplanung und passgenauere Hilfen.									
Amb. familienunterst. Hilfen/1000 JEW [ST]		22,080	22,660	20,500	22,500	22,000	22,000	22,000	

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.01.04 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -stat.-(S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Frau Breitenfeldt - 20
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung bei notwendiger Unterbringung von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer Herkunftsfamilie. Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen. Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer.	
Strategische Ziele	Z1: Entlastung des Systems Inobhutnahmen. Z2: Reduzierung des Anteils Volljähriger an den Hilfen gem. § 34 SGB VIII durch frühzeitige Verselbständigung und ggf. fließende Übergänge in andere Hilfesysteme.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz); insbesondere §§ 8a, 33 bis 35 a SGB VIII, BGB, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)	
Zuzuordnende Kapitel		
	3434	

Produktgruppe: 41.01.04 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -stat.-(S)			Seite 2				
Stadtgemeinde							
2. Ressourceneinsatz							
Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			☐ staatliche Auftragsangelegenheiten				
☒ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen	6.395	7.908	7.060	8.179	8.318	8.460	8.603
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.395	7.908	7.060	8.179	8.318	8.460	8.603
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben	152.827	147.179	134.334	152.488	155.075	157.707	160.383
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	152.827	147.179	134.334	152.488	155.075	157.707	160.383
Saldo	-146.432	-139.271	-127.274	-144.309	-146.757	-149.247	-151.780
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	4,18	5,37	5,26	5,36	5,36	5,36	5,36
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsuntiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 41.01.04 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -stat.-(S)													Seite 3	
Stadtgemeinde														
B. Personaldaten														
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf	Ist 2019	0,0 0,0 0,0	Ist 2020	0,0 0,0 0,0	Planung 2021	0,0 0,0 0,0	Planung 2022	0,0 0,0 0,0	Planung 2023	0,0 0,0 0,0	Planung 2024	0,0 0,0 0,0	Planung 2025	0,0 0,0 0,0
Personalstruktur (in %) (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten) Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	Ist 2019	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Ist 2020	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Planung 2021	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Planung 2022	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Planung 2023	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Planung 2024	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Planung 2025	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten														
	Ist 2019		Ist 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C														

Produktgruppe: 41.01.04		Hilfen zur Erziehung SGB VIII -stat.-(S)		Seite 4				
Stadtgemeinde								
3. Leistungsangaben								
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Entlastung des Systems Inobhutnahmen.								
Belegtage ION je Tsd. Einw. <18 Jahre	[TAG]	438	464	424	438	427	416	405
Zugänge in die Inobhutnahme	[PRS]	533,000	489,000	500,000	480,000	475,000	470,000	465,000
Z2: Reduzierung des Anteils Volljähriger an den Hilfen gem. §34 SGB VIII durch frühzeitige Verselbständigung und ggf. fließende Übergänge in andere Hilfesysteme.								
Anteil Volljähr. an all. Hilfen gem. §34	[%]		27,15	26,50	26,50	26,00	25,50	25,00

Produktgruppe: 41.01.05 Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.-pol. (S)		Verantwortlich: Herr Dr. Hoyer - 21
Stadtgemeinde		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement sowie Selbsthilfe sind Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und bestimmen wesentlich die Qualität unseres demokratischen Gemeinwesens. Sie sind Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat. Ehe und Familie stehen unter grundgesetzlichem Schutz. Familienpolitik ist Standort- und Querschnittspolitik. Maßnahmen der Familienpolitik dienen insbesondere dazu, dass Eltern die ihnen obliegende Erziehungsverantwortung besser, konfliktlösend und gewaltfrei wahrnehmen können.	
Strategische Ziele	Z1: Bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe benötigen gute Rahmenbedingungen und Unterstützung, um es zu halten und zu stärken. Z2: Elternunterstützungsprogramme dienen der Umsetzung der in § 16 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz - geforderten Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insb. §§ 1 und 16, BGB	
Zuzuordnende Kapitel	3411; 3431	

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. Kameratele Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024
Konsuntive Einnahmen	342	155	110	111	112	113
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	342	155	110	111	112	113
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben	1.857	1.706	1.922	1.947	1.992	1.992
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.857	1.706	1.922	1.947	1.992	1.992
Saldo	-1.515	-1.551	-1.812	-1.836	-1.880	-1.879
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	18,42	9,09	5,72	5,70	5,62	5,67
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023	
Personal			0	0	0	
Konsuntiv			0	0	0	
Investiv			0	0	0	

Produktgruppe: 41.01.06 Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)		Verantwortlich: Frau Breitenfeldt - 20
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für Minderjährige. Kostenerstattung nach dem SGB VIII. Vorläufige Inobhutnahme und sonstige Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer.	
Strategische Ziele		
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), Jugendgerichtsgesetz (JGG), SGB XII.	
Zuzuordnende Kapitel	3408; 3412; 3418; 3434; 3473; 3496	

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. Kameratele Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024
Konsuntive Einnahmen	8.394	8.461	5.908	8.741	8.889	9.040
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	49.429	47.711	42.581	64.500	65.596	66.711
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	49.429	47.711	42.581	64.500	65.596	66.711
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	57.823	56.172	48.489	73.241	74.485	75.751
Personalausgaben	5.229	5.541	6.284	7.802	7.802	7.802
Sonst. konsuntive Ausgaben	37.467	57.616	52.896	60.019	61.040	62.077
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.427	0	0	1.000	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	656	742	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	656	742	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	44.779	63.899	59.180	68.821	68.842	69.879
Saldo	13.044	-7.727	-10.691	4.420	5.643	5.872
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	129,13	87,91	81,93	106,42	108,20	108,40
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023	
Personal			0	0	0	
Konsuntiv			0	0	0	
Investiv			0	0	0	

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf	119,0 102,4 16,6	111,0 102,0 9,0	111,0 95,1 15,9	133,9 97,5 36,5	133,9 93,7 40,3	133,9 90,5 43,5	133,9 87,7 46,2	
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote		0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote		0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktgruppe: 41.01.07 Unterhaltsvorschuss (S)		Verantwortlich: Herr Dr. Hoyer - 21
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
	Unterhaltsvorschuss- und Unterhaltsausfallleistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter.	
Strategische Ziele		
	Z1: Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Z2: Heranziehung von Unterhaltspflichtigen	
Auftragsgrundlage		
	Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschlüsse oder ausfallleistungen (UhVorschG)	
Zuzuordnende Kapitel		
	3408	

Produktgruppe: 41.01.07		Unterhaltsvorschuss (S)		Seite 2			
Stadtgemeinde							
2. Ressourceneinsatz							
Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises		Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises					
☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		☒ staatliche Auftragsangelegenheiten					
☐ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen	2.306	2.453	2.520	2.537	2.580	2.624	2.668
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19.063	20.268	19.733	21.090	21.448	21.813	22.184
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19.063	20.268	19.733	21.090	21.448	21.813	22.184
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	21.369	22.721	22.253	23.627	24.028	24.437	24.852
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben	23.264	24.835	24.000	25.686	26.123	26.567	27.019
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.459	1.560	1.650	1.619	1.647	1.675	1.703
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.459	1.560	1.650	1.619	1.647	1.675	1.703
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	24.723	26.395	25.650	27.305	27.770	28.242	28.722
Saldo	-3.354	-3.674	-3.397	-3.678	-3.742	-3.805	-3.870
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	86,43	86,08	86,76	86,53	86,53	86,53	86,53
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsuntiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
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 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktgruppe: 41.01.07 Unterhaltsvorschuss (S)		Seite 4						
Stadtgemeinde								
3. Leistungsangaben								
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.								
Zahl der BezieherInnen (Kinder) von UVG [PRS]			9.570,000	9.157,000	9.991,000	10.161,000	10.334,000	10.509,000
Z2: Heranziehung von Unterhaltspflichtigen								
Rückgriffsquote [%]			8,53	9,00	9,00	10,00	10,00	11,00

Produktbereich: 41.02 Hilfen und Leistungen für Erwachsene (S)		Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3
Stadtgemeinde		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Leistungen für Erwachsene mit geistiger, körperlicher und mehrfacher Beeinträchtigung, die auf Grund ihrer Unterstützungs- und Teilhabebedarfe einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben. Dazu werden folgende Leistungen angeboten: Leistungen zur sozialen Teilhabe Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	
Strategische Ziele	Z1: "Beratungsangebote sicherstellen. Anspruch auf Beschäftigung in WfbM sicherstellen." Z2: Zahl Budgets für Arbeit erhöhen. Z3: Anspruch auf Wohnleistungen bedienen, Anteil an LB in besonderen Wohnformen verringern.	
Auftragsgrundlage	Eingliederungshilfe nach SGB IX; Bundesgleichstellungsgesetz, Bremisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BremBGG), Werkstättenverordnung, Bremisches Wohn- und Betreuungsgesetz (BremWoBeG), Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBGV), Senatsbeschlüsse, Bremischer Landesrahmenvertrag nach § 79 SGB XII, UN-Behindertenrechtskonvention, Landesaktionsplan.	
Zuzuordnende Kapitel	3408; 3411; 3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496	

Produktbereich: 41.02 Hilfen und Leistungen für Erwachsene (S)								Seite 2	
Stadtgemeinde									
2. Ressourceneinsatz									

Produktgruppe: 41.02.01 Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)		Verantwortlich: Frau Dr. Adam -
Stadtgemeinde		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
Leistungen für Erwachsene mit geistiger, körperlicher und mehrfacher Beeinträchtigung, die auf Grund ihrer Unterstützungs- und Teilhabebedarfe einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben. Dazu werden folgende Leistungen angeboten: Leistungen zur sozialen Teilhabe Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		
Strategische Ziele		
Z1: Anspruch auf Beschäftigung in WfbM sicherstellen Z2: Zahl Budgets für Arbeit erhöhen. Z3: Anspruch auf Wohnleistungen bedienen. Z4: Anteil an LB in besonderen Wohnformen verringern.		
Auftragsgrundlage		
Eingliederungshilfe nach SGB IX. Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII. Bundesgleichstellungsgesetz, Bremisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BremBGG). Werksstättenverordnung, Bremisches Wohn- und Betreuungsgesetz (BremWoBeG), Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBGV). Senatsbeschlüsse, Bremischer Landesrahmenvertrag nach § 79 SGB XII. UN-Behindertenrechtskonvention, Landesaktionsplan.		
Zuzuordnende Kapitel		
3408; 3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496		

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. Kammerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen	6.790	2.817	6.613	2.862	2.910	2.960	3.010
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	95.409	89.561	90.870	92.497	94.069	95.668	97.294
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	95.409	89.561	90.870	92.497	94.069	95.668	97.294
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	102.199	92.378	97.483	95.359	96.979	98.628	100.304
Personalausgaben	2.918	3.578	3.796	4.704	4.704	4.704	4.704
Sonst. konsuntive Ausgaben	109.419	108.017	113.478	111.693	113.592	115.523	117.487
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	112.337	111.595	117.274	116.397	118.296	120.227	122.191
Saldo	-10.138	-19.217	-19.791	-21.038	-21.317	-21.599	-21.887
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	90,98	82,78	83,12	81,93	81,98	82,03	82,09
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsuntiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 41.02.01		Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)						Seite 4	
Stadtgemeinde									
3. Leistungsangaben									
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Z1: Anspruch auf Beschäftigung in WfbM sicherstellen									
Anzahl LB bei Anderen Anbietern	[PRS]			20,000	35,000	40,000	45,000	50,000	
Anzahl LB Tafö	[PRS]		338,000	30,000	385,000	390,000	392,000	395,000	
Anzahl WfbM-Beschäftigte	[PRS]		1.169,000	1.180,000	1.170,000	1.165,000	1.160,000	1.155,000	
Z2: Zahl Budgets für Arbeit erhöhen.									
Anzahl Budgets für Arbeit	[PRS]		9,000	1.700,000	25,000	30,000	35,000	40,000	
Z3: Anspruch auf Wohnleistungen bedienen.									
Anzahl der LB im Wohnen	[PRS]		1.534,000	480,000	1.700,000	1.700,000	1.700,000	1.700,000	
Z4: Anteil an LB in besonderen Wohnformen verringern.									
Quote besondere Wohnformen	[%]		65,00	62,00	63,00	62,00	61,00	60,00	

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Wirkung der Leistungen wird einzelfallorientiert ermittelt durch Festlegung und Überprüfung von Zielen für einen mehrjährigen Zeitraum im Rahmen der Gesamtplanung. Die Wirkung durch die festgelegte Struktur der Angebote wird überprüft durch das geplante Bundessteuergesetz. Es wird die Zielsetzung verfolgt, die Fachleistungen stärker zu betonen, unabhängig davon, ob eine Leistung in den Strukturen ambulant, teilstationär oder stationär erbracht wird. Die gesellschaftspolitische Orientierung auf Inklusion im Land Bremen (und auch anderswo) für alle Menschen mit Beeinträchtigungen wird durch diverse Maßnahmen im Landesaktionsplan angestrebt. Die Leistungen beziehen sich ausschließlich auf Fachleistungen.

Produktgruppe: 41.02.06 Zuwend. der offenen Behindertenhilfe (S)		Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 30
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Die Maßnahmen beziehen sich auf sehbehinderte und blinde, körperlich- geistig und mehrfachbehinderte erwachsene Menschen. Es geht um individuelle Beratung und Begegnung. Die Aktivitäten der Vereine sind auf Stärkung der Alltagskompetenz, Normalisierung und Selbstbestimmung sowie gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgerichtet. Die Vereine sind mit ihren unterstützenden Aktivitäten niedrigschwellig und gemeindenah.	
Strategische Ziele		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IX, Kapitel 7, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft; Bremisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (BremBGG); Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention; Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Land Bremen. Die Maßnahmen der langfristig geförderten Vereine sind von der jeweiligen Sozialdeputation als stadtpolitisch bedeutsam bestätigt.	
Zuzuordnende Kapitel		
	3411	

Produktgruppe: 41.02.06		Zuwend. der offenen Behindertenhilfe (S)		Seite 2			
Stadtgemeinde							
2. Ressourceneinsatz							
Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises		Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises					
☒ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		☐ staatliche Auftragsangelegenheiten					
☐ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben	568	587	595	610	626	626	626
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	568	587	595	610	626	626	626
Saldo	-568	-587	-595	-610	-626	-626	-626
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsuntiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktbereich: 41.03 Hilfen und Leistungen für Zuwanderer (S)		Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Leistungen an Asylbewerber*innen und Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Geldleistungen, Sachleistungen, Leistungen zur Krankenhilfe, Unterkünfte, Betreuung, Rückkehrförderung.	
Strategische Ziele	Z1: Wahrnehmung der gesetzlich definierten Aufgaben.	
Auftragsgrundlage	AsylbLG, Gesetze und Richtlinien des Bundes.	
Zuzuordnende Kapitel	3411; 3417; 3461	

Produktbereich: 41.03 Hilfen und Leistungen für Zuwanderer (S)

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen	7.410	6.389	5.000	6.631	6.744	6.859	6.976
Investive Einnahmen	569	17	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	315	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	315	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	8.294	6.406	5.000	6.631	6.744	6.859	6.976
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben	64.979	66.099	70.346	66.884	68.027	69.175	70.343
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.582	3.314	2.600	2.470	3.370	1.543	1.510
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	123	135	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	123	135	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	68.684	69.548	72.946	69.354	71.397	70.718	71.853
Saldo	-60.390	-63.142	-67.946	-62.723	-64.653	-63.859	-64.877
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	12,08	9,21	6,85	9,56	9,45	9,70	9,71
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsuntiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Seite 2

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
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 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktbereich: 41.03		Hilfen und Leistungen für Zuwanderer (S)							Seite 4	
Stadtgemeinde										
3. Leistungsangaben										
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
Z1: Wahrnehmung der gesetzlich definierten Aufgaben.										
Ausgaben Pgr. je Bestandsperson p.a.	[EUR]	15.101,00	16.433,00	15.600,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00		
Zugang Personen Stadt bis 31.12	[PRS]	952.000	694.000	1.144.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
Personen im Versorgungssystem	[PRS]	5.284.000	5.281.000	5.600.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000		

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.03.01 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtl.(S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Herr Lehr - 31
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
	Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten in Einrichtungen der Stadtgemeinde Bremen.	
Strategische Ziele		
	Z1: Wahrnehmung der gesetzlich definierten Aufgaben. Z2: Die Aufwendungen für Krankenhilfe im Bereich des AsylbLG steigen; viele Flüchtlinge bedürfen nach Ankunft in Bremen medizinischer und psychologischer Betreuung.	
Auftragsgrundlage		
	Asylgesetz und Asylbewerberleistungsgesetz	
Zuzuordnende Kapitel		
	3411; 3417; 3461	

Produktgruppe: 41.03.01 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtl.(S)									
Stadtgemeinde									
2. Ressourceneinsatz									
Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:									
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises					Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben					☐ staatliche Auftragsangelegenheiten				
☒ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben									
A. Kammerale Finanzdaten (Tsd. EUR)									
	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025		
Konsuntive Einnahmen	7.410	6.389	5.000	6.631	6.744	6.859	6.976		
Investive Einnahmen	569	17	0	0	0	0	0		
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	315	0	0	0	0	0	0		
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	315	0	0	0	0	0	0		
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0		
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamteinnahmen	8.294	6.406	5.000	6.631	6.744	6.859	6.976		
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
Sonst. konsuntive Ausgaben	64.858	65.972	70.218	66.744	67.884	69.032	70.199		
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
Investive Ausgaben	3.582	3.314	2.600	2.470	3.370	1.543	1.510		
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	123	135	0	0	0	0	0		
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	123	135	0	0	0	0	0		
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0		
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtausgaben	68.563	69.421	72.818	69.214	71.254	70.575	71.709		
Saldo	-60.269	-63.015	-67.818	-62.583	-64.510	-63.716	-64.733		
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	12,10	9,23	6,87	9,58	9,46	9,72	9,73		
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023				
Personal			0	0	0				
Konsuntiv			0	0	0				
Investiv			0	0	0				

Stadtgemeinde

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktgruppe: 41.03.01 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtl.(S)								Seite 5	
Stadtgemeinde									
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken									
		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B									

Produktgruppe: 41.03.02 Hilfen f. Migrantinnen/Migrant. Stadtgemeinde		Verantwortlich: Herr Lehr - 31
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
	Aufwendungen für die psychotherapeutische Versorgung von Migranten und Migrantinnen.	
Strategische Ziele		
	Z1: Sicherstellung der psychotherapeutischen Versorgung von Migranten und Migrantinnen.	
Auftragsgrundlage		
	Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG)	
Zuzuordnende Kapitel		
	3411	

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:						
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☐ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			☐ staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kameratele Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024
Konsuntive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	121	127	128	140	143	143
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	121	127	128	140	143	143
Saldo	-121	-127	-128	-140	-143	-143
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023	
Personal			0	0	0	
Konsuntiv			0	0	0	
Investiv			0	0	0	

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
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 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktgruppe: 41.03.02 Hilfen f. Migrantinnen/Migrant.								Seite 5							
Stadtgemeinde															
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken															
		Ist 2019		Ist 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B															

Produktgruppe: 41.03.03 Integration (bis 2017)		Verantwortlich: NN -	
1. Basisinformationen			
Kurzbeschreibung			
Strategische Ziele			
Auftragsgrundlage			
Zuzuordnende Kapitel			

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)							
	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsuntiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktgruppe: 41.03.03		Integration (bis 2017)		Seite 4				
3. Leistungsangaben								
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

Produktbereich: 41.04 Hilfen und Leist. f. ältere Menschen (S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung von altersgerechten Dienstleistungen und Gewährung von ergänzenden Hilfen bei Hilfs- und Pflegebedürftigkeit. Bereitstellung präventiver Hilfen. Beitrag zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.	
Strategische Ziele	Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Dienstleistungsqualität sowie Sicherung der Koordination der präventiven und pflegerischen Hilfesysteme für ältere und pflegebedürftige Menschen. Zudem wird der gesetzliche Vorrang "ambulant vor stationär" verfolgt.	
Auftragsgrundlage	SGB XI, SGB XII, LPG etc.	
Zuzuordnende Kapitel	3408; 3411; 3412; 3418; 3473	

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerate Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen		2.493	1.855	2.854	1.918	1.951	1.984	2.018
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		28.148	43.403	38.901	45.061	45.827	46.614	47.407
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		28.148	43.403	38.901	45.061	45.827	46.614	47.407
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		30.641	45.258	41.755	46.979	47.778	48.598	49.425
Personalausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben		49.229	56.181	52.497	58.735	59.750	60.715	61.687
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		10	59	70	200	200	200	200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		183	190	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		183	190	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		49.422	56.430	52.567	58.935	59.950	60.915	61.887
Saldo		-18.781	-11.172	-10.812	-11.956	-12.172	-12.317	-12.462
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %		62,00	80,20	79,43	79,71	79,70	79,78	79,86
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %) (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten) Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote								
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktbereich: 41.04		Hilfen und Leist. f. ältere Menschen (S)					Seite 4		
Stadtgemeinde									
3. Leistungsangaben									
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele									
Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Dienstleistungsqualität sowie Sicherung der Koordination der präventiven und pflegerischen Hilfesysteme für ältere und pflegebedürftige Menschen. Zudem wird der gesetzliche Vorrang "ambulanz vor stationär" verfolgt.									
Fallkosten p.a. stat. HzP HB netto	[EUR]	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
F.kosten p.a. amb. HzP HB netto ohne ISB	[EUR]	10.083,00	13.000,00	13.648,00	13.880,00	14.116,00	14.356,00		
Fallkosten p.a. amb. HzP HB netto	[EUR]	8.010,00	11.200,00	10.782,00	10.966,00	11.152,00	11.342,00		
	[EUR]	13.940,00	18.800,00	20.312,00	20.658,00	21.009,00	21.366,00		

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.04.01 Präventive und offene Altenhilfe (S) Stadtgemeinde	Verantwortlich: Frau Nowack - 32
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung Die präventive und offene Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen, sowie ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken. Hierfür kommen insbesondere Begegnungs- und Beratungsangebote in Betracht.	
Strategische Ziele	
Z1: Wahrnehmung der Aufgaben der präventiven und offenen Altenhilfe.	
Auftragsgrundlage	
1) § 71 SGB XII Altenhilfe 2) Altenplan der Stadtgemeinde Bremen (2007) 3) Pflegeinfrastrukturbericht für das Land Bremen (Senatsbeschluss 16.06.2015)" 4) § 8(2) SGB XI: Sicherung der Versorgung der BevölkerungG	
Zuzuordnende Kapitel	
3411	

Produktgruppe: 41.04.01 Präventive und offene Altenhilfe (S)			Seite 2				
Stadtgemeinde							
2. Ressourceneinsatz							
Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			☐ staatliche Auftragsangelegenheiten				
☒ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kameratele Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen	9	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	9	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben	2.897	2.836	3.217	3.302	3.378	3.378	3.378
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10	59	70	200	200	200	200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.907	2.895	3.287	3.502	3.578	3.578	3.578
Saldo	-2.898	-2.895	-3.287	-3.502	-3.578	-3.578	-3.578
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsuntiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktgruppe: 41.04.02 Hilfen zur Pflege (S)		Verantwortlich: Herr Adamek - 30-10
Stadtgemeinde		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
Die einkommens- und vermögensabhängigen Hilfeleistungen beziehen sich auf pflegeversicherte Menschen, deren Pflegesachleistungsbedarf durch die Pflegekasse nicht abgedeckt werden und zwar für ambulante, teilstationäre und vollstationäre Leistungen. Zugleich erhalten Personen, die nicht pflegeversichert sind, bedarfsdeckende Hilfen.		
Strategische Ziele		
Z1: Vermeidung und Verzögerung stationärer Versorgung ("ambulant vor stationär"). Z2: Einbeziehung von Selbsthilfe und Ehrenamt sowie die Bereitstellung der notwendigen Leistungen.		
Auftragsgrundlage		
§§ 61 ff SGB XII i. V. m. SGB XI		
Zuzuordnende Kapitel		
3408; 3412; 3418; 3473		

Produktgruppe: 41.04.02 Hilfen zur Pflege (S) Stadtgemeinde			Seite 2				
2. Ressourceneinsatz							
Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			☒ staatliche Auftragsangelegenheiten				
☒ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen	2.464	1.812	2.834	1.874	1.906	1.938	1.971
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	25.479	40.767	36.102	42.332	43.051	43.792	44.536
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	25.479	40.767	36.102	42.332	43.051	43.792	44.536
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	27.943	42.579	38.936	44.206	44.957	45.730	46.507
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben	43.644	50.582	46.340	52.574	53.465	54.381	55.303
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	183	190	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	183	190	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	43.827	50.772	46.340	52.574	53.465	54.381	55.303
Saldo	-15.884	-8.193	-7.404	-8.368	-8.508	-8.651	-8.796
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	63,76	83,86	84,02	84,08	84,09	84,09	84,09
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsuntiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktgruppe: 41.04.02		Hilfen zur Pflege (S)		Seite 4				
Stadtgemeinde								
3. Leistungsangaben								
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Vermeidung und Verzögerung stationärer Versorgung ("ambulant vor stationär").								
amb. Quote HB	[%]	30,08	27,13	29,76	27,89	27,97	28,05	28,13
Anzahl Pers. mit station. Pflegeleist.	[ST]	1.957.000	2.092.000	1.769.000	2.120.000	2.150.000	2.180.000	2.210.000
Anzahl Pers. mit ambul. Pflegeleistungen	[ST]	842.000	779.000	860.000	820.000	835.000	850.000	865.000

Produktgruppe: 41.04.03 Blindenhilfe und Landespflegegeld (S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 30
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Blinde Menschen haben Anspruch auf die pauschale Geldleistung der Blindenhilfe zum Ausgleich von behinderungsbedingten Mehraufwendungen. Leben blinde Menschen in stationären Einrichtungen, verringert sich der Betrag auf 50%. Minderjährige erhalten ebenfalls 50% der Hilfe. Die Anpassung der Höhe des Betrages ist abhängig von der Änderung des Rentenwertes der GRV. Das Landespflegegeldgesetz gewährt für Blinde u. Schwerstbehinderte ebenfalls eine pauschale Geldleistung, jedoch unabhängig v. Einkommen u. Vermögen, das analog der Blindenhilfe steigt. Leistungen der Pflegeversicherung werden auf das LPG und die Blindenhilfe angerechnet. Im Übrigen ist der Zugang zur Leistung abhängig von der med. Feststellung der Blindheit und daher nicht steuerbar.	
Strategische Ziele	Z1: Sicherstellung der Verfahrensabläufe zur Prüfung und Gewährung der notwendigen Leistung.	
Auftragsgrundlage	§§ 72 SGB XII (Blindenhilfe) Landespflegegeldgesetz	
Zuzuordnende Kapitel	3408; 3418	

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:						
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			☒ staatliche Auftragsangelegenheiten			
☐ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben						
A. Kameratele Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024
Konsuntive Einnahmen	20	43	20	44	45	46
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.669	2.636	2.799	2.729	2.776	2.822
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.669	2.636	2.799	2.729	2.776	2.822
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.689	2.679	2.819	2.773	2.821	2.868
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben	2.689	2.763	2.940	2.858	2.907	2.956
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.689	2.763	2.940	2.858	2.907	2.956
Saldo	0	-84	-121	-85	-86	-88
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %	100,00	96,96	95,88	97,03	97,04	97,02
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023	
Personal			0	0	0	
Konsuntiv			0	0	0	
Investiv			0	0	0	

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktgruppe: 41.04.03		Blindenhilfe und Landespflegegeld (S)		Seite 4				
Stadtgemeinde								
3. Leistungsangaben								
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung der Verfahrensabläufe zur Prüfung und Gewährung der notwendigen Leistung.								
Anz. Pers. m. Blindenhilfe Bremen	[PRS]	201,000	183,000	200,000	188,000	190,000	193,000	196,000
Anz. Pers. m. Land.pflegeg. Bremen	[PRS]	472,000	443,000	433,000	445,000	455,000	460,000	470,000

Produktbereich: 41.05 Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII/II(S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII, nach dem Vierten Kapitel SGB II, kommunale Leistungen nach dem SGB II, Stadtticket, präventive Schuldnerberatung sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe.	
Strategische Ziele	Z1: Gewährung der Leistungen nach dem SGB XII und SGB II.	
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, BKG, AsylbLG.	
Zuzuordnende Kapitel	3408; 3412; 3413; 3472; 3473; 3474; 3496	

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerate Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen		2.840	2.699	2.673	2.782	2.829	2.878	2.926
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		183.409	253.822	252.386	263.911	268.397	272.960	277.601
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		183.409	253.822	252.386	263.911	268.397	272.960	277.601
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		186.249	256.521	255.059	266.693	271.226	275.838	280.527
Personalausgaben		7.486	8.661	10.047	12.176	12.184	12.192	12.199
Sonst. konsumtive Ausgaben		323.140	340.488	346.255	354.188	360.219	366.333	372.561
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		11.923	10.674	12.749	11.040	11.227	11.418	11.612
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		11.923	10.674	12.749	11.040	11.227	11.418	11.612
- an Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		342.549	359.823	369.051	377.404	383.630	389.943	396.372
Saldo		-156.300	-103.302	-113.992	-110.711	-112.404	-114.105	-115.845
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %		54,37	71,29	69,11	70,67	70,70	70,74	70,77
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsumtiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung der Leistungen nach dem SGB XII und SGB II.								
Zahl der Bedarfsgemeinschaften n. SGB II	[ST]	40.292,000	40.910,000	39.316,000	42.016,000	41.596,000	40.764,000	39.949,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								
Die Leistungsdaten im Bereich KdU/ SGB II sind die tatsächlichen Jahreswerte nach Ablauf von drei Monaten (revidierte Daten).								

Produktgruppe: 41.05.01 GSiAE SGB XII Bundesauftragsverwalt.(S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Herr Gulau - 33
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Die Leistungen dienen der Abdeckung des notwendigen Lebensunterhalts und umfassen im Wesentlichen den Regelbedarf, Leistungen für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind bzw. Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben. Seit 2013 werden die Leistungen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung erbracht. Seit 2014 erstattet der Bund den Ländern die Nettoausgaben für Geldleistungen nach diesem Kapitel zu 100%. Die Erstattungen sind ab 2018 der Produktgruppe 41.21.01 zugeordnet.	
Strategische Ziele	Z1: Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte.	
Auftragsgrundlage	4. Kapitel SGB XII	
Zuzuordnende Kapitel	3413; 3474	

Produktgruppe: 41.05.01 GSIAE SGB XII Bundesauftragsverwalt.(S)		Seite 2			
Stadtgemeinde					
2. Ressourceneinsatz					
Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:					
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises		Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		☒ staatliche Auftragsangelegenheiten			
☐ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben					
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024
		Ist 2019	Ist 2020		Planung 2025
Konsuntive Einnahmen		1.603	1.628	1.712	1.771
Investive Einnahmen		0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		84.117	91.811	97.983	101.343
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		84.117	91.811	97.983	101.343
- von Bremerhaven		0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0
Gesamteinnahmen		85.720	93.439	99.695	103.114
Personalausgaben		0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben		86.422	94.779	99.695	103.114
Zinsausgaben		0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0
Investive Ausgaben		0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0
- an Bremerhaven		0	0	0	0
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0
Gesamtausgaben		86.422	94.779	99.695	103.114
Saldo		-702	-1.340	0	0
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %		99,19	98,59	100,00	100,00
Verpflichtungsermächtigungen				2023	
Personal				0	
Konsuntiv				0	
Investiv				0	

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktgruppe: 41.05.01		GSiAE SGB XII Bundesauftragsverwalt.(S)							Seite 4	
Stadtgemeinde										
3. Leistungsangaben										
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
Z1: Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte.										
Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII i.E.	[PRS]	1.681,000	791,000	790,000	835,000	860,000	885,000	910,000		
Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII a.v.E	[PRS]	11.469,000	12.837,000	13.114,000	13.600,000	13.940,000	13.940,000	13.940,000		

Produktgruppe: 41.05.02 Bildung und Teilhabe (S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Herr Gulau - 33
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Kommunale Leistung für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Bezug von Leistungen nach SGB II, SGB XII, AsylbLG oder § 6b Wohngeldgesetz (Kinderzuschlag und/oder Wohngeld.	
Strategische Ziele	Z1: Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für alle leistungsberechtigten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.	
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, AsylbLG und BKGG.	
Zuzuordnende Kapitel		
	3474	

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktgruppe: 41.05.02		Bildung und Teilhabe (S)					Seite 4	
Stadtgemeinde								
3. Leistungsangaben								
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für alle leistungsberechtigten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.								
Leistungsempfänger/-innen BuT gesamt	[PRS]	24.209,000	25.423,000	29.050,000	26.860,000	27.320,000	27.780,000	28.250,000

Produktgruppe: 41.05.03 HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Herr Gulau - 33
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, HLU) für den notwendigen Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen. Die Leistungen umfassen im Wesentlichen den Regelbedarf (Regelsätze), Unterkunftskosten, einmalige Bedarfe sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind Personen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II und nicht dauerhaft voll erwerbsgemindert im Sinne des 4. Kapitels SGB XII sind.	
Strategische Ziele	Z1: Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte.	
Auftragsgrundlage	SGB XII	
Zuzuordnende Kapitel	3412; 3473; 3496	

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☒ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			☐ staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kammerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen		747	931	763	776	789	803
Investive Einnahmen	1.006	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.006	747	931	763	776	789	803
Personalausgaben		8.432	9.690	11.895	11.896	11.896	11.897
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.140	12.367	12.018	12.791	13.008	13.229	13.454
Zinsausgaben	11.454	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	18.594	20.799	21.708	24.686	24.904	25.125	25.351
Saldo	-17.588	-20.052	-20.777	-23.923	-24.128	-24.336	-24.548
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,41	3,59	4,29	3,09	3,12	3,14	3,17
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Produktgruppe: 41.05.03 HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S)													Seite 3	
Stadtgemeinde														
B. Personaldaten														
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf	Ist 2019	120,0 128,4 -8,4	Ist 2020	165,9 162,7 3,3	Planung 2021	166,0 112,3 53,7	Planung 2022	206,6 152,8 53,9	Planung 2023	206,6 148,0 58,7	Planung 2024	206,6 143,0 63,7	Planung 2025	206,6 137,6 69,0
	Personalstruktur (in %)													
	(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)													
	Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
C. Kapazitätsdaten														
	Ist 2019		Ist 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C														

Produktgruppe: 41.05.03		HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S)		Seite 4				
Stadtgemeinde								
3. Leistungsangaben								
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte.								
Anz. Personen HLU Kap. 3 SGB XII a.v.E.	[PRS]	1.371,000	1.340,000	1.480,000	1.370,000	1.380,000	1.380,000	1.380,000

Produktgruppe: 41.05.04 Komm.Leist.zur Existenzsich.n. SGB II(S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Herr Gulau - 33
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe umfasst kommunale Leistungen zur Existenzsicherung nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe und flankierende Maßnahmen, die präventive Schuldnerberatung sowie das Stadtticket für Personen, die einen Leistungsanspruch nach den SGB II haben (Regelleistungsberechtigte und sonstige Leistungsberechtigte).	
Strategische Ziele	Z1: Gewährung von kommunalen Leistungen nach dem SGB II.	
Auftragsgrundlage	SGB II	
Zuzuordnende Kapitel	3408; 3472	

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:						
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
☒ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			☐ staatliche Auftragsangelegenheiten			
☒ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben						
A. Kameratele Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024
Konsuntive Einnahmen	230	324	237	335	341	346
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	84.326	145.686	140.791	151.623	154.201	156.823
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	84.326	145.686	140.791	151.623	154.201	156.823
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	84.556	146.010	141.028	151.958	154.542	157.169
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben	221.599	229.216	232.943	239.102	243.176	247.300
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	221.599	229.216	232.943	239.102	243.176	247.300
Saldo	-137.043	-83.206	-91.915	-87.144	-88.634	-90.131
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	38,16	63,70	60,54	63,55	63,55	63,55
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023	
Personal			0	0	0	
Konsuntiv			0	0	0	
Investiv			0	0	0	

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
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 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktgruppe: 41.05.04		Komm.Leist.zur Existenzsich.n. SGB II(S)							Seite 4		
Stadtgemeinde											
3. Leistungsangaben											
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025			
Z1: Gewährung von kommunalen Leistungen nach dem SGB II.											
Zahl d. Leistungsempf/-innen nach SGBII	[PRS]	79.134,000	79.746,000	77.423,000	81.810,000	80.992,000	79.372,000	77.785,000			
Zahl der LE "Flüchtlinge" im SGB II	[PRS]	16.669,000	17.364,000	17.458,000	17.954,000	18.553,000	19.126,000	19.650,000			

Produktgruppe: 41.05.04 Komm.Leist.zur Existenzsich.n. SGB II(S)								Seite 5	
Stadtgemeinde									
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken									
	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
C. Erläuterungen zu 3. A+B									
Hier eingetragen sind die tatsächlichen Jahreswerte nach Ablauf von drei Monaten (revidierte Daten).									

Produktbereich: 41.06 Hilfe b.Krankheit u.a.bes.Lebenslagen(S)		Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3
Stadtgemeinde		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Finanzierung der medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Personen nach dem SGB XII, Kap. 5 entsprechend dem Leistungsstandard der gesetzlichen Krankenversicherung. Finanzierung sonstiger Leistungen im Einzelfall. Darüber hinaus werden hier die Hilfen für Wohnungsnotfälle abgebildet. Hierbei geht es um die Behebung von bestehender oder Abwendung von drohender Wohnungslosigkeit durch Wohnraumerhalt sowie Vermittlung in Wohnraum und in Notunterkünfte. Prinzipien der Arbeit sind: Vorhandener Wohnraum ist vorrangig zu erhalten, Beratung erfolgt vor Leistungsgewährung, Hilfen mit präventivem Charakter ist Vorrang einzuräumen, ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären, Hilfen müssen die Normalisierung von Lebensverhältnissen zum Ziel haben, die Hilfen fördern die Mitwirkung der Betroffenen	
Strategische Ziele	Z1: Gewährungen von Leistungen nach dem SGB XII	
Auftragsgrundlage	SGB XII, BremPolG, Obdachlosenpolizeirecht, SGB II, Senatsbeschlüsse	
Zuzuordnende Kapitel	3408; 3411; 3412; 3413; 3418; 3473; 3496	

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.06.01 Hilfen zur Gesundheit (S)		Verantwortlich: Herr Adamek - 30-10
Stadtgemeinde		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Leistungen der Hilfen zur Gesundheit gem. §§ 47 ff SGB XII (V. Kapitel des SGB XII) in Verbindung mit den Leistungen der Krankenkassen gem. § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V für den Personenkreis der bisher nicht krankenversicherten Leistungsberechtigten	
Strategische Ziele	Z1: Vermeidung neuer Fälle durch konsequente Prüfung vorrangiger Ansprüche in der GKV oder PKV.	
Auftragsgrundlage	§§ 47 ff SGB XII (V. Kapitel des SGB XII) i. V. m. § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V.	
Zuzuordnende Kapitel	3412; 3418	

Produktgruppe: 41.06.01 Hilfen zur Gesundheit (S) Stadtgemeinde			Seite 2				
2. Ressourceneinsatz							
Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			☒ staatliche Auftragsangelegenheiten				
☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☐ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen	139	133	129	137	140	142	144
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.735	1.118	1.720	1.156	1.176	1.196	1.216
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.735	1.118	1.720	1.156	1.176	1.196	1.216
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.874	1.251	1.849	1.293	1.316	1.338	1.360
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben	9.275	7.783	9.503	8.330	8.496	8.676	8.851
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.275	7.783	9.503	8.330	8.496	8.676	8.851
Saldo	-7.401	-6.532	-7.654	-7.037	-7.180	-7.338	-7.491
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	20,20	16,07	19,46	15,52	15,49	15,42	15,37
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsuntiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktgruppe: 41.06.01 Hilfen zur Gesundheit (S)		Seite 4				
Stadtgemeinde						
3. Leistungsangaben						
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						Planung 2024
						Planung 2025
Z1: Vermeidung neuer Fälle durch konsequente Prüfung vorrangiger Ansprüche in der GKV oder PKV.						
Krankenhilfeber. SGB XII stat./amb. HB [PRS]		1.184,000	1.112,000	1.150,000	1.000,000	1.017,000
						1.034,000
						1.051,000

Produktgruppe: 41.06.02 Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Herr Lehr - 31
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Hilfen und Leistungen für Menschen in sonstigen Lebenslagen, soweit sie nicht anderen Produktgruppen zugeordnet werden können. Darüber hinaus werden die Hilfen für Wohnungsnotfälle abgebildet, hier insbesondere die Abwendung drohenden Wohnungslosigkeit durch Maßnahmen zum Wohnraumerhalt, Vermittlung in Notunterbringungen sowie Vermittlung in Wohnraum und weiterführende Hilfen.	
Strategische Ziele	Z1: Sicherstellung und Weiterentwicklung der Verfahrensabläufe zur Inanspruchnahme von Hilfen. Z2: Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Überwindung von Wohnungslosigkeit.	
Auftragsgrundlage	SGB XII, BremPolG, Obdachlosenpolizeirecht, SGB II, Senatsbeschlüsse	
Zuzuordnende Kapitel	3408; 3411; 3412; 3413; 3418; 3473; 3496	

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:						
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
☒ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			☒ staatliche Auftragsangelegenheiten			
☒ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben						
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024
Konsuntive Einnahmen	1.103	963	1.199	996	1.012	1.030
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.633	5.929	5.723	6.132	6.236	6.342
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.633	5.929	5.723	6.132	6.236	6.342
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.736	6.892	6.922	7.128	7.248	7.372
Personalausgaben	704	703	848	761	761	761
Sonst. konsuntive Ausgaben	9.956	11.304	11.175	11.606	11.797	11.992
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	40	20	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.700	12.027	12.023	12.367	12.558	12.753
Saldo	-4.964	-5.135	-5.101	-5.239	-5.310	-5.381
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %	53,61	57,30	57,57	57,64	57,72	57,81
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023	
Personal			0	0	0	
Konsuntiv			0	0	0	
Investiv			0	0	0	

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl Personalbestand		12,6 9,3	12,3 9,5	12,3 7,9	11,7 6,8	11,7 6,1	11,7 5,5	11,7 4,8
=> Netto-Personalbedarf		3,3	2,8	4,4	4,9	5,5	6,1	6,9
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote		0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote		0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktgruppe: 41.06.02		Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)		Seite 4				
Stadtgemeinde								
3. Leistungsangaben								
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Sicherstellung und Weiterentwicklung der Verfahrensabläufe zur Inanspruchnahme von Hilfen.								
amb/ stat Fälle §68 u. stat HLU Stadt HB [ST]		206,000	189,000	200,000	200,000	203,000	206,000	210,000

Produktbereich: 41.07 Hilfen Sucht-, Drog-, psych.Kranke (S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Herr Utschakowski - 46
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
	Leistungen für psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke.	
Strategische Ziele		
	Z1: Weiterentwicklung des Systems zur Beratung und Unterstützung für Sucht- und Drogenkranke sowie psychisch Kranke. Umwandlung von Angeboten des Betreuten Wohnens in Betreute Beschäftigung.	
Auftragsgrundlage		
	SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, ÖGDG, BtmG, PsychKG, BrAG, BremAG-BTG, BTHG, Senatsbeschlüsse.	
Zuzuordnende Kapitel		
	3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496	

Produktbereich: 41.07		Hilfen Sucht-, Drog.-, psych.Kranke (S)					Seite 4	
Stadtgemeinde								
3. Leistungsangaben								
A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Weiterentwicklung des Systems zur Beratung und Unterstützung für Sucht- und Drogenkranke sowie psychisch Kranke. Umwandlung von Angeboten des Betreuten Wohnens in Betreute Beschäftigung.								
Betreutes Wohnen für Psychisch Kranke	[ST]	1.980,500-	822,000	790,000	780,000	780,000	770,000	770,000
Bremer in Wohnheimen außerhalb	[ST]	198,250	115,000	110,000	100,000	100,000	90,000	90,000
Betr. Beschäftig. f. seelisch Beh (BOT)	[PRS]			270,000	270,000	280,000	300,000	300,000

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.07.01 Leist.f.Sucht- u. Drogenkranke (bis2017)	Verantwortlich: N.N. -
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	
Zuzuordnende Kapitel	

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen Investive Einnahmen Relevante Verrechnungen/Erstattungen - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - von Bremerhaven Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben Sonst. konsuntive Ausgaben Zinsausgaben Tilgungsausgaben Investive Ausgaben Relevante Verrechnungen/Erstattungen - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - an Bremerhaven Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal Konsuntiv Investiv				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frauenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teilzeitquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktgruppe: 41.07.02 Sozialpsychiatrische Leistungen (S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Herr Utschakowski - 46
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Sozialpsychiatrische Leistungen und Hilfen für psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke.	
Strategische Ziele	Z1: Weiterentwicklung des Systems zur Beratung und Unterstützung für Sucht- und Drogenkranke sowie psychisch Kranke. Umwandlung von Angeboten des Betreuten Wohnens in Betreute Beschäftigung.	
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, ÖGDG, BtmG, PsychKG, BremAG-BTG, BTHG	
Zuzuordnende Kapitel	3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496	

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:									
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises						
☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			☐ staatliche Auftragsangelegenheiten						
☒ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben									
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)			Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen			1.461	601	1.414	621	632	643	654
Investive Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen			29.095	33.624	38.303	36.270	36.886	37.513	38.151
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)			29.095	33.624	38.303	36.270	36.886	37.513	38.151
- von Bremerhaven			0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen			0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen			30.556	34.225	39.717	36.891	37.518	38.156	38.805
Personalausgaben			332	305	456	441	441	441	441
Sonst. konsumtive Ausgaben			47.049	44.020	48.912	45.529	46.303	47.090	47.891
Zinsausgaben			0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben			0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben			0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen			0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)			0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven			0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen			0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben			47.381	44.325	49.368	45.970	46.744	47.531	48.332
Saldo			-16.825	-10.100	-9.651	-9.079	-9.226	-9.375	-9.527
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %			64,49	77,21	80,45	80,25	80,26	80,28	80,29
Verpflichtungsermächtigungen					2021	2022	2023		
Personal					0	0	0		
Konsumtiv					0	0	0		
Investiv					0	0	0		

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	5,1 4,6	4,3 4,1	6,4 3,8	5,9 2,7	5,9 2,0	5,9 1,7	5,9 1,6		
	0,5	0,2	2,7	3,2	3,9	4,2	4,3		
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktbereich: 41.08 Übergreif: Integration, Beauftragte (S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: N. N. -
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Zentrale und übergreifende Aufgaben der Integrationspolitik, Migrations- und Integrationsbeauftragte.	
Strategische Ziele	Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen. Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten. Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten. Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadtteilen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, Geschäftsverteilung im Senat, Koalitionsvereinbarung, Gesetze und Richtlinien des Bundes, Integrationskonzepte.	
Zuzuordnende Kapitel	3411	

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								

Produktgruppe: 41.08.01 Übergreif. Integration, Beauftragte (S)		Verantwortlich: N. N. -
Stadtgemeinde		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
Angelegenheiten der Zuwanderungs- und Migrationspolitik; Migrations- und Integrationsbeauftragte.		
Strategische Ziele		
Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen. Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten. Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten. Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadtteilen.		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, Deputationsbeschlüsse, Geschäftsverteilung im Senat, Gesetze und Richtlinien des Bundes, dem Integrationskonzept "Flüchtlinge" des Senats Fortschreibung Entwicklungsplan Partizipation und Integration.		
Zuzuordnende Kapitel		
3411		

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. Kameratele Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024 Planung 2025
Konsuntive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben	3.300	3.102	3.493	3.133	3.136	3.136
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	50	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	100	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	100	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.350	3.202	3.493	3.133	3.136	3.136
Saldo	-3.350	-3.202	-3.493	-3.133	-3.136	-3.136
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023	
Personal			0	0	0	
Konsuntiv			0	0	0	
Investiv			0	0	0	

Produktbereich: 41.09 Amt für Versorgung und Integration (S)		Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3
Stadtgemeinde		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Durchführung der Aufgaben des sozialen Entschädigungsrechts, Sicherung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft, des Lastenausgleichs und der Wiedergutmachung.	
Strategische Ziele		
Z1: Konzentration der Aufgaben im Amt für Versorgung und Integration Bremen und deren Weiterentwicklung Z2: Vorbereitung des Abschlusses des Lastenausgleichs (verstärkte Archivierung) Z3: Fortführung der Aktivitäten des Landes im Bereich "Wiedergutmachung"		
Auftragsgrundlage		
Soziales Entschädigungsrecht - SER - Bundesversorgungsgesetz (BVG) mit den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären (insbesondere Opferentschädigungsgesetz - OEG -, Zivildienstgesetz - ZDG -, Infektionsschutzgesetz - IfSG -, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz - SED-UnBerG -, Häftlingengesetz - HHG -), SGB IX, SGB XII, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG, Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz - VwRehaG, Bremisches Polizeigesetz - BremPolG.		
Zuzuordnende Kapitel		
3307		

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.09.01 Amt für Versorgung und Integration (S)		Verantwortlich: Herr Geduldig - AL
Stadtgemeinde		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
Erbringung von Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER) im Rahmen der Kriegsopferversorgung (KOV), Opferentschädigung und anderer Nebengesetze (u. A. Renten, Heilbehandlung) und der Kriegsopferfürsorge (KOF), Anlauf- und Beratungsstelle Heimerziehung, Feststellung des Grades der Behinderung, des Vorliegens von Voraussetzungen für Nachteilsausgleiche sowie Verfahren der Ausweisung nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX; Aufgaben des Integrationsamtes, wie begleitende Hilfen im Arbeitsleben, Kündigungsschutz, Strukturverantwortung für die Integrationsfachdienste, Arbeitsmarktpprogramme für schwerbehinderte Menschen, Integrationsunternehmen, Erstattung von Fahrgeldausfällen im Nahverkehr.		
Strategische Ziele		
Z1: Erbringung von Leistungen der Versorgung einschl. Kriegsopferfürsorge an Beschädigte und Hinterbliebene, um die gesundh. und wirtschaftl. Folgen einer erlitten Schädigung oder des Verlustes des Ernährers angemessen auszugleichen oder zu mildern. Z2: Entwicklung des Sozialen Entschädigungsrechts hin zu einem modernen Recht für Opfer von Gewalttaten durch neue Einrichtungen wie Traumaambulanz. Z3: Förderung der Eingliederung schwerbeh. Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft, Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für schwerbeh. Menschen durch Erbringen von persönlichen Hilfen und finanz. Leistungen aus der Ausgleichsabgabe Z4: Ausgleichen der Einnahmeausfälle durch die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personennahverkehr.		
Auftragsgrundlage		
Soziales Entschädigungsrecht - SER - Bundesversorgungsgesetz (BVG) mit den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären (insbesondere Opferentschädigungsgesetz - OEG -, Zivildienstgesetz - ZDG -, Infektionsschutzgesetz - IfSG -, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz - SED-UnBerG -, Häftlingsgesetz - HHG -), SGB IX, SGB XII, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG, Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz VwRehaG, Bremisches Polizeigesetz - BremPolG.		
Zuzuordnende Kapitel		
3307		

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. Kammerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	119	88	73	73	74	74
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	1	1	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	60	30	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	180	119	73	73	74	74
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	140	112	90	92	95	95
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	57	8	0	0	0	0
Gesamtausgaben	197	120	90	92	95	95
Saldo	-17	-1	-17	-19	-21	-21
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	91,37	99,17	81,11	79,35	77,89	77,89
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023	
Personal			0	0	0	
Konsumtiv			0	0	0	
Investiv			0	0	0	

Produktbereich: 41.90 Zentrale Dienste (S)		Verantwortlich: Herr Dr. Wind - I
Stadtgemeinde		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
- Zusammenfassung der zentralen Produktgruppen 41.90.01-05 des Produktplans Jugend und Soziales. - Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde - Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen. - Steuerungs- und Regieaufgaben des Amtes für Soziale Dienste. - Darstellung der Finanzierungsanteile am Jobcenter Bremen.		
Strategische Ziele		
Auftragsgrundlage		
Zuzuordnende Kapitel		
3400; 3401; 3411; 3490; 3493; 3496		

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen		28.012	28.992	23.616	29.725	30.352	30.996	31.655
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		1.120	2.334	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		1.120	2.334	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		174	3.593	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		29.306	34.919	23.616	29.725	30.352	30.996	31.655
Personalausgaben		23.764	24.338	22.857	27.877	28.393	28.922	29.465
Sonst. konsuntive Ausgaben		23.843	26.897	22.900	26.512	26.998	26.953	26.908
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		1.694	2.064	330	129	340	251	235
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		5.164	5.062	5.046	6.490	6.541	6.594	6.648
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		5.164	5.062	5.046	6.490	6.541	6.594	6.648
- an Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen		4.228	46	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		58.693	58.407	51.133	61.008	62.272	62.720	63.256
Saldo		-29.387	-23.488	-27.517	-31.283	-31.920	-31.724	-31.601
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %		49,93	59,79	46,19	48,72	48,74	49,42	50,04
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand		71,3 78,1	76,9 64,8	76,9 64,8	107,1 60,0	107,1 55,7	107,1 52,2	107,1 48,3	
=> Netto-Personalbedarf		-6,8	8,5	12,1	47,0	51,4	54,8	58,8	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote		0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote		0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.90.01 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Herr Dr. Wind - I
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.	
Strategische Ziele		
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilung der senatorischen Behörde.	
Zuzuordnende Kapitel	3400; 3401	

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:						
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			☒ staatliche Auftragsangelegenheiten			
☐ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben						
A. Kammerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024
Konsuntive Einnahmen	59	42	2	5	4	4
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	29	80	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	29	80	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	88	122	2	5	4	4
Personalausgaben	1.347	1.254	1.542	1.528	1.539	1.550
Sonst. konsumtive Ausgaben	112	266	141	145	149	149
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	89	15	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	267	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	267	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.815	1.535	1.683	1.673	1.688	1.699
Saldo	-1.727	-1.413	-1.681	-1.668	-1.684	-1.695
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %	4,85	7,95	0,12	0,30	0,24	0,24
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023	
Personal			0	0	0	
Konsuntiv			0	0	0	
Investiv			0	0	0	

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf	17,9	20,7	20,7	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
	15,6	17,1	13,1	15,6	15,2	14,7	13,1	13,1
	2,3	3,6	7,6	4,7	5,1	5,6	7,2	7,2
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Produktgruppe: 41.90.02 Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(S)		Verantwortlich: Herr Diener - 2	
1. Basisinformationen			
Kurzbeschreibung			
Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen			
Strategische Ziele			
Auftragsgrundlage			
Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.			
Zuzuordnende Kapitel			

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsumtiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

Produktgruppe: 41.90.02 Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(S)														Seite 3	
B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025							
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Personalstruktur (in %)															
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)															
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025							
D. Erläuterungen zu 2. A-C															

3. Leistungsangaben

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

	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Produktgruppe: 41.90.03 Sen. Angelegenheiten - Soziales (S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	- Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen - Aufsicht über die zugeordneten Dienststellen und Eigenbetriebe	
Strategische Ziele		
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.	
Zuzuordnende Kapitel	3400; 3401; 3411	

Produktgruppe: 41.90.03		Sen. Angelegenheiten - Soziales (S)		Seite 2			
Stadtgemeinde							
2. Ressourceneinsatz							
Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises		Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises					
☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		☒ staatliche Auftragsangelegenheiten					
☐ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen	115	28	10	10	10	10	10
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1.600	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.600	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	23	3	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	138	1.631	10	10	10	10	10
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsuntive Ausgaben	164	2.515	440	1.309	1.310	1.310	1.310
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	181	0	0	150	150	150
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	164	2.696	440	1.309	1.460	1.460	1.460
Saldo	-26	-1.065	-430	-1.299	-1.450	-1.450	-1.450
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	84,15	60,50	2,27	0,76	0,68	0,68	0,68
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsuntiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.90.04 Amt für Soziale Dienste (S) Stadtgemeinde		Verantwortlich: Herr Nerz - AL
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Zusammenfassung der Steuerungs- und Regieaufgaben des Amtes für Soziale Dienste	
Strategische Ziele		
Auftragsgrundlage	Das Amt für Soziale Dienste nimmt die Aufgaben des Jugendamtes nach § 69 (3) SGB VIII und die Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach § 3 SGB XII wahr. Unterhaltsvorschussleistungen an Kinder und der Gewährung von Elterngeld liegen bundesgesetzliche Regelungen zugrunde. Die Aufgaben des Amtes für Soziale Dienste zur Wahrnehmung von Amtsvormundschaften und Betreuungen richten sich nach den Vorschriften des BGB.	
Zuzuordnende Kapitel	3400; 3490; 3496	

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. Kameratele Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024
Konsuntive Einnahmen	394	201	128	50	50	50
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.091	654	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.091	654	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	151	3.590	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.636	4.445	128	50	50	50
Personalausgaben	4.912	4.558	4.492	5.884	5.885	5.885
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.591	6.950	7.524	7.666	7.865	7.839
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	787	891	330	129	190	101
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.694	2.952	2.951	4.241	4.241	4.241
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.694	2.952	2.951	4.241	4.241	4.241
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	4.228	46	0	0	0	0
Gesamtausgaben	19.212	15.397	15.297	17.920	18.181	18.079
Saldo	-17.576	-10.952	-15.169	-17.870	-18.131	-18.029
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	8,52	28,87	0,84	0,28	0,28	0,28
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023	
Personal			0	0	0	
Konsumtiv			0	0	0	
Investiv			0	0	0	

Produktgruppe: 41.90.04 Amt für Soziale Dienste (S)							Seite 3	
Stadtgemeinde								
B. Personaldaten								
Beschäftigungszielzahl							Planung 2025	
Personalbestand								
=> Netto-Personalbedarf								
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten								
							Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 41.90.05 Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)		Verantwortlich: Herr Nerz - AL
Stadtgemeinde		
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
Die Agentur für Arbeit und die Freie Hansestadt Bremen (FHB), vertreten durch die Senatorin Soziales, Jugend, Integration und Sport (SSJIS) haben vereinbart, das Jobcenter Bremen als gemeinsame Einrichtung zu führen. Im Beschlussorgan des Jobcenters Bremen, der Trägerversammlung, wird die FHB durch die Ressorts SF, SWAE und SSJIS vertreten. Der gesetzlich festgelegte Bundesanteil an den Gesamtverwaltungskosten einer gemeinsamen Einrichtung (hier: Jobcenter Bremen) beträgt 84,8%. Somit entfällt auf die FHB eine gesetzliche Finanzierungsverpflichtung in Höhe von 15,2 % der Gesamtverwaltungskosten. Die laufend anfallenden kommunalen Aufwendungen erstattet der Bund zu 100 % und fordert den kommunalen Finanzierungsanteil von den Gesamtverwaltungskosten ein.		
Strategische Ziele		
Auftragsgrundlage		
§ 44b Abs. 1, § 44c, § 46 (3) SGB II und die Gründungsbegleitende Vereinbarung zwischen der Agentur für Arbeit und der FHB vertreten durch das Ressort SJF/S vom 10. Januar 2011.		
Zuzuordnende Kapitel		
3493		

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:								
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises					
☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			☐ staatliche Auftragsangelegenheiten					
☒ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben								
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Konsuntive Einnahmen	27.444	28.721	23.477	29.660	30.289	30.932	31.591	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	27.444	28.721	23.477	29.660	30.289	30.932	31.591	
Personalausgaben	17.505	18.527	16.823	20.464	20.969	21.487	22.017	
Sonst. konsuntive Ausgaben	16.977	17.165	14.795	17.391	17.674	17.642	17.611	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	818	978	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.203	2.111	2.095	2.249	2.300	2.353	2.406	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.203	2.111	2.095	2.249	2.300	2.353	2.406	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	37.503	38.781	33.713	40.104	40.943	41.482	42.034	
Saldo	-10.059	-10.060	-10.236	-10.444	-10.654	-10.550	-10.443	
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	73,18	74,06	69,64	73,96	73,98	74,57	75,16	
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023			
Personal			0	0	0			
Konsuntiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalbestand		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
=> Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote		0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote		0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktbereich: 41.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)		Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Werkstatt Nord und Werkstatt Bremen ergänzen mit ihren Schwerpunktsetzungen einander und bilden den Werkstattverbund. Der Werkstattverbund hat den Auftrag, externe Beschäftigungsaufträge zu erfüllen, Berufsbildungs- und Integrationsmaßnahmen anzubieten, um auch Angebote zur sozialen Begleitung und zur Rehabilitation, zur sozialpolitischen Förderung der Menschen mit Behinderung zur Verfügung zu stellen. Wirtschaftliche, soziale und finanzielle Aufgaben werden erfüllt. Durch die Verpflichtung der öffentlichen Auftraggeber an die Werkstatt, die Funktion der Ausgleichsabgabe der Unternehmen werden langfristige soziale Beschäftigungsverhältnisse abgesichert. Werkstatt Nord gGmbH und Werkstatt Bremen ergänzen einander mit ihren Schwerpunktsetzungen.	
Strategische Ziele	Z1: Auftragsakquise für die Werkstattbeschäftigten, erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit, Schaffung von Integrationsprojekten, Schaffung von Alternativen zur Werkstattbeschäftigung.	
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB IX, Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO), Ortsgesetz über die Werkstatt Bremen der Stadtgemeinde Bremen, Bremisches Sondervermögensgesetz BremSVG, Bremischer Landesrahmenvertrag nach § 79 (1) SGB XII und Vertrag nach § 75 (39 SGB XII), Gesellschaftsvertrag der Werkstatt Nord gemeinnützige GmbH vom 21.01.2014, Niedersächsischer Landesrahmenvertrag nach § 79 (1) SGB XII und Vertrag nach § 75 (39 SGB XII).	
Zuzuordnende Kapitel		

Produktbereich: 41.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Seite 2

2. Ressourceneinsatz

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 41.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)														Seite 3	
B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025							
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Personalstruktur (in %)															
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)															
Beschäftigte unter 35 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Beschäftigte über 55 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Frauenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Teilzeitquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025							
D. Erläuterungen zu 2. A-C															

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der
Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2019 Ist 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								

Produktgruppe: 41.99.01 Werkstatt Bremen (S)		Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 30
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung		
Die Aufgaben der Werkstatt Bremen beziehen sich im Wesentlichen auf die psychosoziale und berufliche Integration und Rehabilitation erwachsener behinderter Menschen. Hierzu nimmt er folgende Aufgaben wahr: - Den Betrieb der nach § 142 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. - Maßnahmen, die die Eingliederung der Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützen.		
Strategische Ziele		
Z1: Auftragsaquire für die Werkstattbeschäftigten, Angebote zur sozialen Begleitung und zur Rehabilitation, sozialpolitische Förderung der Menschen mit Behinderung in der Stadtgesellschaft, vorrangige Auftragsvergabe öffentlicher Auftraggeber.		
Auftragsgrundlage		
SGB XII, SGB IX, Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO), Ortsgesetz über die Werkstatt Bremen der Stadtgemeinde Bremen, Bremisches Sondervermögensgesetz BremSVG, Bremischer Landesrahmenvertrag nach § 79 (1) SGB XII und Vertrag nach § 75 (39 SGB XII).		
Zuzuordnende Kapitel		

2. Ressourceneinsatz

A. Kamurale Finanzdaten (Tsd. EUR)		Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsuntive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)		0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven		0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (tfd. Rechnung) in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2021	2022	2023		
Personal				0	0	0		
Konsuntiv				0	0	0		
Investiv				0	0	0		

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
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
Schwerbehinderterquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten								
	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B
Die Werkstatt Bremen als Eigenbetrieb stellt Berufsausbildungsplätze, Plätze im Eingangsverfahren (finanziert i.d.R. durch die Bundesagentur für Arbeit) zur Verfügung. Nach Abschluss dieser Maßnahmen erfolgt die Entscheidung, ob die Werkstattbeschäftigung für die Leistungsberechtigten befristet oder auf Dauer die angemessene Form der Teilhabe am Arbeitsleben zu bewerten ist. Im überwiegenden Maße ist der örtliche Sozialhilfeträger Bremen zuständig für die Finanzierung; aber auch andere örtliche Sozialhilfeträger, sowie andere Rehaträger können für die Maßnahmen zuständig sein. Demzufolge unterscheidet sich die Zahl der Beschäftigten von der Zahl der Leistungsberechtigten in der PG 4.1.02.01. Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes/der Eingliederungshilfereform wird der Bereich Teilhabe am Arbeitsleben gesetzlich neu geregelt (andere Anbieter werden zugelassen).

Produktgruppe: 41.99.10 Werkstatt Nord gGmbH (S)		Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 30
1. Basisinformationen		
Kurzbeschreibung	Die Aufgaben der Werkstatt Nord gGmbH beziehen sich im Wesentlichen auf die psychosoziale und berufliche Integration und Rehabilitation erwachsener behinderter Menschen. Hierzu nimmt er folgende Aufgaben wahr: Den Betrieb von Einrichtungen und die Durchführung von Maßnahmen, die die Eingliederung der Menschen mit Behinderung in das Arbeitsleben fördern, insbesondere durch die Schaffung von Integrationsprojekten i.S. des SGB IX, sowie auch Förder- und Reha-Maßnahmen der Bundesagentur.	
Strategische Ziele	Z1: Teilnahme an Ausschreibungen der Bundesagentur für Arbeit, Initiierung, Beteiligung und Begleitung von Integrationsprojekten zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben incl. Mittelaufnahme für Projekte im Umfeld von Beschäftigungsmöglichkeiten.	
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB IX, Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO), Gesellschaftsvertrag der Werkstatt Nord gemeinnützige GmbH vom 21.01.2014, Niedersächsischer Landesrahmenvertrag nach § 79 (1) SGB XII und Vertrag nach § 75 (39 SGB XII).	
Zuzuordnende Kapitel		

Produktgruppe: 41.99.10 Werkstatt Nord gGmbH (S)		Seite 2					
2. Ressourceneinsatz							

B. Personaldaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => Netto-Personalbedarf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalstruktur (in %)									
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)									
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
D. Erläuterungen zu 2. A-C									

Produktgruppe: 41.99.10 Werkstatt Nord gGmbH (S)								Seite 5
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken								
	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
C. Erläuterungen zu 3. A+B								
Die Werkstatt Nord gGmbH führt Beschäftigungs- und Reha-Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch für behinderte Menschen (als Ergebnis von Ausschreibungsverfahren, auch im Vorfeld einer Werkstattbeschäftigung). Sie errichtet Integrationsprojekte (allgemeiner Arbeitsmarkt) und kann die Durchlässigkeit zwischen allgemeinen Arbeitsmarkt und Werkstattbeschäftigung ermöglichen. Im überwiegenden Maße ist der überörtliche Sozialhilfeträger Niedersachsen zuständig für die Finanzierung der Werkstattbeschäftigung. Demzufolge unterscheidet sich die Zahl der Beschäftigten von der Zahl der Leistungsberechtigten in der PG 41.02.01. Die Planwertbildung erfolgt erstmalig für 2016 und 2017.								

3191	Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit
3192	Sportamt

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3191 Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit					
EINNAHMEN					
119 11-7	322	Erstattungen / Rückzahlungen von konsumtiven	1.960	2.000	180.879
12.01.01	192	Zuschüssen Siehe zu 684 00-0.	2.380		
119 12-5	322	Erstattungen / Rückzahlungen von investiven	0	0	115.278
12.01.01	192	Zuschüssen Siehe zu 893 13-0.	0		
119 20-6	322	Rückforderungen von Mitteln im Zusammenhang mit	0	0	0
12.99.10	192	der Umgliederung des Bädervermögens	0		
119 21-4	322	Rückzahlungen von investiven Zuwendungen von der	0	0	0
12.99.10	192	Bremer Bäder GmbH	0		
119 99-0	322	Vermischte Einnahmen	0	0	0
12.01.01	192		0		
182 65-0	322	Tilgung aus gewährten Darlehen	10.000	10.000	6.824
12.01.01	192	Siehe zu 684 00-0.	10.000		
359 03-7	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	4.854.536
12.01.01	192		0		
	900				
381 44-0	892	Von Hst. 3239/981 01-0 für das Sporthallen-	45.000	45.000	45.000
12.01.01	192	management	45.000		
381 45-8	892	Von Hst. 3696/981 26-3 für den Umbau der	0	0	0
12.01.01	192	Eissporthalle Paradise	0		
381 46-6	892	Von Hst. 3696/981 10-7 für den Neubau	0	0	0
12.01.01	192	Turnhalle TuS Huchting e. V. Siehe zu 893 13-0.	0		
381 60-1	892	Von Hst. 3696/981 60-3, für Maßnahmen	0	0	100.000
12.01.01	192	im Sportbereich Siehe zu 893 13-0.	0		
381 62-8	892	Von Hst. 3696.981 10-7, Mittel aus dem	0	0	0
12.99.10	192	Investitionspakt "Soz. Integration im Quartier" für das Westbad Siehe zu 891 13-8.	0		
Gesamteinnahmen Kapitel 3191			56.960 57.380	57.000	5.302.517

Kapitel 3191

Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
518 00-3 12.01.01	322 192	Mieten und Pachten	10.370 10.630	8.000	7.327
518 52-6 12.01.01	322 192	Bauunterhaltsmieten 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	26.200 26.850	25.560	25.260
532 61-8 12.01.01	012 192	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	0
539 20-5 12.01.01	322 192	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.190 5.320	5.060	3.924
539 21-3 12.01.01	322 192	Finanzierung der Sporthalle "Im Föhrenbrok" für den SVGO	21.210 21.210	21.210	19.250
539 22-1 12.99.10	322 192	Sachkosten im Zusammenhang mit der Umgliederung des Bädervermögens 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0 0	0	0
564 00-5 12.99.10	322 192	Zinsausgaben an Sondervermögen	0 0	0	0
631 10-1 12.01.01	322 192	Erstattung für die Benutzung des Hallenbades in Grohn	20.000 20.000	20.000	20.000
634 11-9 12.99.10	322 192	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für den Betriebskostenzuschuss an die Bremer Bäder GmbH 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
634 12-7 12.99.10	322 192	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für den Betriebskostenzuschuß des Freibades Blumenthal e.V. an die Bremer Bäder GmbH	0 0	0	0
661 10-8 12.99.10	322 192	Schuldendiensthilfen an die Bremer Bäder GmbH für Sanierungskredite	0 0	0	0
663 11-9 12.01.01	322 192	Zuschuss an den ATS Buntentor zur Finanzierung der Herrichtung der Turnhalle Kornstraße (Realteilung)	0 0	0	15.000
663 12-7 12.01.01	322 192	Zuschuss an den Bremer Sport-Verein zur Finanzierung eines Umkleidegebäudes Hohweg	26.610 27.270	25.960	25.643

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
682 11-3 12.99.10	322 192	Betriebskostenzuschuss an die Bremer Bäder GmbH 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Monatlich darf maximal 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal des Jahres wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	8.000.000 8.000.000	8.205.270	5.411.110
682 12-1 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für den Betriebskosten- zuschuss des Freibades Blumenthal Monatlich darf maximal 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal des Jahres wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	134.850 138.220	131.560	130.000
682 13-0 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH, Zuschuss ermäßigter Eintritt	30.000 30.000	30.000	72.058
684 00-0 12.01.01	322 192	Zuschüsse Sportförderung 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 11-7 und 182 65-0 geleistet werden. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Entscheidung durch die Fachdeputation. 3. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	734.240 796.390	748.530	352.478
684 01-9 12.01.01	322 192	Mietkostenzuschüsse an Vereine	26.940 27.610	26.280	25.840
684 11-6 12.01.01	322 192	Zuschuss an die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e. V.	80.000 80.000	63.450	62.700
684 17-5 12.99.10	322 192	Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH für das Uni-Bad	177.900 182.350	173.560	171.500
684 20-5 12.01.01	322 192	Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung und Pflege von Sportanlagen	778.580 797.750	901.370	593.357
684 30-2 12.01.01	322 192	Zuschuss an den TuS Huchting zur Finanzierung des Hallenbaus in Huchting (Zinsen)	21.450 21.990	20.930	20.677
684 31-0 12.01.01	322 192	Zuschüsse an die BTS Neustadt zur Finanzierung des Hallenbaus in der Neustadt	104.800 107.420	102.240	101.025
684 32-9 12.01.01	322 192	Zuschuss an den FC Oberneuland zur Finanzierung eines Kunstrasenplatzes (Vinnenweg)	28.410 29.120	27.720	27.389
684 41-8 12.01.01	322 192	Zuschüsse im Rahmen des Handlungskonzeptes "Stopp der Jugendgewalt" Diese Mittel sollen auch für Maßnahmen des Landesaktionsplans gegen Inter-, Trans- und Homophobie genutzt werden.	125.800 128.940	122.730	104.104

Kapitel 3191 Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 44-2 12.01.01	322 192	Zuschuss an den Verein Wassersport e. V. Vegesack zu den Betriebsausgaben des Spülschiffes "Grohn"	15.560 15.950	15.180	11.523
684 45-0 12.01.01	322 192	Projekt "Kids in die Bäder"	20.000 20.000	20.000	20.000
684 46-9 12.01.01	322 192	Zuwendungen "Kids in the club"	150.000 150.000	150.000	70.000
684 47-7 12.01.01	322 192	Zuwendungen an den ASC Bremen Firebirds v. 1992 e.V.	0 0	0	40.000
684 94-9 12.01.01	322 192	Für die Beschäftigung haupt- und nebenberuflicher Übungs- und Organisationsleiter	1.761.100 1.801.110	1.617.000	1.150.974
684 96-5 12.01.01	322 192	Förderung des Behindertensports	23.860 24.460	23.280	21.850
684 97-3 12.01.01	322 192	Zuschüsse an Vereine für die Benutzung der Frei- und Hallenbäder	494.170 504.030	484.560	467.000
686 13-5 12.01.01	322 192	Betriebskostenzuschuss Sportbad Bremen Nord 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Monatlich darf maximal 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal des Jahres wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	140.000 140.000	140.000	140.000
700 11-1 12.01.01	322 192	Sanierung Badeseen	140.000 140.000	180.000	156.615
700 21-9 12.01.01	322 192	Sanierung Sporthäfen	120.000 120.000	120.000	261.115
739 12-3 12.01.01	322 192	Sanierung von städtischen Sportstätten Die haushaltsgesetzliche Ermächtigung nach § 4 Abs. 7 Haushaltsgesetz zur Aufhebung der nach § 22 Abs. 2 LHO bestehenden Sperre gilt nicht für diesen Titel.	1.532.910 1.563.570	1.502.850	689.811
739 15-8 12.01.01	322 192	Kosten für baufachtechnische Prüfungen	15.000 15.000	15.000	81.273
739 16-6 12.01.01	322 192	Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Bezirkssportanlage Gröpelingen	0 0	0	0
739 17-4 12.01.01	322 192	Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Bezirkssportanlage Huchting	0 0	0	0
739 23-9 12.01.01	322 192	Sanierung der Laufbahn auf der Bezirkssportanlage Findorff	0 0	0	0

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
739 28-0 12.01.01	322 192	Sanierung von Einrichtungen an Badeseen	0 0	0	0
739 29-8 12.01.01	322 192	Sanierung von Einrichtungen an Sporthäfen	0 0	0	0
739 30-1 12.01.01	322 192	Sanierung des Rotgrandplatzes und Rasennebenplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Grolland	0 0	0	0
739 31-0 12.01.01	322 192	Umbau der Rundlaufbahn auf der Bezirkssportanlage Konrad-Adenauer-Allee	0 0	0	0
739 32-8 12.01.01	322 192	Sanierung des Rasenplatzes auf der Sportanlage Panzenberg	0 0	0	0
739 33-6 12.01.01	322 192	Umbau der Rotgrandlaufbahn zu einer Kunststoff- laufbahn auf der Bezirkssportanlage Gröpelingen	0 0	0	0
739 43-3 12.01.01	322 192	Umbau des Rotgrandplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Blockdiek	0 0	0	750.000
739 44-1 12.99.10	322 192	Planungskosten und Kosten für bautechnische Prüfungen	0 0	0	8.033
739 45-0 12.01.01	322 192	BgA Sanierung von städtischen Sportstätten	0 0	0	0
739 46-8 12.01.01	322 192	Sanierung Kunststoffrasenplatz auf der Sportanlage Rollsportstadion	0 0	0	0
739 47-6 12.01.01	322 192	Umbau des Rotgrandplatzes zu einem Kunststoff- rasenplatz auf der Sportanlage Rablinghausen	0 0	0	0
739 51-4 12.01.01	322 192	Sanierung von städtischen Sportstätten Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 51 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
884 03-4 12.99.10	322 192	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite	0 0	0	0
884 11-5 12.99.10	322 192	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für Investitionen an die Bremer Bäder GmbH (Regelinvestitionen)	0 0	0	0

Kapitel 3191 Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 12-3 12.99.10	322 192	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für Investitionen zur Sanierung des Unibades an die Bremer Bäder GmbH	0 0	0	0
891 10-3 12.99.10	322 192	Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH für Investitionen	0 0	0	0
891 11-1 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für Regelinvestitionen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorliegen der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	2.000.000 2.000.000	1.998.000	359.553
891 12-0 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung des Bäderkonzeptes (Horner Bad)	1.000.000 0	4.711.000	8.400.000
891 13-8 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung des Bäderkonzeptes (Westbad) Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 62-8 geleistet werden.	557.000 5.549.000	4.500.000	100.000
891 14-6 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für Planungskosten Freizeitbad Vegesack	0 0	0	300.000
891 15-4 12.99.10	322 192	Sanierung Vitalbad Vahr	0 0	0	0
891 16-2 12.99.10	322 192	Sanierung Hallenbad Huchting	0 0	0	538.000
891 17-0 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für Sanierung Südbad (Neustadt)	0 0	0	459.425
891 18-9 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für Attraktivierung Bäder Huchting, Vitalbad vahr. Tenerverbad	0 0	0	0
891 19-7 12.99.10	322 192	An die Bäder GmbH für die Sanierung des Dachs des OTe Bades	0 0	0	0
891 20-0 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH zur Sanierung der Umkleiden des OTe-Bades	0 0	0	0
891 21-9 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH zur Sanierung des Dachs -Außenhaut- des Schloßparkbades	0 0	0	0
893 13-0 12.01.01	322 192	Zuschüsse an Vereine für die Sanierung von städtischen Sportanlagen 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-5, 381 46-6 und 381 60-1 geleistet werden. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	470.090 470.090	470.090	1.232.190

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 16-5	322	Zuschuss für Investitionen zur Herrichtung der	15.060	15.060	15.048
12.01.01	192	Jugendbildungsstätte Lidice-Haus	15.060		
893 17-3	322	Zuschuss Attraktivierung Grambker Seebad	0	0	15.000
12.01.01	192		0		
919 03-2	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
12.01.01	192		0		
	900				
981 21-8	892	An Hst. 3696/381 10-0 für Rückflüsse aus	0	0	10.219
12.99.10	192	Baumaßnahmen der Bremer Bäder GmbH	0		
Gesamtausgaben Kapitel 3191			18.807.300 22.979.340	26.621.450	22.486.269
Abschluss Kapitel 3191					
Gesamteinnahmen Kapitel 3191			56.960 57.380	57.000	5.302.517
Zuschuss/Überschuss			-18.750.340 -22.921.960	-26.564.450	-17.183.752

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3192 Sportamt					
EINNAHMEN					
119 99-4	322	Vermischte Einnahmen	0	0	0
12.01.01	192		0		
124 09-2	322	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	1.500	1.500	683
12.01.01	192		1.500		
	925				
124 10-6	322	Anteilige Bewirtschaftungskosten	45.350	45.000	36.648
12.01.01	192		45.800		
		Siehe zu 517 00-0.			
124 11-4	322	Einnahmen aus der Benutzung der Sportanlagen	89.500	89.000	44.095
12.01.01	192		90.000		
124 12-2	322	Einnahmen aus der Benutzung der Wassersporthäfen	53.620	53.620	44.683
12.01.01	192		53.620		
		Siehe zu 521 10-5.			
124 14-9	322	BgA Anteilige Bewirtschaftungskosten	0	0	0
12.01.01	192		0		
124 16-5	322	Einnahmen aus der Verpachtung von Sportanlagen	6.000	6.000	2.322
12.01.01	192		6.000		
		Siehe zu 739 25-9.			
124 17-3	322	Einnahmen aus dem Hallenmanagement	71.290	70.880	123.392
12.01.01	192		72.000		
124 18-1	322	BgA Einnahmen aus der Benutzung von	0	0	0
12.01.01	192	Sportanlagen	0		
Gesamteinnahmen Kapitel 3192			267.260	266.000	251.823
			268.920		

Kapitel 3192
Sportamt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
441 01-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
12.01.01	192	und dgl.	0		
	928				
511 00-2	322	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	15.500	13.000	3.589
12.01.01	192	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	17.000		
514 00-1	322	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
12.01.01	192		0		
517 00-0	322	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	785.750	786.650	614.160
12.01.01	192	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10-6 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	805.390		
518 00-7	322	Mieten und Pachten	215.000	209.080	203.007
12.01.01	192		220.000		
518 13-9	322	Kostenmiete für Neubau Umkleidegebäude,	17.370	16.950	16.750
12.01.01	192	Parsevalstraße	17.810		
518 14-7	322	Kostenmiete für Tribünenanlage Obervieland	13.270	12.950	11.503
12.01.01	192		13.610		
518 15-5	322	Kostenmiete für Umkleidetrakt BSA Findorff	38.860	37.910	37.457
12.01.01	192		39.830		
518 16-3	322	Kostenmiete für Geräteraum Johannes-Pellens BSA	14.780	14.420	14.241
12.01.01	192	Marßel	15.150		
518 17-1	322	Kostenmiete für Umkleidegebäude/Halle Kifkenbruch	8.830	8.610	8.501
12.01.01	192		9.050		
518 18-0	322	Kostenmiete für Mehrzweckhalle Roter Sand	102.850	100.340	99.147
12.01.01	192	(Butjadinger Str.)	105.420		
518 19-8	322	Kostenmiete für Geräteraum auf dem Burgwallstadion	760	740	723
12.01.01	192		780		
518 50-3	322	Miet- und Pachtzahlungen an das	1.911.000	1.911.000	1.910.007
12.01.01	192	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	1.911.000		
521 02-4	322	Unterhaltung der Sportstätten durch das Sportamt	30.000	30.300	26.493
12.01.01	192	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	30.000		
521 10-5	322	Unterhaltung der Wassersporthäfen	10.370	8.000	10.471
12.01.01	192	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 12-2 geleistet werden.	10.630		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
521 11-3	322	Unterhaltung der Badeseen	40.000	40.360	47.848
12.01.01	192		40.000		
521 20-2	322	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen	909.020	886.850	916.232
12.01.01	192		931.750		
521 21-0	322	Unterhaltung und Pflege der Badeseen	101.000	90.440	101.000
12.01.01	192		101.000		
525 00-3	322	Aus- und Fortbildung	50	50	0
12.01.01	192		50		
527 01-4	322	Reisekostenvergütungen	3.120	5.000	2.328
12.01.01	192		3.190		
	924				
531 00-3	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	150	150	0
12.01.01	192		160		
532 71-9	012	An Performa Nord, Entgelte für	0	650	759
12.01.01	192	Dienstreiseabrechnungen	0		
532 75-1	322	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	8.820	9.000	11.097
12.01.01	192		9.040		
532 76-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von	5.190	5.060	0
12.01.01	192	Personalangelegenheiten	5.320		
684 01-2	322	Mitgliedsbeitrag AG Deutscher Sportämter	60	60	55
12.01.01	192		60		
684 17-9	322	Zuschuss Hallenmanagement an den LSB	46.470	38.460	94.563
12.01.01	192		47.720		
739 25-9	322	Sanierung von verpachteten Sportanlagen	0	0	4.914
12.01.01	192		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 16-5 geleistet werden.			
812 00-2	322	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	13.260	12.000	11.424
12.01.01	192	Sachen	13.530		
Gesamtausgaben Kapitel 3192			4.291.480 4.347.490	4.238.030	4.146.265
Abschluss Kapitel 3192					
Gesamteinnahmen Kapitel 3192			267.260 268.920	266.000	251.823
Zuschuss/Überschuss			-4.024.220 -4.078.570	-3.972.030	-3.894.442

Arbeit, Versorgung und Integration

3307 **Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG
und OEG**

Kapitel 3307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3307		Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG			
		Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 9 sind gegenseitig deckungsfähig. Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen.			
		EINNAHMEN			
162 61-9	241	Zinsen auf Darlehen für sonstige Berechtigte im	0	0	0
41.09.01	331	Inland	0		
182 61-0	241	Tilgung auf Darlehen für sonstige Berechtigte im	0	0	0
41.09.01	331	Inland	0		
231 14-9	241	Kostenanteil des Bundes an den Leistungen	72.860	72.500	85.994
41.09.01	331	der Kriegsopferfürsorge	73.500		
281 10-3	241	Erstattungen von Kosten der Kriegsopferfürsorge	0	0	1.516
41.09.01	331		0		
281 11-1	241	Erstattungen von Leistungen für Berechtigte nach	0	0	0
41.09.01	331	dem ZDG	0		
281 20-0	241	Erstattungen für Hilfeempfänger, für die das Land	0	0	0
41.09.01	331	kostenpflichtig ist	0		
359 10-2	851	Entnahme aus der Rücklage Kriegsopferfürsorge	0	0	30.000
41.09.01	331		0		
	900				
384 10-7	892	Von Hst. 0307/984 10-5 nach § 7 Brem.VOKOF	0	0	0
41.09.01	331	in Verbindung mit § 6 Abs.2 BRAGBSHG	0		
389 10-9	891	Von Hst. 6402/989 01 für Kostenanteil an der	0	0	1.108
41.09.01	331	Kriegsopferfürsorge	0		
		Zweckgebunden für Ausgaben bei 681 21-7, 681 22-5, 681 25-0, 681 26-8, 681 27-6, 681 28-4, 681 31-4, 681 32-2, 681 36-5, 681 37-3, 681 43-8, 681 46-2, 681 47-0, 681 61-6, 681 68-3, 681 69-1, 681 90-0, 919 10-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3307	72.860 73.500	72.500	118.618

Kapitel 3307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
681 21-7	241	Beihilfen nach § 26 B BVG an Beschädigte	0	0	0
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		
681 22-5	241	Beihilfen nach § 26 B BVG an Hinterbliebene	0	0	74
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		
681 25-0	241	Beihilfen für häusliche Pflege an Beschädigte	7.260	7.080	7.257
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	7.440		
681 26-8	241	Beihilfen für sonstige Pflege an Beschädigte	0	0	0
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		
681 27-6	241	Beihilfen für häusliche Pflege an Hinterbliebene	10.140	8.100	35.104
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	12.500		
681 28-4	241	Beihilfen für sonst. Pflege an Hinterbliebene	0	0	0
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		
681 31-4	241	Beihilfen nach § 26 D BVG an Beschädigte	0	0	0
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		
681 32-2	241	Beihilfen nach § 26 D BVG an Hinterbliebene	0	0	0
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		
681 36-5	241	Beihilfen nach § 26 E BVG an Beschädigte	2.000	0	1.910
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	2.000		
681 37-3	241	Beihilfen nach § 26 E BVG an Hinterbliebene	2.000	4.050	1.219
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	2.500		
681 43-8	241	Erziehungsbeihilfen zum Hochschulstudium	0	0	0
41.09.01	331		0		
681 46-2	241	Beihilfen nach § 27 A BVG an Beschädigte	22.000	12.140	21.774
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	22.000		
681 47-0	241	Beihilfen nach § 27 A BVG an Hinterbliebene	45.000	55.660	41.619
41.09.01	331	(sonstige Berechtigte im Inland)	45.000		
681 61-6	241	Wohnungshilfe: Beihilfen an sonstige Berechtigte	800	0	843
41.09.01	331	im Inland	0		
681 68-3	241	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an sonstige	0	0	0
41.09.01	331	Berechtigte im Inland	0		
681 69-1	241	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an	3.120	3.040	2.155
41.09.01	331	Hinterbliebene im Inland	3.190		

Kapitel 3307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 90-0	241	Leistungen an Berechtigte nach dem ZDG	0	0	0
41.09.01	331	(ausgenommen Darlehen)	0		
919 10-8	851	Zuführung an die Rücklage	0	0	8.153
41.09.01	331	Kriegsopferfürsorge	0		
	900				
Gesamtausgaben Kapitel 3307			92.320 94.630	90.070	120.108
Abschluss Kapitel 3307					
Gesamteinnahmen Kapitel 3307			72.860 73.500	72.500	118.618
Zuschuss/Überschuss			-19.460 -21.130	-17.570	-1.490

Jugend, Soziales, Integration

3400	Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport
3401	Allgemeine Bewilligungen für Soziales
3408	Sonstige Sozialleistungen
3411	Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen
3412	Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)
3413	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII
3417	Leistungen für Asylbewerber
3418	Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)
3419	Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)
3420	Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)
3431	Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen
3432	Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung (bis 2015)
3434	Erziehungshilfe
3461	Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler
3472	Hilfe und Leistungen nach dem SGB II
3473	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII
3474	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)
3490	Amt für soziale Dienste
3493	Jobcenter Bremen
3496	Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3400 Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport					
EINNAHMEN					
119 00-6	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.940	1.500	40.000
41.90.01	400		3.520		
119 06-5	291	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	9.740	9.690	28.126
41.90.03	400		9.800		
236 00-2	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.90.01	400	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 70-3	011	Von der Bundesagentur für Arbeit (ZAV) für Perso-	0	0	0
41.90.01	400	nalkosten im Rahmen des Modellvorhabens "InSpo"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 70-0.			
236 80-0	011	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	1.563
41.90.01	400	(LAZLO, PASS)	0		
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 80-7.			
342 10-4	291	Sonstige investive Einnahmen	0	0	0
41.90.01	400		0		
	900				
359 01-5	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
41.90.04	400		0		
	900				
359 02-3	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
41.90.04	400	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-1	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	3.589.911
41.90.04	400		0		
	900				
384 03-6	892	Von Hst. 0400/984 03-4 für die Aufgabenwahrnehmung	0	0	80.000
41.90.01	400	im Ressortbereich Stadt SJIS	0		
384 70-2	892	Von Hst. 0304/984 40-6 für Modellvorhaben "InSpo",	0	0	0
41.90.01	400	Personalkosten (Hilfen aus der Ausgleichsabgabe)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 70-0.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3400			14.680 13.320	11.190	3.739.600

Kapitel 3400
Behörde d. Sen. für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
422 03-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	312.240	317.900	296.443
41.90.01	400	(Sport)	312.240		
	925				
422 13-2	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	1.700	0
41.90.01	400		0		
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 03-7	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für	0	0	0
41.90.01	400	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0		
	925				
428 03-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	835.140	850.280	671.411
41.90.01	400	(Beschäftigte)	835.140		
	925				
428 70-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.01	400	(Modellvorhaben "InSpo") - refinanziert -	0		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 70-3 und 384 70-2 geleistet werden.			
428 80-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	4.840
41.90.01	400	(LAZLO, PASS) - Flexi -	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 80-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.S			
428 81-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.01	400	(LAZLO) TPM	0		
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diese Titel.			
441 03-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	17.000	9.160	12.819
41.90.01	400	innen und Versorgungsempfänger	17.510		
	928				
443 03-2	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	270	260	72
41.90.01	400	(Sport)	280		
453 03-8	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskosten-	0	950	0
41.90.01	400	vergütungen	0		
526 00-0	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
41.90.01	400		0		
532 61-2	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	6.220	6.070	0
41.90.01	400	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.	6.380		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 00-5	012	Sonstige konsumtive Ausgaben	5.650	5.510	0
41.90.01	400		5.790		
539 10-2	291	Allgemeine Verstärkungsmittel ab 2020	0	0	0
41.90.01	400	(Sockelbetrag) u. a.	0		
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	29.542
41.90.04	400		0		
	900				
919 03-7	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	16.754
41.90.04	400		0		
	900				
971 50-0	882	Programm für "Lebendige Quartiere"	0	0	0
41.90.01	400		0		
986 01-0	892	An Hst. 0400/386 01-3 für die Wahrnehmung von	4.241.340	2.951.000	2.951.000
41.90.04	400	Gemeindeaufgaben	4.241.340		
986 02-8	892	An Hst. 0400/386 02-1 für Aufgabenwahrnehmung	0	0	0
41.90.01	400	im Ressortbereich Stadt Land	0		
986 11-7	892	An Hst. 0045/386 01-5 für die Wahrnehmung von	0	0	0
41.90.01	400	Gemeindeaufgaben	0		
Gesamtausgaben Kapitel 3400			5.417.860 5.418.680	4.142.830	3.982.881
Abschluss Kapitel 3400					
Gesamteinnahmen Kapitel 3400			14.680 13.320	11.190	3.739.600
Zuschuss/Überschuss			-5.403.180 -5.405.360	-4.131.640	-243.281

Kapitel 3401

Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Kapitel 3401 Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
422 09-8	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	20.000	8.000	-32.219
41.90.01	400	(Produktplan Soziales)	20.000		
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 41-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	343.750	354.070	300.422
41.90.01	400	und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	354.060		
	928				
518 52-4	882	Bauunterhaltsmiete an das SVIT für die Nutzung von	133.360	129.860	106.376
41.90.01	400	Einrichtungen durch Dritte	136.950		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 40-7	259	Sachausgaben für das Projekt "BIWAQ"	0	0	0
41.90.03	400		0		
	924	1. Ausgaben bei 531 40-7, 684 40-8 und 986 40-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 40-3 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 40-8 und 986 40-4.			
532 52-7	291	sonstige sachliche Verwaltungsausgaben	400.000	0	0
41.90.03	400	Verstärkungsmittel im PPL 41 für Wohnen in Nachbarschaften (WiN)	400.000		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 52-1.			
539 16-5	291	Sachausgaben Landesprogramm Lebendige Quartiere	0	0	10.620
41.90.03	400		0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 38-2 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 16-5.			
681 60-3	291	Ehrenpatenschaften	0	0	0
41.01.05	490		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-4 geleistet werden.			
684 05-0	249	Zuschuss an die Bremer Bürgerstiftung	0	0	0
41.90.03	400		0		
684 10-6	291	Zuwendungen für das "Sicherheitsprogramm	469.000	0	137.000
41.90.03	400	Bremer Hauptbahnhof", Projekt S45 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	469.000		
		institutionelle Förderung unter 100 T€ im Einzelfall			
684 11-4	291	Zuwendungen "Housing First"	0	0	0
41.90.03	400		0		
684 15-7	236	Zuschüsse an freie Träger aus dem Abgabeanteil	0	0	0
41.01.05	400	aus Wetten	0		
684 16-5	291	Zuwendungen Landesprogramm Lebendige Quartiere	0	0	460.352
41.90.03	400		0		
		Siehe zu 539 16-5.			

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 33-5	291	Zuwendungen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	160.000
41.90.01	400	(Projektförderung)	0		
684 40-8	259	Zuwendungen im Rahmen des Projektes "BIWAQ"	0	0	0
41.90.03	400	Siehe zu 531 40-7.	0		
684 52-1	291	Zuwendungen an freie Träger	0	0	0
41.90.03	400	Verstärkungsmittel im PPL 41 für Wohnen in Nachbarschaft (WIN) siehe zu 532 52-7.	0		
686 05-2	249	Zuschuss an die Bremer Bürgerstiftung	0	0	2.600
41.90.03	400		0		
686 10-9	291	Projekte zur Verminderung der Folgen	430.000	430.000	1.895.000
41.90.03	400	von Obdachlosigkeit	430.000		
823 20-3	811	Aufhebung des Erbbaurechts für das "Jakobushaus"	0	0	0
41.90.01	400	des Vereins für Innere Mission	0		
893 10-4	291	Sonstige Zuschüsse	0	0	0
41.90.01	490		0		
893 20-1	291	Projekte zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum	0	0	0
41.90.03	400	für obdachlose Menschen	150.000		
893 31-7	291	Erste Nutzungsstufe Lastenfahrrad-Standort der	0	0	80.816
41.90.03	400	Suppenengel	0		
893 32-5	291	Anschaffung eines Duschbusses	0	0	100.000
41.90.03	400		0		
893 33-3	291	Investive Zuwendungen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	14.685
41.90.01	400	(Projektförderung)	0		
893 40-6	291	Beschäftigungsprojekt für Wohnungslose	0	0	0
41.90.03	400	und Suchtkranke	0		
919 02-2	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
41.90.01	400	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
919 10-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage für Zuschüsse an	0	0	0
41.90.03	400	die Bürgerstiftung	0		
	900				
986 40-4	892	An Hst. 0400/386 40-4 für das Projekt "BIWAQ"	0	0	0
41.90.03	400	Siehe zu 531 40-7.	0		

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3401	1.796.110 1.960.010	921.930	3.235.651
		Abschluss Kapitel 3401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	0 0	0	1.602.600
		Zuschuss/Überschuss	-1.796.110 -1.960.010	-921.930	-1.633.051

Kapitel 3408
Sonstige Sozialleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3408 Sonstige Sozialleistungen					
EINNAHMEN					
119 06-4 41.05.04	291 400	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	39.270 39.940	5.000	37.973
119 10-2 41.06.02	291 490	Aufwendungsersatz im Rahmen der Obdach- losenhilfe	415.840 422.910	244.000	402.055
119 11-0 41.06.02	291 490	Aufwendungsersatz im Rahmen der Obdach- losenhilfe für Asylbewerber	1.020 0	9.000	983
119 14-5 41.04.02	284 490	Sonstige Einnahmen bei den Sozialleistungen	1.810 1.840	13.000	1.746
119 97-8 41.06.02	291 490	Rückzahlung von Ausgaben der Obdachlosenhilfe	0 0	0	0
119 98-6 41.04.03	285 490	Rückzahlungen von Ausgaben im Rahmen des Landespflegegeldes	13.540 13.770	9.000	13.094
119 99-4 41.01.07	237 490	Rückzahlungen von Ausgaben nach dem UVG	166.950 169.780	180.000	161.412
233 10-0 41.01.07	237 490	Erstattungsansprüche UVG gegenüber Ämtern, Gemeinden und Kreisen	153.310 155.920	100.000	148.230
236 10-9 41.01.07	237 490	Erstattungsansprüche UVG gegenüber Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	57.570 58.540	40.000	55.657
281 20-1 41.01.07	237 490	Einnahmen aus Ansprüchen nach dem Unterhalts- vorschussgesetz (Heranziehung von Pflichtigen)	2.159.040 2.195.740	2.200.000	2.087.459
281 48-1 41.04.03	291 490	Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung bei Leistungen nach dem LPG	14.530 14.780	8.000	14.050
384 16-7 41.05.04	892 400	Von Hst. 0629/984 16-0 für das Projekt "Wasser- sparmaßnahmen in Sozialwohnungen"	0 0	0	0
384 20-5 41.01.07	892 490	Von Hst. 0408/984 20-3 für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	21.090.000 21.448.000	19.733.000	20.267.804
384 30-2 41.04.03	892 490	Von Hst. 0408/984 30-0 für Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	2.074.270 2.109.520	2.050.000	2.005.499
Gesamteinnahmen Kapitel 3408			26.187.150 26.630.740	24.591.000	25.195.962

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
532 10-7	291	Sonstige sächliche Ausgaben	0	9.000	0
41.06.02	490		0		
539 10-1	291	Verwaltungsausgaben zur Ausgabe des Stadttickets	0	0	0
41.05.04	400		0		
	490				
539 15-2	285	Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	0
41.06.02	400	(Soziales allgemein, Stadtgemeinde Bremen)	0		
539 44-6	291	Besondere Aufwendungen im Zuge der	0	0	286.099
41.06.02	400	Corona-Pandemie (Obdachlose, Stadtgemeinde Bremen)	0		
636 10-7	291	Erstattung der Krankenversorgung nach dem LAG an	8.350	20.000	8.069
41.06.02	490	die AOK Sachsen-Anhalt	8.490		
671 90-5	291	Aufwendungen nach dem Landespflegegeldgesetz	169.860	190.000	164.226
41.04.03	490	in Einrichtungen	172.740		
681 44-7	291	Krankenversorgung nach dem LAG	0	0	0
41.06.02	490	Einzelabrechnungen	0		
681 50-1	237	Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	25.686.480	24.000.000	24.834.917
41.01.07	490		26.123.150		
681 73-0	291	Aufwendungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe	1.851.440	1.300.000	1.790.062
41.06.02	490		1.882.920		
681 74-9	291	Aufwendungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe	3.330	60.000	3.218
41.06.02	490	für Asylbewerber	3.390		
681 90-0	291	Aufwendungen nach dem Landespflegegeldgesetz	1.904.410	1.860.000	1.841.273
41.04.03	490	außerhalb von Einrichtungen	1.936.780		
682 10-9	291	Zuschuss an den VBN für das Stadtticket	5.974.910	2.300.000	4.205.608
41.05.04	400		6.076.480		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig			
682 11-7	291	Ausgaben für das Sozialpädiatrische Zentrum	0	430.000	363.527
41.01.06	490		0		
684 10-1	283	Zuschuss an den Landesverband für	70.500	64.000	68.167
41.02.01	400	Gehörlose Bremen e.V. (Institutionelle Förderung)	71.700		
684 12-8	291	Zuschuss für das Sozialpädiatrische Zentrum	0	0	0
41.01.06	490	im Klinikum Bremen-Mitte	0		
684 16-0	291	Aufwendungen für das Projekt "Wassersparen in	0	0	0
41.05.04	400	Sozialwohnungen" (Projektförderung)	0		

Kapitel 3408
Sonstige Sozialleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 33-0	285	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge	0	0	0
41.06.02	400	Corona-Pandemie (Soziales allgemein, Stadtgemeinde Bremen)	0		
684 73-0	291	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der	0	0	0
41.06.02	490	Corona-Pandemie (Obdachlose, Stadtgemeinde Bremen)	0		
986 20-5	892	An Hst. 0408/386 20-9, Erstattung von eingezogenen	1.619.000	1.650.000	1.559.594
41.01.07	490	Beträgen (Unterhaltsvorschussgesetz)	1.647.000		
Gesamtausgaben Kapitel 3408			37.288.280 37.922.650	31.883.000	35.124.760
Abschluss Kapitel 3408					
Gesamteinnahmen Kapitel 3408			26.187.150 26.630.740	24.591.000	25.195.962
Zuschuss/Überschuss			-11.101.130 -11.291.910	-7.292.000	-9.928.798

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3411 Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen					
EINNAHMEN					
119 06-7	291	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	111.040	110.490	109.113
41.01.05	490		112.000		
119 07-5	285	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	16.480	6.000	15.938
41.06.02	400		16.760		
119 18-0	291	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
41.08.01	490		0		
162 10-8	285	Zinsen bei Zuwendungsrückzahlungen im Bereich	50	0	45
41.06.02	490	Hilfen in besonderen Lebenslagen	50		
231 45-2	291	Vom Bund für Innovation und Strukturverbesserung	0	0	0
41.04.01	400	in der Altenhilfe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 45-7.	0		
282 01-4	236	Spenden	0	0	46.000
41.01.05	490	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-3.	0		
282 05-7	291	Von anderen für das Projekt Social Media Plattform	0	0	0
41.04.01	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 05-8.	0		
Gesamteinnahmen Kapitel 3411			127.570 128.810	116.490	171.096

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
532 15-0 41.90.03	291 490	Aufwendungen für regionale Modellvorhaben	10.250 10.510	10.000	9.875
532 16-9 41.04.01	291 400	Allgemeine Bewilligungen im Rahmen der Altenarbeit	9.400 9.630	9.170	4.006
532 50-9 41.08.01	291 400	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Integrationskonzept)	185.000 185.000	558.000	446.778
532 55-0 41.08.01	291 400	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	0
539 02-3 41.01.05	236 490	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-4 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0 0	0	45.369
539 10-4 41.01.05	236 400	Sonstige konsumtive Ausgaben für das Ehrenamt	0 0	0	0
684 05-8 41.04.01	291 400	Zuschüsse für das Projekt Social Media Plattform Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 05-7 geleistet werden.	0 0	0	0
684 09-0 41.04.01	235 400	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine und sonst. für Dienstleistungszentren (Projektförderung) Siehe zu 684 10-4.	0 0	0	0
684 10-4 41.04.01	235 400	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine und sonst. für Begegnungsstätten 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 09-0 und 684 11-2. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	1.043.250 1.067.080	1.027.000	910.576
684 11-2 41.04.01	235 400	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine und sonst. für Dienstleistungszentren (institutionelle Förderung) 1. Siehe zu 684 10-4. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	1.664.000 1.706.030	1.580.000	1.463.328
684 12-0 41.04.01	291 490 400	Zuschüsse an Initiativen von älteren Menschen	33.830 34.670	33.000	18.590
684 13-9 41.04.01	291 400	Zuschüsse zur Förderung von Angeboten und Projekten für Senioren	32.800 33.620	32.000	28.368

Kapitel 3411 Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 14-7	291	Zuschüsse für ambulante Hospizdienste	46.130	45.000	35.500
41.04.01	490		47.280		
	400				
684 15-5	291	Aufsuchende Altenarbeit "Hausbesuche"	266.500	285.000	247.538
41.04.01	400	Projektförderung	273.160		
684 16-3	291	Empfängnisverhütende Mittel für Frauen ab dem	200.000	200.000	97.666
41.06.02	400	21. Lebensjahr (Projektförderung)	200.000		
684 17-1	291	Zuschüsse für sonstige Wohnprojekte	14.000	14.000	6.587
41.06.02	400	(Projektförderungen)	14.000		
684 18-0	291	Zuschuss Binnen Plus (Projektförderung)	25.000	25.000	20.305
41.06.02	400		25.000		
684 19-8	291	Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe	140.030	127.800	126.800
41.03.02	400	(Selbsthilfeunterstützung) Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	143.250		
684 20-1	291	Projekte zur Teilhabe von Flüchtlingen in Stadt-	0	0	0
41.08.01	400	teilen	0		
684 21-0	291	Zuschuss an die Innere Mission für die Clearing-	12.000	12.000	12.000
41.06.02	400	stelle im Rahmen der humanitären Sprechstunde (Institutionelle Förderung)	12.000		
684 24-4	291	Zuschüsse für Selbsthilfe im Bereich gefährdete	26.540	26.000	25.660
41.06.02	400	Menschen (Institutionelle Förderung)	26.990		
684 25-2	246	Zuschüsse für Maßnahmen für traumatisierte	66.630	65.000	77.000
41.03.01	400	Migranten	68.290		
684 29-5	291	Zuschüsse an die Beratungsstelle für Betroffene	0	0	0
41.03.01	400	von Menschenhandel und Zwangsprostitution (BBMez)	0		
684 30-9	246	Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische	0	0	0
41.03.01	490	Flüchtlinge	0		
	400				
684 31-7	314	Zuschuss an Kunst und Psychiatrie e.V.	169.130	165.000	162.010
41.02.06	400	Blaumeier-Atelier Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	173.350		

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 32-5 41.02.06	291 400	Zuschüsse an freie Träger zur Behindertenhilfe Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	158.880 162.850	155.000	168.019
684 33-3 41.01.05	291 400	Zuschüsse an Frauenhäuser Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	0 0	0	0
684 34-1 41.01.05	291 400	Zuschüsse an freie Träger für Familienprojekte Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	197.500 201.260	205.000	194.543
684 35-0 41.06.02	291 490 400	Zuschüsse für offene Hilfen (Institutionelle Förderung) Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	0 0	0	0
684 36-8 41.01.05	291 400	Zuwendungen zur Förderung des Ehrenamtes Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	175.000 175.000	165.000	150.750
684 37-6 41.02.06	291 400	Zuschüsse an freie Träger zur Blinden-, Sehbehinderten- und Gehörlosenhilfe Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	145.550 149.190	142.000	144.200
684 38-4 41.02.06	291 400	Zuschuss für Förderangebote für behinderte Menschen Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	113.780 116.620	111.000	112.860
684 40-6 41.06.02	291 490 400	Zuschuss an die Bremische Straffälligenbetreuung (Institutionelle Förderung) Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	265.810 270.330	261.000	257.000
684 45-7 41.04.01	291 400	Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation und Strukturverbesserung in der Altenhilfe 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 45-2 geleistet werden. 2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar.	0 0	0	0
684 46-5 41.04.01	291 400	Zuschüsse für Beratung/Begleitung bei Wohnungsanpassungsmaßnahmen Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	6.460 6.620	6.300	3.000
684 49-0 41.02.06	291 400	Zuschuss an andere Projekte des Landesaktionsplans (UN-BRK) Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	22.920 23.490	22.360	0

Kapitel 3411 Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 50-3	291	Sprachkurse für Erwachsene	0	0	0
41.08.01	400		0		
684 51-1	291	Psychosoziale Behandlung und Begleitung von	0	0	0
41.03.01	400	Flüchtlingen	0		
684 52-0	291	Integrationsprojekte vor Ort	0	0	0
41.08.01	400		0		
684 53-8	012	Elternunterstützungsprogramme für Migranten	124.220	111.190	111.908
41.08.01	400		127.330		
684 55-4	291	Zuwendungen im Rahmen der Aufnahme und Integration	2.574.000	2.574.000	2.313.011
41.08.01	400	von Flüchtlingen (Projektförderung) Gegenseitig deckungsfähig mit 986 55-0.	2.574.000		
684 60-0	291	Zuwendungen an das "Rat und Tat-Zentrum"	321.470	321.470	165.000
41.01.05	400	(Projektförderung)	321.470		
685 50-0	291	Zuschüsse Sprachkurse für Erwachsene	0	0	0
41.08.01	400	(3. Sof.Progr)	0		
685 55-0	291	Zuschüsse im Rahmen der Aufnahme und	250.000	250.000	230.536
41.08.01	400	Integration von Flüchtlingen	250.000		
686 10-7	291	Verstärkungsmittel zugunsten von Maßnahmen	200.000	200.000	124.999
41.04.01	400	für Senioren/ Alte Menschen	200.000		
700 55-0	291	Kleine Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
41.08.01	400		0		
812 55-2	291	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
41.08.01	400	Sachen	0		
893 10-2	235	Zuschüsse für Investitionen in Dienstleistungs-	200.000	70.000	58.855
41.04.01	400	zentren und Begegnungsstätten	200.000		
893 30-7	291	Zuschüsse für Investitionen für die	0	0	20.000
41.06.02	400	Obdachlosenhilfe	0		
893 55-2	291	Investive Zuwendungen	0	0	0
41.08.01	400		0		
986 55-0	892	An Hst. 0305/386 30-8, für Projekte im Rahmen der	0	0	100.000
41.08.01	400	Aufnahme und Integration von Flüchtlingen Siehe zu 684 55-4.	0		

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3411	8.700.080 8.808.020	8.808.290	7.892.639
		Abschluss Kapitel 3411			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3411	127.570 128.810	116.490	171.096
		Zuschuss/Überschuss	-8.572.510 -8.679.210	-8.691.800	-7.721.543

Kapitel 3412

Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3412 Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)					
EINNAHMEN					
119 20-6	283	Erstattungen SodEG für behinderte Kinder (SGB IX)	1.040	0	1.002
41.01.06	400		1.050		
119 95-8	284	Rückzahlung von Ausgaben der Hilfen zur Pflege	80	0	78
41.04.02	490	nicht quotiert	80		
119 96-6	285	Rückzahlung von Ausgaben der sonstigen Hilfen	650	8.000	633
41.06.02	490	bei and. besond. Lebenslagen	670		
119 97-4	285	Rückzahlung von Ausgaben der sonstigen Hilfen zur	101.000	90.000	97.651
41.06.01	490	Gesundheit	102.720		
119 99-0	283	Rückzahlung von Ausgaben für behinderte Kinder,	54.130	1.000	52.334
41.01.06	490	quotiert	55.050		
182 63-3	283	Tilgung von Darlehen bei Eingliederungshilfe für	0	0	0
41.06.02	490	Behinderte in Einrichtungen	0		
182 64-1	285	Tilgung von Darlehen in der Altenhilfe	0	10.000	0
41.04.02	490		0		
182 66-8	284	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zur Pflege in	0	90.000	127.321
41.04.02	490	Einrichtungen	0		
182 70-6	281	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zum Lebensunter-	34.780	32.000	33.626
41.05.03	490	halt außerhalb von Einrichtungen nach dem BSHG	35.370		
182 71-4	283	Zinsen und Tilgung von Darlehen bei Hilfestellung	250	2.000	240
41.01.06	490	für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen	250		
182 73-0	285	Tilgung von Darlehen bei sonstiger Hilfe in	390	7.000	376
41.06.02	490	besonderen Lebenslagen außerh. von Einricht.	390		
182 74-9	284	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zur Pflege außer-	36.150	46.000	34.955
41.04.02	490	halb von Einrichtungen	36.770		
233 15-7	285	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei	0	0	0
41.06.01	490	Krankenhilfe in Bremen	0		
233 20-3	281	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Hilfe zum	41.650	13.000	40.270
41.05.03	490	Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	42.360		
233 22-0	285	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei	0	0	0
41.06.01	490	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0		

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
233 23-8	285	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei sonstiger	0	0	0
41.06.02	490	Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen	0		
233 24-6	284	Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei	1.780	5.000	1.718
41.04.02	490	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	1.810		
236 12-1	227	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	29.260	32.000	28.292
41.04.02	400	den Betrieb von Pflegestützpunkten Siehe zu 532 12-0.	29.760		
236 60-1	285	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	1.290	0	1.250
41.06.02	490	HLU innerhalb von Einrichtungen	1.310		
236 61-0	283	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	6.880	4.000	6.650
41.06.02	490	Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen	6.990		
236 63-6	285	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	0	0	0
41.06.02	490	sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen	0		
236 75-0	281	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	186.560	285.000	180.375
41.05.03	490	Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen	189.730		
236 76-8	283	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	460	10.000	445
41.01.06	490	unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen	470		
236 77-6	285	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	0	4.000	0
41.06.01	490	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0		
236 78-4	285	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	8.050	12.000	7.783
41.06.02	490	sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen	8.190		
236 79-2	284	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	115.380	288.000	111.554
41.04.02	490	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	117.340		
281 27-5	283	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.220	70.000	10.850
41.06.02	490	bei Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen	11.410		
281 28-3	285	Kostenersatz bei Krankenhilfe	0	0	0
41.06.01	490		0		
281 30-5	284	Kostenersatz bei Hilfe zur Pflege	14.400	17.000	13.920
41.04.02	490		14.640		

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
281 44-5 41.06.02	283 490	Von Unterhaltspflichtigen bei Eingliederungs- hilfe für Behinderte	0 0	0	0
281 48-8 41.05.03	281 490	Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung	1.040 1.050	2.000	1.003
281 52-6 41.06.01	285 490	Von Anderen bei Krankenhilfe	0 0	0	0
281 53-4 41.06.02	285 490	Von Anderen bei sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen	0 0	1.000	0
281 58-5 41.06.02	285 490	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfe i. a. Lebenslagen	0 0	3.000	0
281 60-7 41.05.03	281 490	Kostenersatz bei Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	79.410 80.750	120.000	76.773
281 61-5 41.01.06	283 490	Kostenersatz für unter 18-jährige geistig mehrfach behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen	230 230	1.000	220
281 62-3 41.06.01	285 490	Kostenersatz bei Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0 0	0	0
281 63-1 41.06.02	285 490	Kostenersatz bei sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen	120 130	0	120
281 64-0 41.04.02	284 490	Kostenersatz bei Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	5.580 5.680	47.000	5.397
281 70-4 41.05.03	281 490	Von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zum Lebens- unterhalt außerhalb von Einrichtungen	28.970 29.460	50.000	28.008
281 71-2 41.01.06	281 490	Von Unterhaltspflichtigen für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen	5.660 5.750	14.000	5.469
281 72-0 41.06.01	285 490	Von Unterhaltspflichtigen bei Krankenhilfe außerh. von Einrichtungen	0 0	0	0
281 73-9 41.06.02	285 490	Von Unterhaltspflichtigen bei sonst. Hilfe in besonderen Lebenslagen außerh. v. Einrichtungen	0 0	0	0
281 74-7 41.04.02	284 490	Von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	390 400	0	382

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
281 80-1	281	Von anderen bei Hilfe zum Lebensunterhalt	48.420	57.000	46.818
41.05.03	490	außerhalb von Einrichtungen	49.250		
281 81-0	283	Sonstige Ersatzleistungen für unter 18-jährige	0	0	0
41.01.06	490	geistig-mehrfach behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen	0		
281 82-8	285	Von anderen bei Krankenhilfe außerhalb von	0	0	0
41.06.01	490	Einrichtungen	0		
281 83-6	285	Von anderen bei sonst. Hilfe in besonderen	0	25.000	0
41.06.02	490	Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen	0		
281 84-4	284	Von anderen bei Hilfe zur Pflege außerhalb von	107.750	28.000	104.174
41.04.02	490	Einrichtungen	109.580		
282 09-3	291	Erstattung der KdU (Haus Herdentor)	234.190	229.000	226.429
41.06.02	490		238.170		
384 24-4	892	Von Hst. 0408/984 24-6, Erstattungen nach dem	4.330	5.000	4.183
41.06.02	400	Beruflichen Reha-Gesetz	4.400		
Gesamteinnahmen Kapitel 3412			1.161.490	1.608.000	1.250.299
			1.181.210		

Kapitel 3412 Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
518 09-7 41.06.02	291 400	Mieten und Pachten (Haus Herdentor)	311.630 316.930	286.000	301.297
526 00-6 41.06.02	291 490	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	206.280 208.080	320.000	102.753
526 15-4 41.05.03	281 490	Ausgaben für Gutachten und Organisationsuntersuchungen	25.590 26.030	46.000	24.744
531 11-5 41.06.01	285 490	Kosten für die Abrechnung ambulanter Kranken- hilfeaufwendungen durch ein Unternehmen	0 0	0	0
531 12-3 41.06.01	285 400	Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung der Krankenhilfeleistungen für Empfänger III. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	33.660 34.230	100.000	32.546
531 13-1 41.06.01	285 400	Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung der Krankenhilfeleistungen für Empfänger IV. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	273.190 277.840	350.000	264.135
532 12-0 41.04.02	227 400	Aufwendungen für den Betrieb von Pflegestützpunkten Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 12-1 geleistet werden.	29.260 29.760	32.000	28.292
539 01-9 41.05.03	281 400	Sonstige Ausgaben	17.780 18.090	30.000	17.195
539 10-8 41.06.01	285 400	Sonstige Erstattungen	280.250 308.970	0	0
633 10-4 41.06.02	285 490	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0 0	10.000	0
636 10-3 41.06.01	285 400	Erstattung von Krankenhilfeleistungen gem. § 264 SGB V an die Krankenkassen für Empfänger III. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	673.820 685.270	1.000.000	651.481
636 11-1 41.06.01	285 400	Erstattung von Krankenhilfeleistungen gem. § 264 an die Krankenkassen für Empfänger IV. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	5.550.890 5.645.250	5.900.000	5.366.864
636 73-1 41.04.02	227 490	Beteiligung an den Pflegestützpunkten gem. § 92 c SGB XI - laufende Betriebskosten	60.000 60.000	66.000	37.415
671 24-3 41.06.01	285 490	Hilfe zur Gesundheit -stationär- für Empfänger von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.040 8.170	50.000	7.772
671 27-8 41.04.02	284 490	Hilfe zur Pflege (teilstationär)	95.590 97.220	160.000	92.423

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
671 28-6	284	Kurzzeitpflege nach Kapitel 7 SGB XII	443.820	400.000	429.108
41.04.02	490		451.370		
671 29-4	285	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	0	0
41.06.02	490		0		
671 30-8	285	Altenhilfe	100.000	165.000	64.725
41.04.02	490		100.000		
671 31-6	285	Sonstige Hilfen nach § 73 SGB XII in Einrichtungen	0	0	0
41.06.02	490		0		
671 34-0	283	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	0	0	0
41.06.02	490		0		
681 00-1	284	Pflegesachleistung bei schwerer Beeinträchtigung	1.325.170	1.200.000	1.281.241
41.04.02	490	(Pflegegrad 3)	1.347.700		
681 01-0	284	Pflegesachleistung bei schwerster Beeinträchtigung	1.233.960	1.250.000	1.193.050
41.04.02	490	(Pflegegrad 4)	1.254.940		
681 02-8	284	Pflegesachleistung bei schwerster Beeinträchtigung	729.770	1.000.000	705.574
41.04.02	490	(Pflegegrad 5)	742.170		
681 03-6	284	Haushaltshilfen nach dem 7. Kapitel SGB XII	717.150	1.000.000	693.378
41.04.02	490		729.340		
681 05-2	284	Pflegesachleistung bei erheblicher	1.246.470	1.450.000	1.205.146
41.04.02	490	Beeinträchtigung (Pflegegrad 2)	1.267.660		
681 07-9	285	Hilfen zur Gesundheit -ambulant- für Empfänger von	18.350	50.000	17.740
41.06.01	490	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	18.660		
681 09-5	291	Betreuungsleistungen (Haus Herdentor)	920.430	650.000	889.915
41.06.02	490		936.080		
681 10-9	284	Pflegegeld bei schwerster Beeinträchtigung	479.140	700.000	463.254
41.04.02	490	(Pflegegrad 4)	487.280		
681 11-7	284	Pflegegeld bei schwerster Beeinträchtigung	202.370	230.000	195.665
41.04.02	490	(Pflegegrad 5)	205.810		
681 12-5	284	Pflegegeld bei erheblicher Beeinträchtigung	495.250	650.000	478.832
41.04.02	490	(Pflegegrad 2)	503.670		
681 13-3	284	Sonstige Hilfe zur Pflege	224.480	500.000	27.443
41.04.02	490		228.300		
681 14-1	285	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	16.090	120.000	15.554
41.04.02	490		16.360		

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 15-0 41.06.02	285 490	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	2.080.780 2.116.150	1.900.000	2.011.797
681 16-8 41.04.02	285 490	Altenhilfe, Einzelhilfen nach § 71 SGB XII für Seniorenreisen	10.000 10.000	20.000	2.400
681 17-6 41.06.02	285 490	Sonstige Hilfen nach § 73 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	139.620 141.990	250.000	134.987
681 18-4 41.04.02	285 490	Altenhilfe, Einzelhilfen nach § 71 SGB XII (ambulant)	163.190 165.960	205.000	157.776
681 19-2 41.04.02	284 490	Wohnanpassungsmaßnahmen für LE nach dem 7. Kap. SGB XII u. Erstberatungskosten für LE n.d. SGB XII	22.750 23.140	25.000	21.996
681 20-6 41.04.02	284 490	Sonstige Hilfen nach § 73 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für körperbezogene Pflegemaßnahmen bei Pflegegrad 1	431.930 439.270	330.000	417.606
681 21-4 41.04.02	284 490	Pflegeleistungen für Akzent-Betreute	954.100 970.320	650.000	922.470
681 22-2 41.04.02	284 490	Pflegegeld bei schwerer Beeinträchtigung (Pflegegrad 3)	645.700 656.680	700.000	624.294
681 23-0 41.04.02	284 490	Pflegeleistungen für ISB-Betreute	7.624.190 7.753.800	7.300.000	7.371.427
681 24-9 41.04.02	284 490	Teilhabeleistungen für ISB-Betreute	2.199.700 2.237.090	1.800.000	2.126.772
681 25-7 41.04.02	284 490	Teilhabeleistungen für Akzent-Betreute	161.200 163.940	130.000	155.857
681 27-3 41.06.02	244 490	Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungs- gesetz	8.300 8.440	8.000	8.024
681 28-1 41.01.06	283 490	Ambul. sozialpäd. Unterstützung für wesentlich behinderte oder von Behinderung bedrohte junge Menschen nach dem SGB IX	40.830 41.530	0	39.478
681 29-0 41.06.02	283 490	Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft außerhalb von Einrichtungen gemäß Kapitel 6 SGB XII	36.630 37.250	150.000	35.414
681 30-3 41.01.06	283 490	Persönliche Hilfen für Kinder in Tages- einrichtungen	14.491.290 14.737.640	14.276.000	14.010.867
681 31-1 41.06.02	283 490	Ambulante Behandlung, kleinere orthopädische und andere Hilfsmittel für Behinderte	42.270 42.990	25.000	40.872

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 32-0	283	Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung	884.210	948.000	169.372
41.01.06	490	für Behinderte	899.250		
681 33-8	283	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung,	57.640	107.000	55.732
41.02.01	490	Arbeitsplatzbeschaffung	58.620		
681 34-6	283	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	483.790	580.000	467.752
41.06.02	490		492.010		
681 36-2	283	Betreutes Wohnen für Menschen mit	1.230.460	1.249.000	1.189.664
41.07.02	490	Suchterkrankung - legale Stoffe innerh. und außerh. von Bremen (ST)	1.251.370		
681 37-0	285	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts bei	119.180	150.000	115.227
41.04.02	490	Pflegegrad 1	121.200		
681 38-9	283	Frühförderung nach dem SGB IX - Heilpädagogik	11.581.320	7.194.000	11.197.373
41.01.06	490		11.778.200		
681 39-7	283	Frühförderung nach dem SGB IX - Komplexleistung	2.016.110	1.980.000	1.949.276
41.01.06	490		2.050.390		
681 40-0	283	Integrative Hilfen im Hort nach dem SGB IX	2.161.740	3.537.000	2.090.071
41.01.06	490		2.198.490		
681 41-9	283	Sonstige Eingliederungshilfe für Geistig-,	807.860	444.000	781.078
41.01.06	490	Körperlich-, und Mehrfachbehinderte unter 18 Jahren außerhalb von Einrichtungen	821.590		
681 42-7	284	Angemessene Beihilfen im Rahmen der Leistungen	0	0	0
41.04.02	490	Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	0		
681 43-5	284	Aufwendungen für angemessene Altersicherung	2.820	80.000	2.723
41.04.02	490	im Rahmen der Leistungen Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	2.860		
681 44-3	284	Hilfsmittel im Rahmen der Leistungen Hilfen zur	35.810	50.000	34.620
41.04.02	490	Pflege außerhalb von Einrichtungen	36.420		
681 45-1	284	Angemessene Aufwendungen gem. § 65 SGB XII im	0	15.000	0
41.04.02	490	Rahmen der Leistungen Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	0		
681 46-0	284	Verhinderungspflege für die Pflegegrade 2 - 5	22.430	40.000	21.690
41.04.02	490		22.820		
681 47-8	284	Entlastungsbetrag für die Pflegegrade 1 - 5	68.140	90.000	65.882
41.04.02	490		69.300		

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 48-6	283	Ausgaben für behinderte Kinder im Rahmen des SodEG	3.520.640	0	3.403.922
41.01.06	400	(SGB IX)	3.580.490		
681 58-3	283	Betreutes Wohnen für Menschen mit	3.607.600	3.257.000	3.487.999
41.07.02	490	Suchterkrankung - illegale Stoffe innerh. und außerh. von Bremen (ST)	3.668.930		
681 80-0	283	Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	57.395
41.02.01	400	(Soziales EGH Erwachsene, Stadt Bremen)	0		
981 10-2	892	An Hst. 3510/381 10-5 für erbrachte Leistungen	0	0	0
41.06.01	400	(Personalkosten)	0		
981 11-0	892	An Hst. 3510/381 40-7 für die Abrechnung der	0	0	189.600
41.04.02	400	Pflegefachkräfte	0		
981 12-9	892	An Hst. 3239/381 16-1 für Schülerbeförderung	0	0	685.528
41.01.06	400	behinderter Kinder	0		
Gesamtausgaben Kapitel 3412			71.370.660 72.603.310	65.205.000	68.634.483
Abschluss Kapitel 3412					
Gesamteinnahmen Kapitel 3412			1.161.490 1.181.210	1.608.000	1.250.299
Zuschuss/Überschuss			-70.209.170 -71.422.100	-63.597.000	-67.384.185

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3413 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII					
EINNAHMEN					
119 96-0	282	Rückzahlung von Ausgaben GSiAE SGB XII wegen	32.950	19.000	31.861
41.05.01	490	Erwerbsmind. in Einrichtungen	33.510		
119 97-8	282	Rückzahlung von Ausgaben GSiAE SGB XII wegen	10.490	27.000	10.145
41.05.01	490	Alter in Einrichtungen	10.670		
119 98-6	282	Rückzahlung von Ausgaben GSiAE SGB XII wegen	152.630	130.000	147.568
41.05.01	490	Erwerbsmind. a. v. E.	155.220		
119 99-4	282	Rückzahlung von Ausgaben GSiAE SGB XII wegen	139.450	220.000	134.829
41.05.01	490	Alter a. v. E.	141.820		
182 10-6	282	Tilgung von Darlehen bei Grundsicherung ausserhalb	182.250	140.000	176.212
41.05.01	490	von Einrichtungen wg. Alter	185.350		
182 11-4	282	Tilgung von Darlehen bei Grundsicherung ausserhalb	54.360	2.000	52.560
41.05.01	490	von Einrichtungen wg. Erwerbsminderung	55.290		
182 13-0	282	Tilgung von Darlehen bei Grundsicherung in	260	0	251
41.05.01	490	Einrichtungen wg. Alter	260		
182 14-9	282	Tilgung von Darlehen bei Grundsicherung in	20	0	22
41.05.01	490	Einrichtungen wg. Erwerbsminderung	20		
233 10-0	282	Erstattung durch andere Träger der Grundsicherung	34.680	38.000	33.533
41.05.01	490	bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wg. Alter	35.270		
233 11-8	282	Erstattungen durch andere Träger d. Grundsicherung	3.280	4.000	3.176
41.05.01	490	bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung wg. Erwerbsminderung	3.340		
233 12-6	282	Erstattung von Wohngeld bei ambulanten Leistungen	870	3.000	843
41.05.01	490	der Grundsicherung wg. Alter	890		
233 13-4	282	Erstattungen von Wohngeld bei stationären	0	0	0
41.05.01	490	Leistungen der Grundsicherung wg. Alter	0		
233 14-2	282	Erstattungen v. Wohngeld bei ambulanten Leistungen	290	0	277
41.05.01	490	der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	290		
233 15-0	282	Erstattungen von Wohngeld bei stationären Leis-	0	0	0
41.05.01	490	tungen der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	0		

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
236 10-9	282	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	312.230	305.000	301.876
41.05.01	490	Gewährung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter	317.530		
236 11-7	282	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	96.180	86.000	92.996
41.05.01	490	Gewährung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII außerh. von Einrichtungen wg. Erwerbsmind.	97.820		
236 12-5	282	Erstattungen von Renten bei ambulanten Leistungen	321.000	202.000	310.362
41.05.01	490	der Grundsicherung wg. Alter	326.460		
236 13-3	282	Erstattungen von Renten bei ambulanten Leistungen	161.840	130.000	156.476
41.05.01	490	der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	164.590		
281 12-0	282	Kostenersatz bei ambulanten Leistungen der	8.490	14.000	8.206
41.05.01	490	Grundsicherung wg. Alter	8.630		
281 13-9	282	Kostenersatz bei stationären Leistungen der	6.480	0	6.265
41.05.01	490	Grundsicherung wg. Alter	6.590		
281 14-7	282	Sonstige Einnahmen bei ambulanten Leistungen der	10.480	9.000	10.135
41.05.01	490	Grundsicherung wg. Alter	10.660		
281 15-5	282	Sonstige Einnahmen bei stationären Leistungen der	5.530	4.000	5.348
41.05.01	490	Grundsicherung wg. Alter	5.620		
281 16-3	282	Kostenersatz bei ambulanten Leistungen	11.230	15.000	10.862
41.05.01	490	der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	11.420		
281 17-1	282	Sonstige Einnahmen bei ambulanten Leistungen	34.250	16.000	33.120
41.05.01	490	der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	34.840		
281 18-0	282	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	32.430	46.000	31.358
41.05.01	490	bei Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter	32.980		
281 19-8	282	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	670	4.000	647
41.05.01	490	bei Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsminderung	680		
281 20-1	282	Sonstige Ersatzleistungen bei Leistungen der	8.470	3.000	8.187
41.05.01	490	Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsminderung	8.610		

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
281 21-0	282	Sonstige Ersatzleistungen bei Leistungen der	22.800	23.000	22.046
41.05.01	490	Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter	23.190		
281 22-8	282	Rückzahlung gewährter Hilfen bei Leistungen der	8.350	23.000	8.077
41.05.01	490	Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsminderung	8.500		
281 23-6	282	Rückzahlung gewährter Hilfen bei Leistungen der	30.830	32.000	29.805
41.05.01	490	Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter	31.350		
281 24-4	282	Kostenersatz bei stationären Leistungen	0	0	0
41.05.01	490	der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	0		
281 25-2	282	Sonstige Einnahmen bei stationären Leistungen	560	10.000	540
41.05.01	490	der Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	570		
384 35-3	892	Von Hst. 0408/984 35-1 für Leistungen nach dem	96.345.550	95.920.000	91.811.273
41.05.01	490	Grundsicherungsgesetz	97.983.420		
Gesamteinnahmen Kapitel 3413			98.028.900 99.695.390	97.425.000	93.438.854

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
681 13-7 41.07.02	283 490	Leistungen gem. Kap. 4 SGB XII bei Hilfen für Dro- genkranke gem. Kap. 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen	0 0	0	0
681 14-5 41.05.01	282 490	Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger nach Kap. 4 SGB XII außerhalb v. Einrichtungen wg. Alter	37.720 38.360	48.000	36.469
681 15-3 41.05.01	282 490	Laufende Leistungen an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter	47.743.440 48.555.080	46.888.000	46.160.639
681 16-1 41.05.01	282 490	Laufende Leistungen -Bruttokaltmiete- an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	0 0	0	0
681 17-0 41.05.01	282 490	Laufende Leistungen - Heizkosten - an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	0 0	0	0
681 18-8 41.05.01	282 490	Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	0 0	0	0
681 19-6 41.05.01	282 490	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	0 0	0	0
681 20-0 41.05.01	282 490	Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe) an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen wg. Alter	401.110 407.930	584.000	387.817
681 21-8 41.05.01	282 490	Einmalige Leistungen an Empfänger nach Kap. 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsmind.	84.830 86.270	58.000	82.016
681 22-6 41.05.01	282 490	Laufende Leistungen an Empfänger nach Kap. 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsmind.	44.523.330 45.280.230	35.123.000	43.047.285
681 23-4 41.05.01	282 490	Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe) an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen wegen Erwerbsminderung	162.860 165.630	217.000	157.457
681 24-2 41.05.01	282 490	GSiG-Leistungen an Empfänger ab 65 Jahre in sonstigen vollstationären Einrichtungen	0 0	0	0
681 25-0 41.05.01	282 490	Laufende Leistungen gem. Kap. 4 SGB XII in Einrichtungen wegen Alter	2.895.000 2.944.210	4.047.000	2.799.021
681 26-9 41.05.01	282 490	Laufende Leistungen gem. Kap. 4 SGB XII in Einrichtungen wegen Erwerbsminderung	2.180.610 2.217.680	10.460.000	2.108.322

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 30-7	285	Präventive Maßnahmen gem. §11(3) SGB XII für HE	76.260	80.000	73.730
41.06.02	490	Kapitel 4 SGB XII bei Angebotsträgern gem. Kap. 6 und 8 SGB XII	77.550		
681 31-5	282	Sonstige lfd. Leistungen (z.B. Vorsorge, ergänzend	0	0	0
41.05.03	490	Darlehen usw.) an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	0		
681 35-8	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Leistungen	0	0	0
41.05.01	490	der Existenzsicherung gem. Kapitel 3 SGB XII in Einrichtungen	0		
681 36-6	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.05.01	490	geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen	0		
681 37-4	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.05.01	490	geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerh. Bremens	0		
681 38-2	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen gem.	0	0	0
41.05.01	490	§ 67 Kapitel 8 SGB XII in Einrichtungen	0		
681 39-0	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei	0	0	0
41.05.01	490	Übergangswohnen für Suchtkranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Bremen	0		
681 41-2	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Bremer	0	0	0
41.05.01	490	Suchtkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	0		
681 42-0	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Bremer	0	0	0
41.05.01	490	Drogenkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	0		
681 43-9	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.05.01	490	psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen	0		
681 44-7	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.05.01	490	psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	0		

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 46-3	282	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Leistungen	0	0	0
41.05.01	490	der Hilfe zur Pflege gem. Kapitel 7 SGB XII in Einrichtungen	0		
Gesamtausgaben Kapitel 3413			98.105.160 99.772.940	97.505.000	94.852.756
Abschluss Kapitel 3413					
Gesamteinnahmen Kapitel 3413			98.028.900 99.695.390	97.425.000	93.438.854
Zuschuss/Überschuss			-76.260 -77.550	-80.000	-1.413.902

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3417 Leistungen für Asylbewerber					
EINNAHMEN					
119 06-9 41.03.01	287 400	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	212.890 216.510	200.000	205.837
119 98-0 41.03.01	287 400	Rückzahlung sonstiger Ausgaben für Asylbewerber und Flüchtlinge	38.960 39.630	30.000	37.672
119 99-9 41.03.01	287 400	Rückzahlung von Ausgaben HLU/HbL für Asylbewerber und Flüchtlinge	173.790 176.740	150.000	168.028
162 10-0 41.03.01	287 490	Zinsen bei Zuwendungsrückzahlungen im Bereich Asylbewerber und Flüchtlinge (Stadt)	600 610	0	581
182 10-0 41.03.01	287 490	Erstattung von Darlehen für Mietkautionen nach § 6 AsylbLG	62.440 63.500	40.000	60.366
236 11-1 41.03.01	287 490	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	493.900 502.300	300.000	477.527
236 12-0 41.03.01	287 400	Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen nach § 65 SGB II	0 0	0	1.541
236 13-8 41.03.01	287 490	Erstattungen für Familiennachzüge in der Zuständigkeit der ZFW	0 0	380.000	0
281 10-9 41.03.01	287 490	Kostenersatz in Einrichtungen	610 620	20.000	586
281 11-7 41.03.01	287 490	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	39.540 40.220	50.000	38.233
281 12-5 41.03.01	287 490	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	82.920 84.330	50.000	80.170
281 15-0 41.03.01	287 490	Sonstige Ersatzleistungen Dritter außerhalb von Einrichtungen	22.630 23.020	20.000	21.882
342 10-8 41.03.01	291 400	Erstattungen/Rückzahlungen von investiven Zuschüssen zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	0 0	0	16.754
384 24-2 41.03.01	892 400	Von Hst. 0305/984 24-8 für Fahrtkosten Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 24-7.	0 0	0	0
384 36-6 41.03.01	892 400	Von Hst. 0411/984 36-2 für sonstige Leistungen	0 0	0	0

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
384 60-9	892	Von Hst. 0408/984 60-2 für Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0
41.03.01	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 00-4, 812 00-7 und 893 10-4.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3417	1.128.280 1.147.480	1.240.000	1.109.176

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
517 10-2 41.03.01	287 490	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.926.870 1.959.630	1.988.000	1.862.992
517 11-0 41.03.01	287 490	Bewachung der Grundstücke und Gebäude	8.111.810 8.249.720	9.500.000	9.149.380
517 12-9 41.03.01	287 490	Ver- und Entsorgung (Strom, Gas, Wasser u.a.)	2.669.410 2.714.790	2.587.000	2.580.918
518 10-9 41.03.01	287 490	Mieten und Pachten (Sonstiges)	245.350 249.520	359.000	237.213
518 11-7 41.03.01	287 490	Miete Flüchtlingsunterkünfte	10.069.590 10.240.770	14.613.000	9.735.756
518 12-5 41.03.01	287 490	Pacht Flüchtlingsunterkünfte	41.430 42.140	324.000	40.058
519 10-5 41.03.01	287 490	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	942.050 958.060	700.000	910.816
525 10-5 41.03.01	287 490	Aus- und Fortbildung	0 0	0	0
526 10-1 41.03.01	287 490	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.290 33.860	24.000	32.188
531 11-3 41.03.01	287 400	Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung von Krankenhilfeleistungen nach § 2 AsylbLG	121.470 123.540	149.000	117.446
531 12-1 41.03.01	287 400	Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung von Krankenhilfeleistungen nach § 3 AsylbLG	300.180 305.290	200.000	290.233
539 10-6 41.03.01	287 490	Sprachmittlerleistungen für Flüchtlinge	25.990 26.430	56.000	25.131
539 11-4 41.03.01	287 490	Vergütungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen	553.310 562.720	728.000	534.967
539 12-2 41.03.01	287 490	Sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen	21.810 22.180	422.000	21.089
539 13-0 41.03.01	219 400	Sonstige Verwaltungsausgaben 3. Sofortprogramm (Flüchtlinge)	0 0	0	0
539 20-3 41.03.01	219 490	Sofortmaßnahmen für Flüchtlinge	0 0	0	0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 21-1.			
539 44-0 41.03.01	287 400	Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Asyl, Stadtgemeinde Bremen)	0 0	0	0

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
636 10-1	287	Erstattung von Krankenhilfeleistungen an	2.302.240	2.969.000	2.225.913
41.03.01	400	Krankenkassen für Leistungen nach § 2 AsylbLG	2.341.370		
636 11-0	287	Erstattung von Krankenhilfeleistungen an	7.457.770	7.000.000	7.210.527
41.03.01	400	Krankenkassen für Leistungen nach § 3 AsylbLG	7.584.550		
671 10-1	287	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe zum	1.150	2.000	1.116
41.03.01	490	Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.170		
671 11-0	287	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe in	148.150	96.000	143.235
41.03.01	490	besonderen Lebenslagen in Einrichtungen	150.660		
671 15-2	287	Grundleistungen: Sachleistungen in Einrichtungen	120	0	117
41.03.01	490	ohne Erstaussstattung	120		
671 16-0	287	Grundleistungen: Wertgutscheine in Einrichtungen	0	0	0
41.03.01	490		0		
671 17-9	287	Grundleistungen: Geldleistungen für persönliche	540	0	519
41.03.01	490	Bedürfnisse in Einrichtungen	550		
671 19-5	287	Grundleistungen: Erstaussstattung in Einrichtungen	162.940	70.000	190.046
41.03.01	490		165.710		
671 20-9	287	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und	50	30.000	45
41.03.01	490	Geburt in Einrichtungen	50		
671 22-5	287	Sonstige Leistungen: Sachleistungen und	0	0	0
41.03.01	490	Wertgutscheine in Einrichtungen	0		
671 23-3	287	Sonstige Leistungen: Geldleistungen in	0	0	0
41.03.01	490	Einrichtungen	0		
681 10-7	287	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe zum	12.146.610	12.263.000	11.743.925
41.03.01	490	Lebensunterhalt außerhalb v. Einrichtungen	12.353.100		
681 11-5	287	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe in	361.050	230.000	349.081
41.03.01	490	besond. Lebenslagen außerh. v. Einrichtungen	367.190		
681 12-3	287	Kosten der gesundheitlichen Versorgung	139.830	101.000	0
41.03.01	400	von erwachsenen Flüchtlingen	142.210		
681 13-1	287	Grundleistungen: Sachleistungen außerhalb von	0	0	0
41.03.01	490	Einrichtungen ohne Ausgaben für OPR-Wohnungen (Manuelle SAP-Buchungen)	0		
681 14-0	287	Grundleistungen: Sachleistungen außerhalb von	2.370	60.000	2.290
41.03.01	490	Einrichtungen für OPR-Wohnungen	2.410		

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 15-8 41.03.01	287 490	Grundleistungen: Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen ohne Ausgaben für OPR-Wohnungen (Fachverfahren)	2.419.430 2.460.560	1.864.000	2.339.221
681 16-6 41.03.01	287 490	Grundleistungen: Wertgutscheine außerhalb von Einrichtungen	201.510 204.940	303.000	194.830
681 17-4 41.03.01	287 490	Grundleistungen: Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen	2.163.370 2.200.150	1.746.000	2.091.649
681 18-2 41.03.01	287 490	Grundleistungen: Geldleistungen für den Lebensunterhalt	3.043.500 3.095.240	2.230.000	2.942.599
681 19-0 41.03.01	287 490	Kinderfreizeitbonus gem. § 16 AsylbLG	0 0	0	0
681 20-4 41.03.01	287 490	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	33.130 33.690	26.000	32.029
681 21-2 41.03.01	287 490	Arbeitsgelegenheiten außerhalb von Einrichtungen	15.450 15.710	12.000	14.938
681 22-0 41.03.01	287 490	Sonstige Leistungen: Sachleistungen und Wertgutscheine außerhalb von Einrichtungen	48.290 49.110	4.000	46.691
681 23-9 41.03.01	287 490	Sonstige Leistungen: Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen	259.210 263.610	137.000	250.612
681 24-7 41.03.01	287 400	Fahrtkosten Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 24-2 geleistet werden.	0 0	3.000	0
681 25-5 41.03.01	287 490	HLU/Taschengeld für Leistungsberechtigte in Unter- suchungshaft nach § 3a Abs. 3 AsylbLG (n. F.)	0 0	0	0
681 26-3 41.03.01	287 490	HLU/Taschengeld für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG in Untersuchungshaft analog § 27b Abs. 2 SGB XII	0 0	0	0
681 31-0 41.03.01	287 490	Kosten für die Unterkunft in Frauenhäusern	99.100 100.790	11.000	95.815
681 32-8 41.03.01	287 490	Aufwendungen für Betreuung in Frauenhäusern	110.840 112.730	40.000	107.170
681 37-9 41.03.01	287 490	Aufwendungen für Rückkehrhilfen für Asylbewerber	14.880 15.140	30.000	14.390
681 38-7 41.03.01	287 490	BuT-Leistungen an § 3 AsylbLG Empfänger/-innen	0 0	0	0

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 39-5 41.03.01	287 490 200	BuT-Leistungen an § 3 AsylbLG Empfänger/-innen, Bereich Bildung	39.040 39.700	144.000	37.744
681 40-9 41.03.01	287 490	Darlehen für Mietkautionen nach § 6 AsylbLG	180.210 183.280	85.000	174.238
681 90-5 41.03.01	882 400	Risikoabdeckung Asyl/Flüchtlinge	0 0	0	0
684 20-3 41.03.01	287 400	Zuwendungen im Bereich Asyl und Flüchtlinge (Projektförderungen)	2.230.340 2.268.260	2.015.000	2.156.399
684 21-1 41.03.01	291 400	Zuwendungen im Bereich der Sofortmaßnahmen Siehe zu 539 20-3.	0 0	0	0
684 22-0 41.03.01	287 400	Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische Flüchtlinge (Projektförderung)	278.550 283.290	309.000	269.319
684 23-8 41.03.01	287 400	Zuwendung für das Projekt Koordination Wohnraum- vermittlung	0 0	0	0
684 24-6 41.03.01	287 400	Zuwendungen für das Projekt Kinderbetreuung in Übergangswohnheimen	0 0	0	0
684 25-4 41.03.01	287 400	Zuwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Zuwanderern (Projektförderung)	7.247.580 7.370.790	6.270.000	7.234.309
684 26-2 41.03.01	287 400	Zuwendungen im Bereich der Fachstelle Flüchtlinge (Projektförderungen)	244.870 249.030	200.000	236.752
684 33-5 41.03.01	287 400	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der Corona-Pandemie (Asyl, Stadtgemeinde Bremen)	0 0	0	0
684 50-5 41.03.01	291 400	Ambulante Betreuung im eigenen Wohnraum 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	0
700 00-4 41.03.01	291 400	Kleine Um- und Erweiterungsbauten zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten Siehe zu 893 10-4.	1.570.000 2.470.000	1.700.000	1.026.502
812 00-7 41.03.01	291 400	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegl. Sachen zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten Siehe zu 893 10-4.	700.000 700.000	700.000	900.872

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 10-4	291	Investive Ausgaben zur Herstellung von	200.000	200.000	1.386.848
41.03.01	400	Unterbringungsmöglichkeiten	200.000		
		1. Mehrausgaben bei 700 00-4, 812 00-7 und 893 10-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 60-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 00-4 und 812 00-7.			
893 20-1	291	Planungsmittel für Konversion	0	0	0
41.03.01	400	Flüchtlingsunterkünfte	0		
981 20-8	892	An Hst. 3510/381 20-2 für die gesundheitliche Ver-	0	0	70.225
41.03.01	490	sorgung von erwachs. Flüchtlingen (Personalkosten)	0		
981 25-9	892	An Hst. 3510/381 25-3 für die gesundheitliche Ver-	0	0	64.970
41.03.01	490	sorgung von erwachsenen Flüchtlingen (Sachkosten)	0		
Gesamtausgaben Kapitel 3417			68.884.680 70.913.760	72.500.000	69.093.124
Abschluss Kapitel 3417					
Gesamteinnahmen Kapitel 3417			1.128.280 1.147.480	1.240.000	1.109.176
Zuschuss/Überschuss			-67.756.400 -69.766.280	-71.260.000	-67.983.948

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3418 Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)					
EINNAHMEN					
119 96-8 <i>41.06.01</i>	285 490	Rückzahlungen von Ausgaben der Hilfen zur Gesundheit, quotiert	30.600 31.120	22.000	29.583
119 97-6 <i>41.06.02</i>	285 490	Rückzahlungen von Ausgaben der Hilfen bei and. besond. Lebenslagen, quotiert	30.570 31.090	6.000	29.559
119 98-4 <i>41.04.03</i>	291 490	Rückzahlung von Ausgaben der Blindenhilfe (quotiert)	16.240 16.510	3.000	15.698
119 99-2 <i>41.04.02</i>	284 490	Rückzahlungen von Ausgaben der Hilfe zur Pflege, quotiert	509.130 517.790	327.000	492.255
182 62-7 <i>41.01.06</i>	283 490	Zinsen und Tilgung auf Darlehen bei Hilfestellung für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen	0 0	0	0
182 63-5 <i>41.06.01</i>	285 490	Tilgung von Darlehen bei Krankenhilfe	0 0	0	0
182 64-3 <i>41.06.02</i>	285 490	Tilgung von Darlehen bei sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen	0 0	1.000	0
182 66-0 <i>41.04.02</i>	284 490	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	356.320 362.370	116.000	217.180
233 16-7 <i>41.06.01</i>	285 490	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Krankenhilfe	0 0	0	0
233 18-3 <i>41.06.02</i>	285 490	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei sonstiger Hilfe in besond. Lebenslagen innerh. von Einricht.	0 0	0	0
233 19-1 <i>41.04.02</i>	284 490	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	10.370 10.550	13.000	10.028
236 10-7 <i>41.06.02</i>	283 490	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	55.810 56.760	160.000	53.958
236 11-5 <i>41.06.02</i>	285 490	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für Leistungen nach § 108 SGB XII	13.770 14.000	33.000	13.312
236 15-8 <i>41.01.06</i>	283 490	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen in Einrichtungen	289.770 294.700	810.000	280.165

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
236 16-6	285	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	5.630	5.000	5.447
41.06.01	490	Gewährung von Krankenhilfe in Einrichtungen	5.730		
236 17-4	285	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	1.650	16.000	1.596
41.06.02	490	Gewährung von Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten/Hilfe in and. Lebenslagen in Einr.	1.680		
236 19-0	284	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	192.260	329.000	185.889
41.04.02	490	Gewährung von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	195.530		
236 20-4	284	Erstattungen von den Pflegekassen aus der	80.510	74.000	77.842
41.04.02	490	Pflegeversicherung	81.880		
236 21-2	285	Erstattungen von den Pflegekassen für	0	0	0
41.06.02	490	Minderjährige	0		
281 11-0	283	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne	1.590	22.000	1.540
41.06.02	490	Bundesbeteiligung	1.620		
281 31-5	281	Beiträge von Unterhaltspflichtigen ohne Bundes-	0	0	0
41.01.06	490	beteiligung	0		
281 41-2	283	Ersatzleistungen von anderen Verpflichteten ohne	0	0	0
41.01.06	490	Bundesbeteiligung	0		
281 50-1	283	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	44.700	278.000	43.216
41.01.06	490	für unter 18-jährige geistig-mehrfach behinderte Menschen in Einrichtungen	45.460		
281 52-8	285	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	830	0	803
41.06.02	490	bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfe in and. Lebenslagen in Einr.	840		
281 54-4	284	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	64.270	186.000	62.141
41.04.02	490	bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	65.360		
281 60-9	281	Von Unterhaltspflichtigen für unter 18-jährige	29.570	45.000	28.593
41.01.06	490	geistig-mehrfach behind. Menschen in Einrichtungen	30.080		
281 61-7	285	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei Krankenhilfe	0	0	0
41.06.01	490	in Einrichtungen	0		
281 62-5	285	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei Hilfe zur	890	2.000	863
41.06.02	490	Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten/ Hilfen in anderen Lebenslagen in Einrichtungen	910		

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
281 64-1 41.04.02	284 490	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	70.230 71.420	266.000	67.903
281 70-6 41.01.06	283 490	Sonstige Ersatzleistungen für unter 18-jährige geistig-mehrfach behind. Menschen in Einrichtungen	31.200 31.730	87.000	30.163
281 71-4 41.06.01	285 490	Sonstige Ersatzleistungen bei Krankenhilfe in Einrichtungen	0 0	8.000	0
281 72-2 41.06.02	285 490	Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Über- windung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfe in anderen Lebenslagen in Einrichtungen	3.030 3.080	36.000	2.926
281 74-9 41.04.02	284 490	Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	277.970 282.700	947.000	268.758
384 22-0 41.04.02	892 400	Von Hst. 0410/984 22-9 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.04.02	42.332.000 43.051.000	36.102.000	40.767.080
384 23-8 41.06.01	892 400	Von Hst. 0410/984 23-7 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.06.01	1.156.000 1.176.000	1.720.000	1.117.800
384 24-6 41.04.03	892 400	Von Hst. 0410/984 24-5 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leis- tungen der Produktgruppe 41.04.03 (Blindenhilfe)	655.000 666.000	749.000	630.780
384 25-4 41.06.02	892 400	Von Hst. 0410/984 25-3 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.06.02	4.004.000 4.072.000	3.737.000	3.871.200
384 26-2 41.01.06	892 400	Von Hst. 0410/984 26-1 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach BremAG SGB XII für Leist. für unter 18-jährige geistig mehrfach Behinderte	32.503.360 33.055.720	16.991.000	16.774.710
384 27-0 41.06.02	892 400	Von Hst. 0410/984 27-0 Anteil des überörtlichen Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leist. des Personenkreises nach § 67 SGB XII	2.124.000 2.160.000	1.981.000	2.053.290
Gesamteinnahmen Kapitel 3418			84.891.270 86.333.630	65.072.000	67.134.278

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
531 12-5 41.06.01	285 400	Aufwendungen der Krankenkassen f.d.Bearbeitung der Krankenhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen	72.210 73.440	120.000	69.815
633 10-6 41.06.02	285 490	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0 0	0	0
636 10-5 41.06.01	285 400	Erstattungen von Krankenhilfeleistungen gem. § 264 SGB V an die Krankenkassen innerh.v. Einrichtungen	1.416.680 1.440.760	1.858.000	1.369.713
671 10-5 41.04.03	285 490	Blindenhilfe in Einrichtungen	53.030 53.940	90.000	51.276
671 24-5 41.06.01	285 490	Hilfen zur Gesundheit für Empfänger von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	2.860 2.910	75.000	2.763
671 25-3 41.04.02	284 490	Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei erheblicher Beeinträchtigung (Pflegegrad 2)	5.368.880 5.460.160	3.400.000	5.190.894
671 26-1 41.04.02	284 490	Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei schwerer Beeinträchtigung (Pflegegrad 3)	9.945.290 10.114.360	6.400.000	9.615.583
671 28-8 41.04.02	284 490	Hilfe zur Pflege (vollstationär)	274.780 279.450	500.000	265.672
671 29-6 41.04.02	284 490	Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei schwerster Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad 4)	8.835.660 8.985.860	6.900.000	8.542.736
671 30-0 41.04.02	284 490	Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei schwerster Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad 5)	5.774.140 5.872.300	5.832.000	5.582.715
671 31-8 41.06.02	285 490	Sonstige Hilfe	0 0	0	0
671 32-6 41.01.06	283 490	Heilpädagogische Maßnahmen für behinderte Kinder	243.030 247.160	42.000	234.973
671 33-4 41.01.06	283 490	Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung für Behinderte	441.040 448.540	330.000	426.417
671 34-2 41.02.01	283 490	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits- platzbeschaffung	160.510 163.230	0	155.185
671 35-0 41.02.01	283 490	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen in Bremen für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene	19.823.410 20.157.700	19.564.000	19.334.396
671 36-9 41.06.02	283 490	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	1.878.230 1.910.160	1.800.000	1.815.963

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
671 37-7	283	Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen für	2.520	10.000	2.436
41.06.02	490	Behinderte	2.560		
671 40-7	283	Hilfen für Geistig-, Körperlich- u. Mehrfachbehind.	3.159.430	3.000.000	3.054.689
41.01.06	490	unter 18-jährig in station. Einrichtungen in Bremen	3.213.140		
671 41-5	283	Hilfen für Geistig-, Körperlich- und Mehrfach-	1.171.590	1.650.000	1.132.746
41.01.06	490	behinderte unter 18-jährig in stationären	1.191.500		
	924	Einrichtungen außerhalb der Stadtgemeinde Bremen			
671 51-2	283	Besondere Wohnform für Menschen mit	1.579.440	1.972.000	1.527.082
41.07.02	490	Suchterkrankung - illegale Stoffe außerh. von Bremen (ST)	1.606.290		
671 53-9	285	Krankenhilfe für Drogenabhängige	0	0	0
41.06.01	490	Entgiftung	0		
671 54-7	283	Medizinische Rehabilitation von Drogenabhängigen	0	3.000	0
41.06.02	490		0		
671 82-2	285	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer	431.760	520.000	417.443
41.06.02	490	Schwierigkeiten	439.100		
671 86-5	285	Sonstige Aufwendungen in Anstalten	0	0	0
41.06.02	490		0		
671 89-0	283	Besondere Wohnform für Menschen mit	458.150	589.000	442.965
41.07.02	490	Suchterkrankung - legale Stoffe außerh. von Bremen (ST)	465.940		
671 90-3	283	Suchtkrankenhilfe (stationär)	0	34.000	1.697.727
41.07.02	490		0		
671 91-1	283	Übergangswohnen für Menschen mit Suchterkrankung -	748.900	1.088.000	724.077
41.07.02	490	legale Stoffe (Leistungstyp 12)	761.640		
671 92-0	283	Besondere Wohnform für Menschen mit	1.883.170	2.204.000	123.015
41.07.02	490	Suchterkrankung - legale Stoffe in Bremen (ST)	1.915.190		
681 40-2	283	Tagesstrukturierende Hilfen für Geistig-,	8.330	82.000	8.051
41.01.06	490	Körperlich- und Mehrfachbehinderte unter 18-jährig	8.470		
681 41-0	283	Beschäftigungsorientierte Soziale Teilhabe (BOT)	2.213.310	0	22.024
41.07.02	490	für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung	2.212.380		
681 80-1	283	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, ortho-	0	0	0
41.06.02	490	pädische und andere Hilfsmittel	0		

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 82-8	285	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	730.740	800.000	706.516
41.04.03	490		743.160		
681 85-2	285	Leistungen nach § 74 SGB XII für verstorbene	0	0	0
41.06.02	490	Personen mit Wohnleistungen n. Kapitel 6-8 SGB XII	0		
681 87-9	285	Sonstige teilstationäre Betreuung	0	0	0
41.06.02	490		0		
681 88-7	285	Aufwendungen nach § 108 SGB XII in Einrichtungen	0	0	0
41.06.02	490	(überörtlicher Träger)	0		
681 89-5	285	Aufwendungen nach § 108 SGB XII außerhalb von	0	0	0
41.06.02	490	Einrichtungen (überörtlicher Träger)	0		
981 10-4	892	An Hst. 3510/381 50-4 für das Projekt zur	0	0	0
41.04.02	400	Vermeidung und Aufklärung von Pflegebetrug	0		
Gesamtausgaben Kapitel 3418			66.677.090 67.769.340	58.863.000	62.516.871
Abschluss Kapitel 3418					
Gesamteinnahmen Kapitel 3418			84.891.270 86.333.630	65.072.000	67.134.278
Zuschuss/Überschuss			18.214.180 18.564.290	6.209.000	4.617.407

Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3419 Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)					
EINNAHMEN					
119 99-6	283	Rückzahlung von Ausgaben für sonstige	11.470	1.000	11.085
41.07.02	490	sozialpsychiatrische Leistungen	11.660		
182 63-9	283	Darlehensrückflüsse aus Hilfestellung an	0	0	0
41.07.02	490	Menschen mit seelischer Behinderung außerhalb von besonderen Wohnformen	0		
182 64-7	283	Zinsen und Tilgung auf Darlehen bei Hilfestellung	0	0	0
41.02.01	490	für Menschen mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen	0		
236 13-5	283	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	0	60.000	0
41.07.02	490	Menschen mit seelischer Behinderung außerhalb von besonderen Wohnformen	0		
236 15-1	283	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern und	20.960	54.000	20.269
41.02.01	490	Sozialhilfeträgern für Menschen mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen	21.320		
236 20-8	283	Erstattungen von Pflegekassen für Menschen	19.810	26.000	19.152
41.02.01	490	mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen	20.150		
236 21-6	283	Erstattungen von Pflegekassen für Menschen mit	0	0	0
41.07.02	490	mit seelischer Behinderung außerhalb von besonderen Wohnformen	0		
281 13-0	283	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	200	4.000	190
41.07.02	490	für Menschen mit seelischer Behinderung außerhalb von besonderen Wohnformen	200		
281 21-1	283	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.160	11.000	3.060
41.02.01	490	für Menschen mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen	3.220		
281 31-9	283	Von Unterhaltspflichtigen für Menschen mit Behin-	3.340	9.000	3.232
41.02.01	490	derungen außerhalb von Einrichtungen	3.400		
281 32-7	283	Von Unterhaltspflichtigen für Menschen mit	640	3.000	617
41.07.02	490	seelischer Behinderung außerhalb von besonderen Wohnformen	650		

Kapitel 3419**Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
281 48-3	283	Sonstige Einnahmen für Menschen mit	27.600	21.000	26.683
41.02.01	490	Behinderungen außerhalb von Einrichtungen	28.070		
281 49-1	283	Sonstige Einnahmen für Menschen mit seelischer	250	2.000	240
41.07.02	490	Behinderung außerhalb von besonderen Wohnformen	250		
Gesamteinnahmen Kapitel 3419			87.430 88.920	191.000	84.527

Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
671 11-7	283	Unterkunftskosten aus der Eingliederungshilfe gem.	207.330	0	200.454
41.02.01	490	§ 42a (6) SGB XII	210.850		
681 10-4	283	Ambulante sozialpädagogische Hilfen für geistig	1.170.950	1.318.000	1.132.131
41.02.01	490	behinderte Erwachsene	1.190.860		
681 11-2	283	Soziale Gruppenfahrten für geistig- und mehrfach	26.000	26.000	960
41.02.01	490	behinderte Erwachsene	27.000		
681 12-0	283	Betreutes Wohnen für geistig- und mehrfach	11.579.850	10.979.000	11.195.957
41.02.01	490	Behinderte	11.776.710		
	924				
681 13-9	283	Behindertengerechte Ausstattung/Umbau von Wohnraum	5.500	19.000	5.322
41.02.01	490	im Rahmen Eingliederungshilfe für Erwachsene	5.600		
681 14-7	283	Sonderfahrdienst für Schwerstbehinderte außerhalb	132.230	150.000	127.847
41.02.01	490	von Einrichtungen	134.480		
681 15-5	283	Tagesbetreuung alter Behinderter bei ambulantem	73.380	125.000	70.945
41.02.01	490	Wohnen	74.630		
681 16-3	283	Budget für Arbeit gem. § 61 SGB IX für Menschen	62.800	62.000	60.719
41.02.01	490	mit kognitiven Beeinträchtigungen	63.870		
681 17-1	283	Leistungen bei Anderen Leistungsanbietern gemäß	60.000	0	0
41.02.01	490	§60 SGB IX für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen	70.000		
681 18-0	283	Beschäftigungsorientierte Soziale Teilhabe für	50.000	0	0
41.02.01	490	Personen mit kognitiver Beeinträchtigung - § 113 Abs.2 Nr.5 SGB IX	60.000		
681 31-7	283	Leistungen in Tagesstätten für Menschen mit	2.194.570	2.264.000	2.121.817
41.07.02	490	psychischer Beeinträchtigung	2.231.880		
681 32-5	283	Betreutes Wohnen für Menschen mit psychischer	11.828.890	12.710.000	12.636.320
41.07.02	490	Beeinträchtigung in Bremen (ST)	12.068.540		
681 33-3	283	Soziale Gruppenfahrten für Menschen mit seelischer	4.690	41.000	4.533
41.07.02	490	seelischer Behinderung (ST)	4.770		
681 34-1	283	Betreutes Wohnen für Menschen mit psychischer	558.470	478.000	539.951
41.07.02	490	Beeinträchtigung außerhalb von Bremen (ST)	567.960		

Kapitel 3419**Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 35-0	283	Budget für Arbeit gem. § 61 SGB IX für Menschen	58.470	62.000	56.535
41.07.02	490	mit seelischer Behinderung	59.470		
681 38-4	283	Teilhabe am Arbeitsleben (aLa) für Menschen mit	782.420	0	0
41.07.02	490	psychischer Beeinträchtigung	782.420		
681 39-2	283	Teilhabe am Arbeitsleben (aLa) für Menschen mit	0	0	0
41.07.02	490	Suchterkrankung - legale Stoffe	0		
681 40-6	283	Teilhabe am Arbeitsleben (aLa) für Menschen mit	0	0	0
41.07.02	490	Suchterkrankung - illegale Stoffe	0		
Gesamtausgaben Kapitel 3419			28.795.550 29.329.040	28.234.000	28.153.491
Abschluss Kapitel 3419					
Gesamteinnahmen Kapitel 3419			87.430 88.920	191.000	84.527
Zuschuss/Überschuss			-28.708.120 -29.240.120	-28.043.000	-28.068.964

Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3420 Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)					
EINNAHMEN					
119 14-2 41.02.01	283 490	Sonstige Einnahmen der Eingliederungshilfe	3.530 3.590	23.000	3.410
119 20-7 41.02.01	283 400	Erstattungen SodEG Erwachsene (SGB IX)	0 0	0	0
119 30-4 41.02.01	283 490	Erstattungen Abschluss der EGH 6. Kap. SGB XII	0 0	0	0
119 31-2 41.07.02	283 490	Erstattungen Abschluss der EGH 6. Kap. SGB XII	0 0	0	0
119 98-3 41.07.02	283 490	Rückzahlung von Ausgaben für sozialpsychiatrische Leistungen, quotiert	110.680 112.560	167.000	107.012
119 99-1 41.02.01	283 490	Rückzahlungen von Ausgaben der Eingliederungshilfe	207.830 211.360	281.000	200.938
182 62-6 41.02.01	283 490	Zinsen und Tilgung auf Darlehen bei Hilfestellung für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen	0 0	36.000	0
182 63-4 41.07.02	283 490	Zinsen und Tilgung auf Darlehen bei Hilfestellung für Menschen mit seelischer Behinderung in besonderen Wohnformen	0 0	31.000	0
233 10-7 41.02.01	283 490	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern	1.980 2.010	0	1.912
236 13-0 41.07.02	283 490	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für Menschen mit seelischer Behinderung in besonderen Wohnformen	186.170 189.340	831.000	179.998
236 15-7 41.02.01	283 490	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen	407.190 414.110	3.508.000	393.689
236 20-3 41.02.01	283 490	Erstattungen von den Pflegekassen für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen	1.937.330 1.970.270	1.718.000	1.873.105
236 21-1 41.07.02	283 490	Erstattungen von Pflegekassen für Menschen mit seelischer Behinderung in besonderen Wohnformen	303.450 308.610	244.000	293.388
281 11-0 41.02.01	283 490	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne Bundesbeteiligung	26.280 26.720	318.000	25.405

Kapitel 3420**Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
281 13-6	283	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.260	38.000	7.983
41.07.02	490	für Menschen mit seelischer Behinderung in besonderen Wohnformen	8.400		
281 21-7	283	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	27.210	95.000	26.306
41.02.01	490	für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen	27.670		
281 31-4	283	Beiträge von Unterhaltspflichtigen für Menschen	72.390	145.000	69.991
41.02.01	490	mit Behinderungen in Einrichtungen	73.620		
281 32-2	283	Von Unterhaltspflichtigen für Menschen mit	320	3.000	312
41.07.02	490	seelischer Behinderung in besonderen Wohnformen	330		
281 41-1	283	Ersatzleistungen von anderen Verpflichteten ohne	6.740	106.000	6.512
41.02.01	490	Bundesbeteiligung	6.850		
281 48-9	283	Sonstige Einnahmen für Menschen mit	45.230	72.000	43.728
41.02.01	490	Behinderungen in Einrichtungen	46.000		
281 49-7	283	Sonstige Einnahmen für Menschen mit seelischer	0	30.000	0
41.07.02	490	Behinderung in besonderen Wohnformen	0		
281 70-5	283	Von anderen Erstattungspflichtigen	51.220	133.000	49.524
41.02.01	490		52.090		
384 11-3	892	Von Hst. 0410/984 11-3 für Leistungen nach § 136a	332.950	221.000	321.909
41.02.01	400	SGB XII	338.610		
384 20-2	892	Von Hst. 0410/984 20-2 Anteil des überörtlichen	92.164.000	90.649.000	89.082.280
41.02.01	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01	93.730.000		
384 21-0	892	Von Hst. 0410/984 21-0 Anteil des überörtlichen	36.269.690	38.303.000	33.623.830
41.07.02	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02	36.885.910		
Gesamteinnahmen Kapitel 3420			132.162.450 134.408.050	136.952.000	126.311.234

Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
671 10-4 41.02.01	283 490	Hilfen für geistig- und mehrfach Behinderte in Einrichtungen in Bremen	37.958.660 38.603.950	37.684.000	36.700.241
671 11-2 41.02.01	283 490 924	Hilfen für geistig- und mehrfach Behinderte außerhalb der Stadtgemeinde Bremen	18.875.900 19.196.790	18.641.000	18.250.120
671 13-9 41.02.01	283 490	Soziale Gruppenfahrten	145.000 150.000	140.000	28.720
671 14-7 41.02.01	283 490	Sonderfahrdienst für Schwerstbehinderte in Einrichtungen	90.740 92.280	145.000	87.733
671 15-5 41.02.01	283 490	Tagesbetreuung alter Behinderter bei stationärem Wohnen	481.430 489.610	775.000	465.470
671 16-3 41.07.02	283 490	Tagesstruktur in besonderen Wohnformen außerhalb von Bremen (ST)	827.350 841.410	0	799.921
671 17-1 41.07.02	283 490	Besondere Wohnform für Menschen mit Suchterkrankung - illegale Stoffe in Bremen (ST)	88.210 89.710	0	85.283
671 30-9 41.07.02	283 490	Besondere Wohnform für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung in Bremen (ST)	7.834.410 7.967.590	8.437.000	7.574.678
671 31-7 41.07.02	283 490	Besondere Wohnform für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung außerhalb von Bremen (ST)	3.825.430 3.890.470	4.100.000	3.698.613
671 32-5 41.07.02	283 490	Leistungen für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung im Klinikum Bremen-Ost (NBF)	116.770 118.760	552.000	112.901
671 35-0 41.07.02	283 490	Teilhabe am Arbeitsleben (WfbM) für Menschen mit seelischer Behinderung	5.185.900 5.287.360	5.960.000	5.770.453
671 38-4 41.02.01	283 490	Niederschwellige Tagesstruktur für junge Erwachsene mit Behinderungen	0 0	0	0
671 39-2 41.02.01	283 490 924	Hilfen zur Beschäftigung für geistig- und mehrfach Behinderte in einer Werkstatt außerhalb Bremens	4.090.220 4.159.750	4.217.000	3.954.619
671 40-6 41.07.02	283 490	Sonstige teilstationäre Hilfen zur Arbeit und Beschäftigung	0 0	2.342.000	918.323
681 11-8 41.02.01	283 490	Hilfen in Tagesstätten für geistig- und mehrfach Behinderte	10.149.680 10.322.220	12.050.000	9.813.193

Kapitel 3420**Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 13-4	283	Tagesstättenbetreuung für geistig- und mehrfach	5.257.990	5.500.000	5.083.672
41.02.01	490	Behinderte außerhalb Bremens	5.347.370		
	924				
681 20-7	283	Ausgaben SodEG Erwachsene (SGB IX)	271.910	0	262.893
41.02.01	400		276.530		
681 30-4	283	Abschluss EGH Leistungen 6. Kap. SGB XII	545.160	0	527.084
41.02.01	490	(Wohnform)	554.420		
681 31-2	283	Abschluss sonstiger EGH-Leistungen 6. Kap. SGB XII	141.190	0	136.509
41.02.01	490		143.590		
681 32-0	283	Abschluss EGH Leistungen 6. Kap. SGB XII	327.740	0	316.875
41.07.02	490	(Wohnform)	333.310		
681 33-9	283	Abschluss sonstiger EGH-Leistungen 6. Kap. SGB XII	6.780	0	6.557
41.07.02	490		6.900		
Gesamtausgaben Kapitel 3420			96.220.470 97.872.020	100.543.000	94.593.858
Abschluss Kapitel 3420					
Gesamteinnahmen Kapitel 3420			132.162.450 134.408.050	136.952.000	126.311.234
Zuschuss/Überschuss			35.941.980 36.536.030	36.409.000	31.717.377

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
3431		Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen			
		EINNAHMEN			
111 42-9	261	Beiträge für die außerschulische Jugendbildung	0	0	0
41.01.01	490		0		
119 03-9	261	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen zur	0	0	5.789
41.01.01	400	Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie (Fördergebiet: Mitte, östl. Vorstadt und Findorff) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 03-8.	0		
119 06-3	261	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	8.500	8.460	202.661
41.01.01	490		8.600		
119 13-6	261	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
41.01.01	400		0		
119 50-0	261	Erst./Rückzlg. v. Zuwendungen z. Förd. lokaler	0	0	2.526
41.01.01	400	Partnerschaften f. Demokratie (Fördergebiet: Nord) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 50-0.	0		
119 52-7	261	Erstattungen/Rückzahlungen aus der Unterhaltung	0	0	38.131
41.01.01	400	von Spielplätzen und -flächen Siehe zu 521 01-5.	0		
231 03-3	261	Vom Bund zur Förderung lokaler "Partnerschaften f.	0	0	125.626
41.01.01	490	Demokratie" (Fördergebiet:Mitte, östliche Vorstadt und Findorff) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 03-8.	0		
231 50-5	261	Vom Bund zur Förderung lokaler "Partnerschaften f.	0	0	109.584
41.01.01	490	Demokratie" (Fördergebiet: Nord) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 50-0.	0		
282 01-0	261	Spenden	0	0	0
41.01.01	490	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-0.	0		
282 03-7	261	Von Dritten zur Förderung lokaler "Partnerschaften	0	0	0
41.01.01	490	für Demokratie" (Fördergebiet: Mitte, östliche Vorstadt und Findorff) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 03-8.	0		
282 07-0	291	Vom Verein für Innere Mission zur Durchführung des	0	0	0
41.01.05	400	Projektes "Staff - Stark für Familien" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 518 07-3 und 531 07-0.	0		
282 21-5	261	Ablösungsbeträge für die Anlage und Gestaltung,	0	0	0
41.01.01	490	sowie für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen	0		
	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 01-5.			

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
282 50-9	261	Von Dritten zur Förderung lokaler "Partnerschaften	0	0	0
41.01.01	490	für Demokratie" (Fördergebiet: Nord) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 50-0.	0		
331 10-0	261	Zuweisungen für Investitionen zur baulichen	0	0	0
41.01.01	490	Herrichtung des Lidice-Hauses Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-9.	0		
341 10-6	261	Ablösungsbeträge für die Anlage und Gestaltung von	0	0	193.266
41.01.01	490	Kinderspielflächen 680 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 00-9, 812 23-0 und 893 00-1.	0		
341 11-4	261	Ablösebeträge für die Anlage und Gestaltung von	0	0	18.611
41.01.01	490	Kinderspielflächen (Bremen-Nord) 691 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 00-9, 812 23-0 und 893 00-1.	0		
342 13-7	261	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	0	0	52.197
41.01.01	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 13-3.	0		
342 23-4	261	Sonstige Zuschüsse für Investitionen für Spiel und	0	0	59.498
41.01.01	400	Bewegung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 23-0.	0		
381 13-2	892	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	0
41.01.01	490	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 12-5	0		
381 26-4	892	Erstattungen innerhalb eines Haushalts	0	0	0
41.01.01	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 26-5.	0		
381 67-1	892	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	6.843
41.01.01	490	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 67-0.	0		
384 28-0	892	Von Hst. 0402/984 28-7 nach dem Bundesjugendplan	0	0	0
41.01.01	490	und den Landesrichtlinien	0		
384 32-8	892	Von Hst. 0402/984 32-5 für außerschulische Jugend-	298.720	298.720	298.720
41.01.01	490	bildung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 65-8 und 684 67-4.	298.720		
Gesamteinnahmen Kapitel 3431			307.220 307.320	307.180	1.113.452

Kapitel 3431 Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
427 75-2	261	Entschädigungen, Vergütungen und Honorare	0	260	0
41.01.01	490	für die Kinder- und Jugenderholung	0		
518 07-3	291	Mieten und Pachten zur Durchführung des Projektes	0	0	0
41.01.05	400	"Staff - Stark für Familien"	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 07-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 07-0.			
518 50-2	261	Miet- und Pachtzahlungen an das	1.968.100	1.920.030	2.125.475
41.01.01	490	Sondervermögen Immobilien und Technik	2.017.360		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
521 01-5	261	Unterhaltung von Spielplätzen und -flächen	1.286.310	889.200	1.093.187
41.01.01	490		1.356.130		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 52-7 und der zweckgebunden Einnahmen bei 282 21-5 geleistet werden geleistet werden.			
		2. Die Planung der Stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln für die Einrichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmensregelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung.			
531 07-0	291	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben zur	0	0	0
41.01.05	400	Durchführung des Projektes "Staff - Stark für Familien"	0		
		Siehe zu 518 07-3.			
531 51-7	263	Gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz	8.710	8.500	2.381
41.01.01	490		8.930		
532 11-4	291	Aufwendungen für das Mehrgenerationshaus	0	0	0
41.01.05	490	Bremen-Nord	0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 11-9.			
532 35-1	261	Aufwendungen für die Kinder- und Jugendförderung	0	0	0
41.01.01	490		0		
532 67-0	261	Verwendung zweckgebundener Einnahmen im Rahmen	0	0	4.822
41.01.01	490	stadtteilbezogener Maßnahmen	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 67-1 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
532 84-0	261	Aufwendungen für die außerschulische Jugend-	0	0	40.090
41.01.01	490	bildung und internationale Begegnungen	0		
539 02-0	261	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
41.01.01	490	konsumtive Ausgaben	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-0 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 10-0	261	Unterhaltung von Kinderspielplätzen und -flächen	0	0	0
41.01.01	400	(Verstärkungsmittel)	0		
681 80-2	291	Zuwendungen im Rahmen der Kinder-, Jugend- und	0	0	0
41.01.05	490	Familienerholung	0		
684 03-8	261	Zuschüsse lokale "Partnerschaften für Demokratie"	13.900	13.900	140.023
41.01.01	490	(Fördergebiet: Mitte, östliche Vorstadt und Findorff)	13.900		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 03-9, 231 03-3 und 282 03-7 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
684 10-0	261	Zuschüsse für Spielraumförderung und an Bürger-	320.000	556.800	499.339
41.01.01	400	initiativen auf Spielplätzen	320.000		
		1. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem 1. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
		2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln für die Einrichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens Regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung.			
684 11-9	291	Zuschüsse für die Mehrgenerationenhäuser	100.000	110.000	70.000
41.01.05	400	Siehe zu 532 11-4.	100.000		
684 13-5	261	Zuschüsse für das Projekt "ener:frei:zi.-Energie-	0	0	0
41.01.01	400	sparen und Klimaschutz in Bremer Freizeitheimen"	0		
684 18-6	291	Zuwendungen im Rahmen der Kinder-, Jugend- und	120.000	110.500	110.500
41.01.05	490	Familienerholung	120.000		
684 20-8	012	Elternunterstützungsprogramme	569.540	548.000	504.240
41.01.05	400		602.500		
684 21-6	012	Elternunterstützungsprogramme für Migranten	0	0	0
41.01.05	400		0		
684 30-5	291	Zuwendungen zur Gewinnung von	47.000	53.000	44.790
41.01.05	400	Einzelvormundschaften (ohne umA)	47.850		
684 50-0	261	Zuschüsse lokale "Partnerschaften für Demokratie"	13.900	13.900	126.744
41.01.01	490	(Fördergebiet: Nord)	13.900		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 50-0, 231 50-5 und 282 50-9 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
684 65-8	261	Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung und	51.000	56.000	23.466
41.01.01	400	internationale Begegnungen (Projektförderung)	52.030		
		Siehe zu 684 67-4.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 66-6	261	Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung,	330.600	0	0
41.01.01	400	Jugendverbandsarbeit und -information (Projekte) Siehe zu 684 67-4.	339.900		
684 67-4	261	Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung,	564.900	840.500	785.050
41.01.01	400	Jugendverbandsarbeit und -information (institutionelle Förderung) Für 2022: 1. Über 647.780 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 684 65-8, 684 66-6 und 684 67-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 32-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 65-8 und 684 66-6. 3. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperrung nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2023: 1. Über 674.020 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 684 65-8, 684 66-6 und 684 67-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 32-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 65-8 und 684 66-6. 3. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperrung nach Vorlage des Testats aufheben.	580.810		
684 68-2	261	Zuschüsse an die Jugendbildungsstätte Lidice-Haus	557.000	557.000	739.900
41.01.01	400	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperrung nach Vorlage des Testats aufheben.	572.600		
684 80-1	261	Zuschüsse an freie Träger für stadtteilbezogene	1.234.200	4.790.400	4.744.342
41.01.01	400	Kinder- und Jugendarbeit (OJA, Projektförderung) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 81-0, 684 83-6, 684 84-4, 684 91-7, 684 93-3, 684 94-1 und 686 10-3. 2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens Regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.	1.234.200		
684 81-0	261	Zuschüsse überregionale Angebote in der Kinder-	700.000	0	5.224
41.01.01	400	und Jugendförderung (OJA, Projektförderung) 1. Siehe zu 684 80-1. 2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens Regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.	700.000		

Kapitel 3431

Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 83-6	261	Zuschüsse an freie Träger für stadtteilbezogene	3.827.800	0	0
41.01.01	400	Kinder- und Jugendarbeit (OJA, institutionelle Förderung) 1. Siehe zu 684 80-1. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. 3. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens Regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.	3.935.000		
684 84-4	261	Zuschüsse Berufsanererkennungsjahr von Sozial-	200.000	0	0
41.01.01	400	arbeiter:innen in der Jugendarbeit (OJA, Projektförderung) 1. Siehe zu 684 80-1. 2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens Regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.	200.000		
684 88-7	291	Zuschüsse für den Betrieb von Mütterzentren	416.290	408.930	421.292
41.01.05	400	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	423.780		
684 91-7	261	Personalkostenzuschüsse an Freie Träger	2.227.760	1.887.310	2.127.834
41.01.01	400	für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen (OJA) 1. Siehe zu 684 80-1. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. 3. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens- regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.	2.288.260		
684 93-3	261	Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von	1.055.600	863.750	1.013.484
41.01.01	400	Jugendfreizeitheimen für konsumtive Ausgaben (OJA) 1. Siehe zu 684 80-1. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. 3. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens- regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.	1.055.600		

Kapitel 3431 Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 94-1	261	Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von	725.290	751.750	618.315
41.01.01	400	Jugendfreizeitheimen für Mieten und Pachten an das Sondervermögen "SVIT" (OJA) 1. Siehe zu 684 80-1. 2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens- regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.	725.290		
686 10-3	261	Qualitative und strukturelle Weiterentwicklung der	0	1.700.000	716.035
41.01.01	400	Kinder- und Jugendförderung (Verstärkungsmittel OJA) Siehe zu 684 80-1.	0		
700 00-9	263	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	211.877
41.01.01	490	Instandsetzungen 1. Ausgaben bei 700 00-9, 812 23-0 und 893 00-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 10-6 und 341 11-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 23-0 und 893 00-1.	0		
812 12-5	261	Erwerb von Inventar im Rahmen stadtteilbezogener	0	0	0
41.01.01	490	Maßnahmen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 13-2 geleistet werden.	0		
812 23-0	263	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
41.01.01	490	Sachen für Spiel und Bewegung Siehe zu 700 00-9.	0		
893 00-1	263	Zuschüsse für die Anlage und Gestaltung von	0	0	80.000
41.01.01	490	Kinderspielplätzen Siehe zu 700 00-9.	0		
893 10-9	261	Zuschüsse für Investitionen zur Herrichtung der	30.000	30.000	40.000
41.01.01	400	Jugendbildungsstätte Lidice-Haus Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0 geleistet werden.	30.000		
893 13-3	261	Zuschüsse aus den Mitteln der sonstigen investiven	0	0	52.197
41.01.01	400	Zuschüsse Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 13-7 geleistet werden.	0		
893 20-6	261	An freie Träger für die Herrichtung von Jugend-	500.000	500.000	171.304
41.01.01	400	clubs und Jugendräumen	500.000		
893 23-0	263	Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung	1.450.000	1.500.000	1.791.295
41.01.01	400	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 23-4 geleistet werden.	1.450.000		
893 26-5	261	Zuwendungen für Investitionen	0	0	0
41.01.01	400	(Städtebaufördermittel) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 26-4 geleistet werden.	0		

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
893 40-0	261	Investitionen in Jugendfreizeitheime	156.000	0	0
41.01.01	400	(Ausbau von Barrierefreiheit und Medien)	200.000		
893 95-8	261	Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von	35.000	35.000	35.359
41.01.01	400	Jugendfreizeitheimen für investive Ausgaben Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmens Regelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.	35.000		
Gesamtausgaben Kapitel 3431			18.508.900 18.923.040	18.144.730	18.338.563
Abschluss Kapitel 3431					
Gesamteinnahmen Kapitel 3431			307.220 307.320	307.180	1.113.452
Zuschuss/Überschuss			-18.201.680 -18.615.720	-17.837.550	-17.225.111

Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung (bis 2015)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3432		Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung (bis 2015)			
		EINNAHMEN			
384 45-3	892	Von Hst. 0402/984 45-7 zur Kinderbetreuungs-	0	0	0
41.01.02	400	finanzierung KiZuFöG 2013-2014 (investiv)	0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3432	0 0	0	0
		Abschluss Kapitel 3432			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3432	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3434		Erziehungshilfe			
		EINNAHMEN			
119 05-6	291	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen der	0	0	0
41.01.03	400	Bundesstiftung "Frühe Hilfen"	0		
119 06-4	265	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	630.240	165.000	609.351
41.01.03	490		640.960		
119 07-2	265	Erstattungen/Rückzahlung von Zuwendungen für	1.560	0	1.506
41.01.06	400	unbegl. minderj. Ausländer	1.580		
119 95-1	265	Rückzahlung von Ausgaben der sonstigen Hilfen	0	0	0
41.01.06	490	zur Erziehung	0		
119 96-0	265	Rückzahlungen von Ausgaben der stationären	2.757.220	1.800.000	2.665.816
41.01.04	400	Erziehungshilfe	2.804.100		
119 97-8	265	Rückzahlung von Ausgaben für unbegl. minderj.	2.493.550	879.000	2.410.879
41.01.06	400	Ausländer	2.535.940		
119 98-6	291	Rückzahlungen von Ausgaben der Bundesstiftung	0	0	548
41.01.03	400	"Frühe Hilfen"	0		
119 99-4	265	Rückzahlungen von Ausgaben der ambulanten	3.718.190	2.312.000	3.594.920
41.01.03	400	Erziehungshilfe	3.781.390		
162 10-5	265	Zinsen bei Zuwendungsrückzahlungen im Bereich	3.480	0	3.369
41.01.03	490	der Erziehungshilfe	3.540		
182 10-6	265	Tilgung von Darlehen im Rahmen der Erziehungshilfe	134.640	60.000	130.180
41.01.04	490		136.930		
233 13-4	265	Zuweisungen von anderen Kostenträgern	4.760.280	3.781.000	4.602.462
41.01.06	490		4.841.200		
233 14-2	265	Zuweisungen von anderen Kostenträgern	767.740	0	742.286
41.01.06	490	für Flüchtlinge/Asylbewerber	780.790		
235 10-2	262	Von der BA für Projekte und Maßnahmen	0	0	0
41.01.03	400		0		
236 21-4	265	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	473.320	360.000	457.624
41.01.04	490	Erziehungshilfe in Einrichtungen	481.360		
236 22-2	265	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	321.910	540.000	311.237
41.01.04	490	Einzelfallhilfen außerhalb von Einrichtungen	327.380		
236 23-0	265	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie	217.970	40.000	210.748
41.01.04	490	von der Bundesanstalt für Arbeit	221.680		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
272 10-5 41.01.03	262 490	EU-Zuschüsse für Projekte im Rahmen Schulvermeidung	0 0	0	0
281 20-1 41.01.04	265 490	Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit für die außerfamiliäre Unterbringung von Kindern	0 0	0	0
281 21-0 41.01.03	291 400	Erstattungen für das Projekt "BRISE" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 14-3, 684 20-9, 981 15-7 und 981 40-8.	268.940 273.510	300.000	260.023
281 22-8 41.01.06	265 400	Sonstige Einnahmen	16.460 16.740	0	15.913
281 23-6 41.01.06	265 400	Sonstige Einnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer	244.060 248.210	0	235.967
281 24-4 41.01.03	265 400	Sonstige Einnahmen	0 0	0	0
281 36-8 41.01.04	265 490	Für Einzelhilfen außerhalb von Heimen	78.500 79.830	360.000	75.894
281 37-6 41.01.04	265 490	Kostenbeiträge von Pflichtigen aus Einkommen	1.022.100 1.039.480	3.200.000	988.216
281 38-4 41.01.04	265 490	Kostenbeiträge von Pflichtigen aus Kindergeld bei stationärer Jugendhilfe	2.440.020 2.481.500	0	2.359.130
281 48-1 41.01.04	265 490	Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung	733.390 745.860	700.000	709.079
281 55-4 41.01.03	271 490	Kostenbeiträge für die Kindertagespflege	14.590 14.840	0	14.108
384 17-5 41.01.06	892 490	Von Hst. 0408/984 17-3 für die Kostenerstattung gem. §§89, 89e Abs. 2 SGB VIII	101.680 103.410	0	98.313
384 18-3 41.01.06	892 490	Von Hst. 0408/984 18-1 für Kosten der vorläufigen Inobhutnahme uMA gem § 42a SGB VIII (n. F.)	3.938.420 4.005.370	2.670.000	3.807.849
384 19-1 41.01.06	892 400	Von Hst. 0408/984 19-0 für die Kostenerstattung §89d SGB VIII UMA (Kosten ab 01.11.15 ohne §42a)	27.956.490 28.431.750	22.920.000	27.029.669
384 50-7 41.01.03	892 400	Von Hst. 0408/984 50-5 Bundesstiftung "Frühe Hilfen" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-0 und 684 50-0.	177.180 172.530	163.250	174.107
Gesamteinnahmen Kapitel 3434			53.271.930 54.169.880	40.250.250	51.509.194

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
525 10-0	265	Qualifizierung im Rahmen des Gesamtkonzeptes	178.990	176.000	24.561
41.01.04	490	"Junge Menschen"	182.030		
531 12-7	265	Krankenhilfe Verwaltungskosten UMA Folgehilfen	54.130	90.000	52.333
41.01.06	400	Gegenseitig deckungsfähig mit 531 13-5 und 539 12-8.	55.050		
531 13-5	265	Krankenhilfe Verwaltungskosten UMA § 42 a SGB VIII	0	0	0
41.01.06	400	vorläufige Inobhutnahme Siehe zu 531 12-7.	0		
531 14-3	291	Sachkosten für das Projekt "BRISE"	27.670	20.000	26.756
41.01.03	400	1. Mehrausgaben bei 531 14-3 und 684 20-9 und Ausgaben bei 981 15-7 und 981 40-8 dürfen Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 281 21-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 20-9, 981 15-7 und 981 40-8. 3. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar.	28.140		
531 50-0	291	Sachausgaben Bundesstiftung "Frühe Hilfen"	0	0	0
41.01.03	400	1. Ausgaben bei 531 50-0 und 684 50-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 50-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 50-0.	0		
532 10-7	262	Aufwendungen für Projekte im Rahmen Schulvermeidung	0	0	0
41.01.03	490		0		
532 11-5	265	Sächliche Ausgaben im Rahmen des Projektes "JuWe"	744.000	744.000	386.835
41.01.03	490	Gegenseitig deckungsfähig mit 684 11-0.	744.000		
532 12-3	271	Sächliche Verwaltungskosten im Zusammenhang mit	0	0	0
41.01.03	490	der Rückerstattung von Elternbeiträgen zur Betreuung von Kindern nach dem SGB VIII	0		
532 13-1	265	Sächliche Kosten des Kinder- und	45.670	69.000	44.157
41.01.03	490	Jugendnotdienstes	46.450		
539 10-1	265	Kosten für Gutachten und Organisations-	101.700	100.000	45.419
41.01.04	490	untersuchungen	103.430		
539 11-0	263	Haaranalysen und sonstige Ausgaben	581.440	400.000	465.476
41.01.03	490		589.620		
539 12-8	265	Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von	3.960.740	3.550.000	3.829.436
41.01.06	400	unbegleiteten minderjährigen Ausländern Siehe zu 531 12-7.	4.028.080		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 13-6	219	Sonstige Verwaltungsausgaben	0	0	0
41.01.06	400	3. Sofortprogramm (umA) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		
539 34-9	265	Besondere Aufwendungen im Zuge der	0	0	0
41.01.06	400	Corona-Pandemie (UmA, Stadtgemeinde Bremen)	0		
539 44-6	265	Besondere Aufwendungen im Zuge der	0	0	0
41.01.06	400	Corona-Pandemie (Jugend allgemein, Stadtgemeinde Bremen)	0		
633 10-8	265	Zuweisungen an andere Sozialhilfeträger	6.754.480	7.389.000	6.530.559
41.01.06	490	für die Vollzeitpflege/Erziehungsstellen	6.869.310		
633 11-6	265	Zuweisungen an andere Sozialhilfeträger für	2.903.610	2.909.000	2.807.349
41.01.06	490	Hilfen in Einrichtungen	2.952.970		
636 10-7	265	Krankenhilfe UMA Folgehilfen	1.079.160	1.792.000	1.043.384
41.01.06	400	Gegenseitig deckungsfähig mit 636 11-5, 671 86-7, 681 32-3, 681 91-9, 684 15-2 und 684 22-5.	1.097.510		
636 11-5	265	Krankenhilfe UMA § 42a SGB VIII vorläufige	153.360	57.000	148.276
41.01.06	400	Inobhutnahme Siehe zu 636 10-7.	155.970		
636 12-3	265	Pflichtleistung Pflegeversicherung UMA	123.050	340.000	118.970
41.01.06	400		125.140		
671 46-8	265	Pflege und Erziehung von Minderjährigen in Heimen	58.855.640	45.084.000	56.852.346
41.01.04	490		59.851.080		
	924				
671 48-4	265	Nachbetreuung für Minderjährige	0	0	0
41.01.03	490		0		
671 49-2	265	Pflege und Erziehung von Volljährigen in Heimen	10.183.740	13.500.000	9.846.123
41.01.04	490		10.356.860		
671 50-6	265	Nachbetreuung für junge Volljährige	26.470	57.000	25.594
41.01.03	490		26.920		
671 52-2	265	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	611.570	950.000	591.297
41.01.04	490	gemäß § 35 KJHG für Minderjährige	621.970		
671 53-0	265	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	128.620	170.000	124.357
41.01.04	490	gemäß § 35 KJHG für junge Volljährige	130.810		
671 54-9	265	Unterbringung seelisch behinderter Minderjähriger	8.846.490	7.100.000	8.553.206
41.01.04	490	in Einrichtungen	8.996.880		

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
671 55-7 41.01.04	265 490	Unterbringung seelisch behinderter junger Volljähriger in Einrichtungen	2.706.090 2.752.100	3.500.000	2.616.379
671 65-4 41.01.04	263 490	Betreute Wohnformen für Mütter/Väter mit kleinen Kindern	6.868.980 6.985.750	6.850.000	6.641.256
671 66-2 41.01.04	263 490	§19 SGB VIII - Eltern-Kind-Einrichtungen-UMA	0 0	0	0
671 70-0 41.01.04	265 490	Unterbringung in Notaufnahmeeinrichtungen	3.592.330 3.653.400	3.500.000	3.473.239
671 71-9 41.01.04	265 490	Befristete Hilfen in Einrichtungen	3.867.660 3.933.410	3.600.000	3.739.440
671 72-7 41.01.04	265 490	§42 i.V.m. §87 SGB VIII - ION - Jugendhilfsstelle; andere Zuständigkeit	0 0	0	0
671 75-1 41.01.04	265 490	Inobhutnahme UMA - § 42 SGB VIII Gegenseitig deckungsfähig mit 671 84-0, 671 85-9, 681 33-1, 681 67-6 und 681 90-0.	3.314.860 3.371.210	2.837.000	3.204.966
671 80-8 41.01.04	265 490	Vorbeugende Gesundheitshilfe in Einrichtungen	0 0	0	0
671 81-6 41.01.04	265 490	Krankenhilfe in Einrichtungen und Pflegever- sicherung	44.600 45.360	50.000	43.119
671 83-2 41.01.04	265 490	Pflege und Erziehung in Erziehungsstellen	6.981.750 7.100.440	7.800.000	6.750.292
671 84-0 41.01.04	265 490	Unterbringung UMA gem. § 34 SGB VIII - alle Wohnformen Siehe zu 671 75-1.	16.276.240 16.552.940	12.257.000	15.736.650
671 85-9 41.01.04	265 490	Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer in Einrichtungen Siehe zu 671 75-1.	0 0	0	0
671 86-7 41.01.06	265 490	Kosten der vorläufigen Inobhutnahme uMA gem. § 42a SGB VIII (n. F.) Siehe zu 636 10-7.	3.824.450 3.889.470	1.906.000	3.697.665
671 87-5 41.01.04	265 490	§27 i.V.m. §35 SGB VIII - ISE stationär - UMA	0 0	0	0
671 88-3 41.01.04	265 490	§35a SGB VIII - EGH - alle Hilfen - UMA	0 0	0	0
671 89-1 41.01.04	265 490	§41 i.V.m. §34 SGB VIII - alle Wohnformen - UMA	0 0	0	0
671 90-5 41.01.04	265 490	§41 i.V.m. §35a SGB VIII - EGH -alle Hilfen- UMA	0 0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 19-6	265	Ausgaben SodEG-Leistungen im Kontext SGB VIII	0	0	0
41.01.06	400		0		
681 20-0	265	§ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege - UMA	0	0	0
41.01.04	490		0		
681 21-8	265	§ 41 i.V.m. § 30 SGB VIII -Erziehungsbeistand- UMA	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 22-6	265	§ 41 i.V.m. § 27 SGB VIII - weitere amb. HzE - UMA	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 23-4	265	§ 27 i.V.m. § 35 SGB VIII - ISE - ambulant - UMA	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 24-2	265	§27 i.V.m. §32 SGB VIII -Heilpäd. Tagesgruppe- UMA	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 25-0	265	§ 27 i.V.m. § 31 SGB VIII - SpFH - UMA	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 26-9	265	§27 i.V.m. §30 SGB VIII -Erziehungsbeistand- UMA	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 27-7	265	§ 27 SGB VIII - weitere amb. HzE - UMA	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 28-5	262	§ 13(2) SGB VIII - Berufshilfen - UMA	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 29-3	265	Leistungen der HzE in Schulen	0	0	0
41.01.03	400		0		
681 30-7	263	Aufwendungen für die Unterstützung bei der	1.327.850	780.000	1.283.825
41.01.03	490	Ausübung des geschützten Umgangsrechts	1.350.420		
681 31-5	265	§ 27(2) SGB VIII - Ambulantes Familienwohnen	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 32-3	266	Kosten der gesundheitlichen Versorgung	58.840	98.000	0
41.01.06	400	unbegleiteter minderjähriger Ausländer Siehe zu 636 10-7.	59.840		
681 33-1	265	Unterbringung unbegleiteter minderjähriger	300.740	170.000	290.768
41.01.04	490	Ausländer in einer Pflegefamilie Siehe zu 671 75-1.	305.850		
681 34-0	262	Ergänzende Maßnahmen der Berufsvorbereitung	330	40.000	320
41.01.03	490	und -ausbildung für Minderjährige	340		
681 35-8	265	Minderjährige in Übergangspflege	1.043.750	1.050.000	1.009.143
41.01.04	490		1.061.490		
681 36-6	265	Befristete Hilfen in einer anderen Familie	58.550	114.000	56.605
41.01.04	490		59.540		

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 37-4 41.01.03	265 490	Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern	129.300 131.490	170.000	125.010
681 38-2 41.01.03	262 490	Ergänzende Maßnahmen der Berufsvorbereitung und -ausbildung für junge Volljährige	131.210 133.440	90.000	126.860
681 39-0 41.01.03	271 490	Rückerstattung von Elternbeiträgen zur Betreuung von Kindern nach dem SGB VIII	0 0	0	0
681 42-0 41.01.03	263 490	Kurzzeit- und Wochenpflege von Minderjährigen	22.790 23.180	15.000	22.039
681 43-9 41.01.03	271 490	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (Elternvereine, Eltern-Kind-Gruppen)	8.010 8.140	93.000	7.743
681 44-7 41.01.04	265 490	Pflege und Erziehung von Minderjährigen in einer anderen Familie	7.972.290 8.107.820	8.100.000	7.707.995
681 45-5 41.01.04	265 490	Hilfen für junge Volljährige in einer anderen Familie	962.470 978.830	840.000	930.561
681 46-3 41.01.03	265 490	Familienergänzende Hilfen durch Familienhelfer	23.214.150 23.608.790	20.500.000	22.444.549
681 47-1 41.01.03	271 490	Tagespflege aus Versorgungsgründen	0 0	0	0
681 48-0 41.01.03	265 490	Heilpädagogische Einzelmaßnahmen	1.977.670 2.011.290	1.950.000	1.912.107
681 49-8 41.01.03	265 490	Familienergänzende Hilfen in heilpädagogischen Tagesgruppen	5.020.850 5.106.210	5.400.000	4.854.399
681 50-1 41.01.03	265 490	Familienergänzende Hilfen in Integrationsgruppen für Behinderte	0 0	0	0
681 51-0 41.01.03	265 490	Familienergänzende Hilfen in Integrationsgruppen für Sonstige	912.300 927.810	1.906.000	882.055
681 53-6 41.01.04	265 490	Betreutes Jugendwohnen für Minderjährige	1.413.970 1.438.010	1.045.000	1.367.095
681 54-4 41.01.04	265 490 924	Betreutes Jugendwohnen für junge Volljährige	5.741.540 5.839.150	6.320.000	5.551.197
681 55-2 41.01.04	265 490	Betreutes Wohnen für straffällige Minderjährige	20.250 20.600	61.000	19.582
681 56-0 41.01.04	265 490	Betreutes Wohnen für straffällige junge Voll- jährige	379.130 385.580	574.000	366.562

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 57-9	265	Tagespflege aus erzieherischen Gründen	400	0	390
41.01.03	490		410		
681 58-7	265	Nachbetreuung nach stationären Maßnahmen	830	11.000	807
41.01.03	490	Minderjährige	850		
681 59-5	265	Nachbetreuung nach stationären Maßnahmen	93.600	140.000	90.501
41.01.03	490	Volljährige	95.190		
681 60-9	265	Ambulantes Clearing - Minderjährige	108.310	78.000	104.715
41.01.03	490		110.150		
681 62-5	265	Heilpädagogische Maßnahmen im Rahmen der	0	3.658.000	0
41.01.03	490	Frühförderung als Einzelleistung incl. Fahrtkosten	0		
681 63-3	265	Heilpädagogische Maßnahmen im Rahmen der	4.190	625.000	4.047
41.01.03	490	Frühförderung als Teil der Komplexeleistung incl. Fahrtkosten	4.260		
681 64-1	265	Einzelfallbezogene ambulante Maßnahmen zur	26.210	146.000	25.346
41.01.03	490	integrativen Frühförderung von Schulkindern	26.660		
681 65-0	265	Unterstützende Elternschaft	529.730	350.000	512.164
41.01.03	490		538.730		
681 66-8	263	Sonstige Hilfen für Kinder in Notsituationen	630	4.000	608
41.01.03	490	gemäß § 20 KJHG	640		
681 67-6	265	Sonstige Hilfen für unbegleitete minderjährige	12.036.300	8.586.000	11.637.270
41.01.04	490	Ausländer und Asylbewerber Siehe zu 671 75-1.	12.240.920		
681 68-4	265	Familienergänzende Hilfen durch Erziehungs-	7.260.650	6.800.000	7.019.939
41.01.03	490	beistände	7.384.080		
681 70-6	265	Vorbeugende Gesundheitshilfe	130	0	130
41.01.03	490		140		
681 71-4	265	Krankenhilfe	24.100	45.000	23.304
41.01.03	490		24.510		
681 73-0	265	Hilfe für seelisch behinderte Minderjährige	10.216.470	10.204.690	9.877.770
41.01.03	490	außerhalb von Einrichtungen	10.390.150		
681 74-9	265	§ 35a SGB VIII - Hilfen bei Asperger Autismus	0	2.725.000	0
41.01.03	490		0		
681 75-7	265	Intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung	1.005.680	980.000	972.338
41.01.03	490	gemäß § 35 KJHG für Minderjährige	1.022.770		

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 76-5	265	Intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung	1.378.140	990.000	1.332.451
41.01.03	490	gemäß § 35 KJHG für junge Volljährige	1.401.570		
681 81-1	265	Aufwendungen für Familienkriseninterventions-	1.186.050	1.180.000	1.146.731
41.01.03	490	maßnahmen	1.206.210		
681 82-0	265	Psychologische Diagnostik	2.020	1.000	1.950
41.01.03	490		2.050		
681 83-8	263	Trennungs- und Scheidungsberatung durch	58.080	135.000	56.156
41.01.03	490	Freie Träger	59.070		
681 84-6	265	§ 27(2) SGB VIII - Arbeit mit der Herkunftsfamilie	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 85-4	265	§ 35a SGB VIII - EGH - ambulant	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 86-2	265	§ 35a SGB VIII - EGH - teilstationär	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 87-0	265	§ 35a SGB VIII - EGH - Vollzeitpflege	0	0	0
41.01.04	490		0		
681 88-9	265	§ 41(3) SGB VIII - Nachbetreuung	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 89-7	265	§ 41 i.V.m. § 27 SGB VIII	0	0	0
41.01.03	490		0		
681 90-0	882	Globale Mehrausgaben UMA	0	0	0
41.01.04	400	Siehe zu 671 75-1.	0		
681 91-9	882	Globale Mehrausgaben UMA	0	0	0
41.01.06	400	Siehe zu 636 10-7.	0		
681 99-4	265	Alternative Betreuungs- und Versorgungsformen	5.101.250	4.100.000	4.932.131
41.01.03	490		5.187.970		
684 11-0	265	Zuwendungen im Rahmen des JuWe-Projektes	0	0	0
41.01.03	400	Siehe zu 532 11-5	0		
684 12-8	265	Erziehungsberatung (Onlineberatung)	0	0	0
41.01.03	400		0		
684 13-6	265	Elternunterstützungsprogramme für Migranten im	29.990	29.000	29.000
41.01.03	400	Rahmen von Familienarbeit HzE	30.500		
684 14-4	263	Zuschüsse an Freie Träger für den Kinderschutz	1.129.890	1.111.000	937.678
41.01.03	400		1.149.100		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 15-2 41.01.06	291 400	An Freie Träger für die Gewinnung von Einzelvor- mundschaften (umA) Siehe zu 636 10-7.	90.020 91.550	106.000	87.037
684 17-9 41.01.03	265 400	Erst- und Frühberatung	811.060 824.850	869.000	784.172
684 18-7 41.01.03	265 400	Frühe erzieherische Hilfen, Schwangerschaftszeit / u3	296.940 301.980	275.000	287.092
684 19-5 41.01.03	265 400	Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Anti-Gewaltprogramms	42.180 42.900	60.000	40.782
684 20-9 41.01.03	291 400	Projekt "BRISE" Siehe zu 531 14-3.	915.210 930.780	830.000	551.797
684 21-7 41.01.03	263 400	Verstetigung von Sozialraumprojekten	62.080 63.130	64.000	60.021
684 22-5 41.01.06	265 400	Zuwendungen im Zusammenhang mit der Hilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer Siehe zu 636 10-7.	160.000 162.720	281.000	111.600
684 23-3 41.01.06	291 400	Zuwendungen für das Projekt Sportgarten 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	0
684 33-0 41.01.06	265 400	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der Corona-Pandemie (Jugend allgemein, Stadtgemeinde Bremen)	0 0	0	7.943
684 34-9 41.01.06	265 400	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der Corona-Pandemie (UmA, Stadtgemeinde Bremen)	0 0	0	0
684 40-3 41.01.03	271 400	Zuschüsse an Freie Träger für die Tagespflege	0 0	0	0
684 42-0 41.01.03	265 400	An Freie Träger für präventive Erziehungshilfen mit Cliquen	1.384.150 1.407.680	1.452.000	1.338.258
684 44-6 41.01.03	265 400	Zuschüsse an Freie Träger für die Vollzeitpflege	3.868.420 3.933.050	3.738.000	3.548.715
684 50-0 41.01.03	291 400	Zuwendungen Bundesstiftung "Frühe Hilfen" (Projektförderungen) Siehe zu 531 50-0.	177.180 172.530	163.250	174.107
684 51-9 41.01.03	265 400	Sozialpädagogische Arbeitsauflagen	420.740 427.890	414.000	406.787

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
684 52-7 41.01.03	265 400	An Freie Träger für soziale Trainingskurse für Minderjährige	1.045.480 1.063.250	1.028.000	959.558
684 70-5 41.01.03	262 400	An Freie Träger für berufsvorbereitende und ausbildungsbegleitende Maßnahmen	356.110 362.160	541.000	344.304
684 81-0 41.01.03	265 400	An Freie Träger für die Integration von behinder- ten Kindern an Ganztagschulen	3.044.150 3.095.910	2.258.000	2.943.234
684 82-9 41.01.03	265 400	Zuwendungen an freie Träger für den KJND und das Kinderschutztelefon	390.740 397.380	337.000	377.783
684 90-0 41.01.03	265 400	Präventive Stabilisierungshilfen für Familien	178.730 181.760	267.000	172.801
684 91-8 41.01.03	265 400	Täter-Opfer-Ausgleich	123.340 125.430	122.000	119.246
684 92-6 41.01.03	262 400	An Freie Träger für Projekte im Rahmen Schulvermeidung	486.440 494.710	489.000	470.310
684 99-3 41.01.03	262 400	Fachberatung häusliche Gewalt für Kinder und Jugendliche	425.110 432.340	418.000	46.981
893 10-0 41.01.06	291 400	Investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für UmA	1.000.000 0	0	0
981 10-6 41.01.03	892 490	An Hst. 3239/381 31-5 für die Assistenz nach § 35a SGB VIII (ambulante Eingliederungshilfe)	0 0	0	0
981 15-7 41.01.03	892 400	An Hst. 3232/381 15-8 für das Projekt BRISE Siehe zu 531 14-3.	0 0	0	143.074
981 30-0 41.01.06	892 490	An Hst. 3510/381 30-0 für die gesundheitliche Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Personalkosten)	0 0	0	43.207
981 35-1 41.01.06	892 490	An Hst. 3510/381 35-0 für die gesundheitliche Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Sachkosten)	0 0	0	13.677
981 40-8 41.01.03	892 400	An Hst. 3510/381 41-5 für das Projekt BRISE Siehe zu 531 14-3.	0 0	0	190.000
986 10-8 41.01.04	892 400	An Hst. 0411/386 10-4, Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer	0 0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3434	249.004.210 252.192.050	231.723.940	238.305.762
		Abschluss Kapitel 3434			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3434	53.271.930 54.169.880	40.250.250	51.509.194
		Zuschuss/Überschuss	-195.732.280 -198.022.170	-191.473.690	-186.796.569

Kapitel 3461
Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3461 Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler					
EINNAHMEN					
119 11-4	246	Rückerstattung von Zuschüssen	0	0	0
41.03.01	490		0		
125 36-0	246	Abführung von Entgelten für Unterbringung in	0	0	0
41.03.01	490	Übergangswohnheimen durch Dritte	0		
125 37-8	287	Abführung von Entgelten in Übergangswohnheimen	5.502.730	3.760.000	5.296.400
41.03.01	400	(Nutzungsgebühren gem. NGebO)	5.596.800		
Gesamteinnahmen Kapitel 3461			5.502.730 5.596.800	3.760.000	5.296.400

Kapitel 3461
Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
518 10-8	246	Anmietung von Häusern und Wohnungen zur	182.160	174.000	171.999
41.03.01	400	Unterbringung von Aussiedlern	188.460		
519 00-7	246	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
41.03.01	490		0		
681 10-6	246	Betreuungsmaßnahmen für Aussiedler	11.280	11.000	10.998
41.03.01	400		11.560		
684 11-3	246	Zuschüsse für Unterkunft und Betreuung	69.700	68.000	67.998
41.03.01	400		71.440		
Gesamtausgaben Kapitel 3461			263.140 271.460	253.000	250.995
Abschluss Kapitel 3461					
Gesamteinnahmen Kapitel 3461			5.502.730 5.596.800	3.760.000	5.296.400
Zuschuss/Überschuss			5.239.590 5.325.340	3.507.000	5.045.405

Kapitel 3472
Hilfe und Leistungen nach dem SGB II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3472					

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
636 10-2	291	Verstärkungsmittel gesetzl. Aufgabenwahrnehmung	724.000	700.000	700.000
41.05.04	400	Jobcenter (Kommunaler Finanzierungsanteil)	736.310		
681 01-9	252	Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II	220.820.110	216.320.000	213.499.432
41.05.04	400		224.584.060		
681 02-7	259	Leistungen für Wohnraumbeschaffung und Umzüge	103.470	498.000	100.035
41.05.04	400	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	105.220		
681 03-5	259	Übernahme der Mietschulden	149.350	410.000	144.400
41.05.04	400	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	151.890		
681 04-3	259	Leistungen für Erstausrstattung der Wohnung	2.006.060	2.720.000	1.939.558
41.05.04	400	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	2.040.170		
681 05-1	259	Leistungen Erstausrstattung bei Schwangerschaft und	663.280	912.000	641.294
41.05.04	400	Geburt sowie in sonst. Fällen	674.560		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 06-0	259	Leistungen für mehrtätige Klassenfahrten	0	0	0
41.05.04	400	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		
681 07-8	259	Leistungen für Erstausrstattungen Bekleidung in	0	0	0
41.05.04	400	sonstigen Fällen	0		
681 08-6	252	Kosten der Unterkunft nach § 27 Abs. 3 SGB II	0	0	0
41.05.04	400	(KdU für Auszubildende)	0		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 09-4	882	Kommunale Mehrausgaben durch Zugänge	0	0	0
41.05.04	400	von Flüchtlingen (Risikoversorge)	0		
681 10-8	259	Zuschüsse zu Genossenschaftsanteilen im Rahmen	770	12.000	746
41.05.04	400	von KdU	790		
681 11-6	259	Zuschüsse zur Instandhaltung und Reparatur	350	14.000	339
41.05.04	400	bei selbstgenutztem Wohneigentum	360		
681 20-5	259	Aufwendungen zur Betreuung minderjähriger Kinder	690	0	664
41.05.04	490		700		
681 23-0	259	Schuldnerberatung	543.600	774.000	525.579
41.05.04	490		552.840		
681 24-8	259	Aufwendungen für psychosoziale Betreuung	2.482.020	2.974.000	2.399.738
41.05.04	490		2.524.220		
681 25-6	259	Suchtberatung	146.890	232.000	142.017
41.05.04	490		149.380		

Kapitel 3472
Hilfe und Leistungen nach dem SGB II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 29-9	252	Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II	353.780	220.000	342.047
41.05.04	400	(Betreuung und Akquise) durch den Verein Wohnungshilfe e. V.	359.790		
681 30-2	252	Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II in	2.780.820	2.400.000	2.688.626
41.05.04	490	Übernachtungseinrichtungen	2.828.090		
681 31-0	259	Aufwendungen für Betreuung von Frauen aus Bremen	544.980	700.000	526.913
41.05.04	490	in bremischen Frauenhäusern	554.250		
681 32-9	252	Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II für Frauen	129.050	118.000	124.773
41.05.04	490	aus Bremen in bremischen Frauenhäusern	131.250		
681 33-7	252	Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II in Über-	0	0	0
41.05.04	400	gangwohnheimen f. Flüchtlinge (ehem.§25 AufenthG)	0		
681 34-5	252	Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II für Frauen	65.370	108.000	63.198
41.05.04	490	aus Bremen in auswärtigen Frauenhäusern	66.480		
681 35-3	259	Aufwendungen für Betreuung für Frauen aus Bremen	152.720	300.000	147.660
41.05.04	490	in auswärtigen Frauenhäusern	155.320		
681 36-1	259	Aufwendungen für sonstige kommunale Kosten für	12.070	30.000	11.670
41.05.04	490	Frauen aus Bremen in auswärtigen Frauenhäusern	12.280		
681 37-0	252	Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II für	115.110	222.000	111.292
41.05.04	490	auswärtige Frauen in bremischen Frauenhäusern	117.060		
681 38-8	259	Aufwendungen für Betreuung für auswärtige	492.190	554.000	475.875
41.05.04	490	Frauen in bremischen Frauenhäusern	500.560		
684 23-9	291	Präventive Schuldnerberatung (Projektförderung)	840.000	425.000	424.800
41.05.04	400		854.280		
Gesamtausgaben Kapitel 3472			233.126.680 237.099.860	230.643.000	225.010.657
Abschluss Kapitel 3472					
Gesamteinnahmen Kapitel 3472			151.919.090 154.501.720	141.023.000	145.972.266
Zuschuss/Überschuss			-81.207.590 -82.598.140	-89.620.000	-79.038.391

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3473		Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII			
		EINNAHMEN			
119 98-5	281	Rückzahlung von Leistungen gem. § 27b	160	0	156
41.04.02	490	Kapitel 3 SGB XII	160		
119 99-3	281	Rückzahlungen von Ausgaben für HLU 3. Kapitel	61.650	73.000	59.602
41.05.03	490	SGB XII (a.v.E.)	62.690		
182 10-5	281	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zum Lebensunterhalt	44.660	25.000	43.183
41.05.03	490	außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII	45.420		
236 10-8	281	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	115.240	143.000	111.421
41.05.03	490	Gewährung von HLU außerhalb von Einrichtungen	117.200		
236 11-6	281	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern bei	49.270	47.000	47.639
41.06.02	490	Gewährung von HLU in Einrichtungen	50.110		
281 10-3	281	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	16.190	19.000	15.651
41.05.03	490	Kostenersatz bei HLU außerhalb von Einrichtungen	16.460		
281 11-1	281	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	142.410	253.000	137.689
41.06.02	490	Kostenersatz bei HLU in Einrichtungen	144.830		
281 12-0	281	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei HLU	71.820	62.000	69.439
41.05.03	490	außerhalb von Einrichtungen	73.040		
281 14-6	281	Sonstige Ersatzleistungen bei HLU außerhalb von	17.330	7.000	16.757
41.05.03	490	Einrichtungen	17.630		
281 16-2	281	Rückzahlung gewährter Hilfen bei HLU außerhalb	14.700	38.000	14.215
41.05.03	490	von Einrichtungen	14.950		
281 17-0	281	Rückzahlung gewährter Hilfen von SGB II-	540	5.000	520
41.05.03	490	Berechtigten	550		
281 60-0	281	Rückzahlung gewährter Hilfen bei HLU in	170	5.000	168
41.06.02	490	Einrichtungen	180		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3473	534.140	677.000	516.439
			543.220		

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
671 10-6 41.06.02	281 490	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	2.567.850 2.611.500	2.400.000	2.482.720
671 11-4 41.06.02	281 490	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen in Einrichtungen	0 0	0	0
671 13-0 41.04.02	284 490	Coronabedingte Einzelleistungen nach dem 3. Kap. SGB XII - stationär	0 0	0	0
671 17-3 41.07.02	283 490	Leistungen gem. § 35 Kap. 3 SGB XII bei Hilfen für Drogenkranke gem. Kap. 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen	0 0	0	0
671 36-0 41.02.01	283 490	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen	150.000 140.000	906.000	175.942
671 37-8 41.02.01	283 490	Leistungen gem. § 35 Kap. 3 SGB XII bei Hilfen für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kap. 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	55.000 50.000	1.006.000	65.671
671 38-6 41.06.02	285 490	Leistungen gem. § 27b Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen gem. § 67 Kapitel 8 SGB XII in Einrichtungen	0 0	6.000	0
671 39-4 41.07.02	283 490	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Übergangswohnen für Suchtkranke gem. Kap. 6 SGB XII in Bremen	9.760 9.920	158.000	9.432
671 41-6 41.07.02	283 490	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Bremer Suchtkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	4.360 4.430	65.000	4.212
671 42-4 41.07.02	283 490	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Bremer Drogenkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	16.580 16.870	128.000	16.035
671 43-2 41.07.02	283 490	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen für psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen	15.780 16.050	564.000	15.258
671 44-0 41.07.02	283 490	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen für psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	66.690 67.820	519.000	64.477

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
671 46-7 41.04.02	284 490	Leistungen gem. § 27b Kapitel 3 SGB XII bei Leistungen der Hilfe zur Pflege gem. Kapitel 7 SGB XII in Einrichtungen	2.515.810 2.558.570	2.800.000	2.432.402
671 47-5 41.01.06	281 490	Leistungen gem. § 27b Kap. 3 SGB XII bei Hilfen f. geistig- und mehrfach behinderte unter 18 Jährige gem. Kap. 6 SGB XII in Wohneinrichtungen in Bremen	241.630 245.740	240.000	233.622
671 48-3 41.01.06	281 490	Leistungen gem. § 27b Kap. 3 SGB XII bei Hilfen f. geistig- und mehrfach behinderte unter 18 Jährige gem. Kap. 6 SGB XII in WE außerhalb Bremen	88.440 89.940	225.000	85.504
681 10-1 41.05.03	281 490	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	162.810 165.580	191.000	157.416
681 11-0 41.05.03	281 490	Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	2.190 2.220	3.000	2.113
681 12-8 41.05.03	281 490	Einmalige Leistungen an drogenabhängige Empfänger lfd. Leistungen Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	230 230	8.000	220
681 13-6 41.05.03	281 490	Einmalige Leistungen nach § 34 SGB XII an Empfänger von Leistungen nach SGB II außerhalb von Einrichtungen	0 0	0	0
681 14-4 41.05.03	281 490	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	1.270.230 1.291.820	1.200.000	1.228.120
681 15-2 41.06.02	281 490	HLU/Taschengeld für Menschen in Untersuchungshaft nach § 27b Abs. 2 SGB XII	3.610 3.670	0	3.490
681 16-0 41.05.03	281 490	Schuldnerberatung gemäß SGB XII	173.570 176.520	170.000	167.811
681 17-9 41.05.03	281 490	Laufende Leistungen - Regelsatz - an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	25.510 25.940	104.000	24.662
681 18-7 41.05.03	281 490	Laufende Leistungen - Regelsatz - nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	3.985.080 4.052.830	3.450.000	3.852.967
681 19-5 41.05.03	281 490	Lfd. Leistungen - Bruttokaltmiete - an drogen- abhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	256.780 261.140	274.000	248.264

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 20-9	281	Lfd. Leistungen - Bruttokaltmiete - nach Kapitel 3	5.314.310	4.957.000	5.138.131
41.05.03	490	SGB XII außerhalb von Einrichtungen	5.404.660		
681 21-7	281	Laufende Leistungen - Heizkosten - an	3.710	10.000	3.591
41.05.03	490	drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	3.780		
681 22-5	281	Laufende Leistungen - Heizkosten - nach Kapitel 3	531.060	643.000	513.458
41.05.03	490	SGB XII außerhalb von Einrichtungen	540.090		
681 23-3	281	Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - an	1.270	7.000	1.224
41.05.03	490	drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	1.290		
681 24-1	281	Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - nach Kapitel 3	146.450	161.000	141.592
41.05.03	490	SGB XII außerhalb von Einrichtungen	148.940		
681 25-0	281	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung an	5.040	32.000	4.874
41.05.03	490	drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	5.130		
681 26-8	281	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung nach	783.030	568.000	757.068
41.05.03	490	Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	796.340		
681 27-6	281	Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe)	0	0	0
41.05.03	490	an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	0		
681 28-4	281	Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe)	14.490	61.000	14.013
41.05.03	490	nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	14.740		
681 29-2	283	Leistungen nach § 11 (3) SGB XII an seelisch Be-	54.690	139.000	52.874
41.07.02	490	hinderte nach Kap. 6 SGB XII und EM-Rentner außer- halb des Leistungsbezuges gem. Kap. 3 o. 4 SGB XII	55.620		
681 30-6	285	Leistungen gem. § 11(3) SGB XII i. R. d. Gesamt-	9.550	250.000	9.232
41.06.02	490	planes (§68 SGB XII) für den Personenkreis gem. Kap. 8 SGB XII	9.710		
681 32-2	281	Sonstige lfd. Leistungen (z.B. Vorsorge, ergänzende	24.980	21.000	24.152
41.05.03	490	Darlehen usw.) nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	25.410		
681 40-3	281	Kosten der Unterkunft in Frauenhäusern	10.880	20.000	10.520
41.05.03	490		11.070		

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 41-1	281	Aufwendungen für Betreuung in Frauenhäusern	35.870	62.000	34.682
41.05.03	490		36.480		
		Gesamtausgaben Kapitel 3473	18.547.240 18.844.050	21.348.000	17.975.748
		Abschluss Kapitel 3473			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3473	534.140 543.220	677.000	516.439
		Zuschuss/Überschuss	-18.013.100 -18.300.830	-20.671.000	-17.459.309

Kapitel 3474
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3474 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)					
EINNAHMEN					
119 99-7	291	Rückzahlungen von Ausgaben für Bildung und	910	0	879
41.05.02	490	Teilhabe	920		
236 01-2	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.05.02	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
281 10-7	291	Sonstige Einnahmen Bildung und Teilhabe	0	0	0
41.05.02	490		0		
381 11-0	892	Von Hst. 3474.981 11-7 für Personal Bildung und	281.280	357.200	229.425
41.05.02	400	Teilhabe	288.310		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-4, 428 75-2, 441 75-9 und 634 75-1.			
384 10-0	892	Von Hst. 0408/984 10-6, Bundesanteil an Kosten der	13.269.000	13.047.000	13.732.815
41.05.02	490	Unterkunft für Bildung und Teilhabe	13.495.000		
384 12-7	892	Von Hst. 0408/984 10-6, Für Verwal-	2.673.000	2.628.000	2.591.034
41.05.02	490	tungskosten Bildung und Teilhabe	2.718.000		
Gesamteinnahmen Kapitel 3474			16.224.190	16.032.200	16.554.152
			16.502.230		

Kapitel 3474 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
422 75-4	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
41.05.02	490	(refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe)	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 75-4, 428 75-2, 441 75-9 und 634 75-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 11-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 75-2, 441 75-9 und 634 75-1.			
428 75-2	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	281.280	357.200	229.425
41.05.02	490	(refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe)	288.310		
	925				
		Siehe zu 422 75-4.			
441 75-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.05.02	400	und dgl. (refinanziert im Rahmen von Bildung und	0		
	928	Teilhabe)			
		Siehe zu 422 75-4.			
539 00-7	291	Verwaltungsausgaben Bereich Soziales	8.730	164.190	8.436
41.05.02	490		8.870		
	924				
634 75-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.05.02	400	(refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe)	0		
		Siehe zu 422 75-4.			
636 10-0	291	Anteilige Abdeckung des gesetzlichen Kommunalen	1.032.220	1.015.000	998.000
41.05.02	400	Finanzierungsanteils für das Jobcenter Bremen	1.049.770		
681 00-8	291	Ausgaben im Rahmen von Leistungen für Bildung und	0	633.000	0
41.05.02	490	Teilhabe	0		
681 09-1	259	Leistungen für Schülerbeförderung nach SGB II	100	0	94
41.05.02	490		100		
681 10-5	259	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach SGB II	0	0	0
41.05.02	490		0		
681 11-3	259	Leistungen für Schulbedarf nach SGB II	2.366.820	1.501.000	2.288.358
41.05.02	490		2.407.060		
681 12-1	259	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	7.530	0	7.283
41.05.02	490	stätten nach SGB II	7.660		
681 13-0	259	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	82
41.05.02	490	SGB II	0		
681 14-8	259	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe nach	287.490	254.000	277.963
41.05.02	490	SGB II	292.380		
681 15-6	259	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach SGB II	660	0	638
41.05.02	490		670		

Kapitel 3474
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 16-4	259	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach	1.970	0	1.903
41.05.02	490	SGB II	2.000		
681 17-2	259	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB II	0	0	0
41.05.02	490		0		
681 18-0	259	Leistungen für Lernförderung nach SGB II	0	0	113
41.05.02	490		0		
681 19-9	259	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen nach	0	0	0
41.05.02	490	SGB II	0		
681 20-2	281	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach	0	0	0
41.05.02	490	SGB XII, Kap. 3	0		
681 21-0	281	Leistungen für Schulbedarf nach SGB XII, Kap. 3	11.380	8.000	11.000
41.05.02	490		11.570		
681 22-9	281	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	0	0	0
41.05.02	490	stätten nach SGB XII, Kap. 3	0		
681 23-7	281	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
41.05.02	490	SGB XII, Kap. 3	0		
681 24-5	281	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe nach	2.700	3.000	2.611
41.05.02	490	SGB XII, Kap. 3	2.750		
681 25-3	281	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach	0	0	0
41.05.02	490	SGB XII, Kap. 3	0		
681 26-1	281	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach	0	0	0
41.05.02	490	SGB XII, Kap. 3	0		
681 27-0	281	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB	0	0	0
41.05.02	490	XII, Kap. 3	0		
681 28-8	281	Leistungen für Lernförderung nach SGB XII, Kap. 3	0	0	0
41.05.02	490		0		
681 29-6	281	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen nach	0	0	0
41.05.02	490	SGB XII, Kap. 3	0		
681 30-0	287	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach	0	0	0
41.05.02	490	AsylBLG	0		
681 31-8	287	Leistungen für Schulbedarf nach AsylBLG	69.850	45.000	67.536
41.05.02	490		71.040		

Kapitel 3474
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 32-6	287	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	0	0	0
41.05.02	490	stätten nach AsylBLG	0		
681 33-4	287	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
41.05.02	490	AsylBLG	0		
681 34-2	287	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe nach	2.140	4.000	2.064
41.05.02	490	AsylBLG	2.170		
681 35-0	287	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach	0	0	0
41.05.02	490	AsylBLG	0		
681 36-9	287	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach	0	0	0
41.05.02	490	AsylBLG	0		
681 37-7	287	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach	0	0	0
41.05.02	490	AsylBLG	0		
681 38-5	287	Leistungen für Lernförderung nach AsylBLG	0	0	105
41.05.02	490		0		
681 39-3	287	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen nach	0	0	0
41.05.02	490	AsylBLG	0		
681 40-7	291	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach BKGG	0	0	0
41.05.02	490		0		
681 41-5	291	Leistungen für Schulbedarf nach BKGG	390.500	186.000	377.550
41.05.02	490		397.130		
681 42-3	291	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	430	0	420
41.05.02	490	stätten nach BKGG	440		
681 43-1	291	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
41.05.02	490	BKGG	0		
681 44-0	291	Leistungen für soziale/kulturelle Teilhabe nach	78.430	56.000	75.826
41.05.02	490	BKGG	79.760		
681 45-8	291	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach BKGG	90	0	84
41.05.02	490		90		
681 46-6	291	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach BKGG	1.940	0	1.874
41.05.02	490		1.970		
681 47-4	291	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach BKGG	460	0	447
41.05.02	490		470		
681 48-2	291	Leistungen für Lernförderung nach BKGG	0	0	0
41.05.02	490		0		

Kapitel 3474
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
681 49-0	291	Leistungen für Mittagsverpflegung in Schulen nach	3.280	0	3.173
41.05.02	490	BKGG	3.340		
681 51-2	282	Leistungen für Schulbedarf nach SGB XII, Kap. 4	0	0	0
41.05.01	490		0		
681 56-3	282	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nach	0	0	0
41.05.02	490	SGB XII, Kap. 4	0		
981 01-0	892	An Hst. 3235/381 01-9 für Mittagessen und Aus-	4.884.950	4.888.000	4.723.000
41.05.02	400	flugsfahrten im Rahmen von Bildung und Teilhabe	4.967.990		
981 10-9	892	An Hst. 3235/381 10-8 für Leistungsberechtigte im	5.073.190	6.769.000	4.905.000
41.05.02	490	Rahmen von Bildung und Teilhabe	5.159.430		
981 11-7	892	An Hst. 3474/381 11-0 für Personal Bildung und	281.280	357.200	229.425
41.05.02	400	Teilhabe	288.310		
981 60-5	892	An Hst. 3235/381 60-4 für Verwaltungsausgaben	606.170	576.000	586.077
41.05.02	490	(Bildung und Teilhabe)	616.480		
986 20-8	892	An Hst. 0400/386 20-0 für Personal Bildung und	475.210	515.610	459.459
41.05.02	400	Teilhabe	483.290		
Gesamtausgaben Kapitel 3474			15.868.800 16.143.050	17.332.200	15.257.943
Abschluss Kapitel 3474					
Gesamteinnahmen Kapitel 3474			16.224.190 16.502.230	16.032.200	16.554.152
Zuschuss/Überschuss			355.390 359.180	-1.300.000	1.296.209

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3490		Amt für soziale Dienste			
		EINNAHMEN			
112 00-5	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit	0	0	0
41.90.04	490	zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0		
119 00-0	219	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	19.362
41.90.04	490	Siehe zu 511 00-7	0		
119 99-9	011	Vermischte Einnahmen	0	0	57.966
41.90.04	490	Siehe zu 511 00-7.	0		
124 00-3	219	Mieten und Pachten	50.000	21.670	73.627
41.90.04	490	Siehe zu 517 00-5.	50.000		
231 15-2	219	Vom Bund für das Projekt "Starke Netzwerke Eltern-	0	0	48.000
41.90.04	490	begleitung für geflüchtete Familien"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 15-2.			
236 02-2	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.90.04	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-0.			
282 00-8	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
41.90.04	490	Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 539 00-9.	0		
282 11-3	219	Spenden	0	0	2.000
41.90.04	490	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 11-4.	0		
359 02-7	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
41.90.04	400	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
381 10-3	892	Von Hst. 3696/981 60-3 für Investitionen	0	0	213.700
41.90.04	490	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-4 und 981 10-0.	0		
381 50-2	892	Von Hst. 3696/981 50-6 für das Programm "Wohnen	0	0	35.825
41.90.04	490	in Nachbarschaften (WIN)"	0		
	490	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 50-0.			
381 60-0	892	Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm	0	0	66.557
41.90.04	490	Die soziale Stadt	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 60-8.			

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
384 10-2	892	Von Hst. 0304/984 10-4, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	0
41.90.04	490	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0		
Gesamteinnahmen Kapitel 3490			50.000	21.670	517.037
			50.000		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-2	219	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	281.750	277.400	164.407
41.90.04	490		281.750		
	925				
422 30-6	219	Bezüge planmäßiger Beamter (Organisations-	0	0	0
41.90.04	490	entwicklung und Digitalisierung im AfSD)	0		
	925	temporäre Mittel-FührDiV Projekt Siehe zu 428 30-6.			
422 70-5	219	Bezüge der Beamten (Sicherung des Kindeswohl)	0	0	0
41.90.04	490		0		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 70-3.			
422 72-1	219	Bezüge der Beamten	0	0	0
41.90.04	490	(Altersteilzeit refinanziert)	0		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-7, 428 72-0 und 3496/428 80-2.			
427 01-4	219	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	8.290	0
41.90.04	490	Tätige	0		
	925				
427 33-2	219	Personalaufwand im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	0
41.90.04	490		0		
428 01-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.188.750	1.236.200	1.075.601
41.90.04	490		1.188.750		
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 02-2 geleistet werden.			
428 20-7	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.04	490		0		
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-3 geleistet werden. 2. Siehe zu 422 72-1.			
428 30-4	892	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.225
41.90.04	490	(Organisationsentwicklung und Digitalisierung	0		
	925	im AfSD), temporäre Mittel-FührDiV Projekt Gegenseitig deckungsfähig mit 422 30-4.			
428 70-3	291	Zusätzliche Personalausgaben zur Verbesserung	0	0	0
41.90.04	490	der Sicherung des Kindeswohls	0		
	925	Siehe zu 422 70-5.			
428 72-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.04	490	(Altersteilzeit)	0		
	925	Siehe zu 422 72-1.			

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
441 10-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
41.90.04	490	innen, Versorgungsempfänger und dgl.	0		
	928				
443 07-9	219	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
41.90.04	490	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		
511 00-7	219	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	410.000	451.550	298.070
41.90.04	490	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-0 und 119 99-9 geleistet werden.	455.720		
514 00-6	219	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	43.050	42.000	68.466
41.90.04	490		44.130		
517 00-5	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.053.910	1.282.700	1.034.014
41.90.04	490	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 00-3 geleistet werden.	1.080.000		
517 02-1	219	Energiekosten	405.000	0	401.980
41.90.04	490		410.000		
518 00-1	219	Mieten und Pachten	3.100.000	2.989.900	2.379.086
41.90.04	490		3.150.000		
518 50-8	219	Miet- und Pachtzahlungen an das	990.070	965.920	938.163
41.90.04	490	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	1.014.820		
519 10-5	219	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	3.000	31.285
41.90.04	490		110.000		
525 00-8	219	Aus- und Fortbildung	80.000	77.000	76.290
41.90.04	490		90.000		
	924				
525 10-5	219	Aufwendungen für Supervision	70.000	68.000	54.257
41.90.04	490		75.000		
525 25-3	219	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen	0	0	130
41.90.04	490	gem. § 39 Abs. 5 PVG und § 23 Abs. 4 SCHWBG	0		
526 00-4	219	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	53.000	45.000	78.532
41.90.04	490		53.000		
526 10-1	219	Sachausgaben für die Aushändigung des	0	0	0
41.90.04	490	Stadttickets	0		
527 00-0	219	Dienstreisen	100.000	115.000	44.318
41.90.04	490		100.000		
	924				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
529 00-3	219	Verfükungsmittel	1.000	1.000	281
41.90.04	490		1.000		
531 05-9	219	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20.000	1.000	89.255
41.90.04	490		20.000		
532 10-1	012	Aufwendungen für Gruppen- und Projektarbeit	50.500	40.200	36.423
41.90.04	490		50.500		
532 15-2	219	Sachausgaben für das Projekt "Starke Netzwerke	0	0	14.722
41.90.04	490	Elternbegleitung für geflüchtete Familien"	0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-2 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
532 30-6	219	Aufwendungen für den Betrieb der Jugend-	35.000	20.400	35.442
41.90.04	490	berufsagentur Bremen	35.000		
532 40-3	219	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeister-	217.520	211.600	230.637
41.90.04	490	dienste)	218.420		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 41-1	219	Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	48.000	0	44.418
41.90.04	490		48.000		
532 50-0	291	Aufwendungen für das Programm "Wohnen in Nachbar-	0	0	30.659
41.90.04	490	schaft (WIN)	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 50-2 geleistet werden.			
532 51-9	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
41.90.04	490		0		
532 52-7	291	Verstärkungsmittel im PPL 41 für Wohnen in	0	400.000	0
41.90.04	400	Nachbarschaft (WIN)	0		
532 60-8	291	Aufwendungen für das Programm Die soziale Stadt	0	0	68.218
41.90.04	490		0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 60-7.			
532 61-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	187.890	182.120	163.513
41.90.04	490	(Pflichtleistungen)	187.890		
		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, Entgelte für Dienstleistungen	3.000	4.000	2.026
41.90.04	490	(Pflichtleistungen) -refinanziert-	3.000		
532 63-2	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	26.100	26.100	25.949
41.90.04	490	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	26.100		

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 72-1	012	An Performa Nord, Entgelte für	250.000	202.000	249.533
41.90.04	490	Postdienstleistungen	250.000		
532 73-0	219	An Performa Nord, sonstige Dienstleistungen	30.000	48.000	29.916
41.90.04	490		30.000		
532 75-6	219	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	17.430	17.000	14.836
41.90.04	490		17.860		
532 76-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von	360.000	290.000	348.459
41.90.04	490	Personalangelegenheiten	380.000		
539 00-9	219	Sonstige konsumtive Ausgaben	15.000	16.000	11.725
41.90.04	490	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 00-8 geleistet werden.	15.000		
539 11-4	219	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	2.000
41.90.04	490	konsumtive Ausgaben 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		
539 44-0	219	Verwaltungsaufwand im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	119.268
41.90.04	490		0		
634 98-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.90.04	490		0		
700 00-4	219	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	94.000	194.000	162.857
41.90.04	490	Instandsetzungen	94.000		
812 01-5	219	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	34.600	136.000	462.763
41.90.04	490	Sachen	96.290		
812 44-9	219	Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	51.508
41.90.04	490		0		
893 10-4	291	Zuwendungen für Investitionen	0	0	213.700
41.90.04	490	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-0.	0		
981 10-0	892	An Hst. 3696/381 10-0, Rückflüsse von	0	0	0
41.90.04	490	Städtebaufördermitteln (Investitionen) Siehe zu 893 10-4.	0		
981 20-8	892	An Hst. 3950/381 20-4 für Mehrbedarfe im PPL 96	0	0	0
41.90.04	490		0		
981 30-5	892	An Hst. 3239/381 29-3, Erstattung von Kosten	0	0	0
41.90.04	490	im Zusammenhang mit der JBA	0		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 41-0	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	0
41.90.04	490	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
981 50-0	892	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	671
41.90.04	400	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		
981 60-7	892	An Hst. 3696/381 60-6, Rückflüsse von Mitteln	0	0	0
41.90.04	490	der Sozialen Stadt Siehe zu 532 60-8.	0		
986 10-2	892	An Hst. 0682/386 65-7, Gebührenerstattung an	0	0	0
41.90.04	400	GeoInformation	0		
Gesamtausgaben Kapitel 3490			9.265.570 9.526.230	9.351.380	9.058.602
Abschluss Kapitel 3490					
Gesamteinnahmen Kapitel 3490			50.000 50.000	21.670	517.037
Zuschuss/Überschuss			-9.215.570 -9.476.230	-9.329.710	-8.541.565

Kapitel 3493
Jobcenter Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3493 Jobcenter Bremen					
EINNAHMEN					
236 02-3	219	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	36.374
41.90.05	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 10-4	219	Erstattung von Pers.kosten durch das Jobcenter für	22.624.100	18.219.570	20.155.616
41.90.05	490	überlassenes Personal außer Personalkostenant. KdU Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 72-2, 422 75-7, 428 72-0, 428 75-5, 441 75-1, 634 98-3 und 634 99-1.	23.182.770		
236 11-2	219	Erstattung von Sachkosten durch das Jobcenter für	4.315.240	2.632.080	5.540.522
41.90.05	490	überlassenes Personal außer Personalkostenant. KdU Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 00-8, 514 00-7, 517 00-6, 518 00-2, 519 00-9, 525 00-9, 525 10-6, 526 00-5, 527 00-1, 531 05-0, 532 20-0, 532 55-2, 532 62-5, 532 70-6, 539 00-0, 631 20-8, 700 00-5, 812 01-6 und 981 11-0.	4.329.000		
236 12-0	219	Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter	35.860	121.690	33.078
41.90.05	490	für Regiekosten Personal Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-5, 428 76-3, 441 76-0 und 634 76-2.	36.760		
236 13-9	219	Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter	2.057.390	1.903.710	1.919.194
41.90.05	400	für Regiekosten Personal Sen. Behörde Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 986 80-4.	2.108.620		
236 14-7	219	Kommunale Personal- und Sachausgaben d. Jobcenters	627.720	600.000	1.036.445
41.90.05	490	Bremen Siehe zu 636 10-2.	631.690		
281 10-0	219	Sonstige Erstattungen und Rückzahlungen	0	0	0
41.90.05	400	Siehe zu 636 11-0.	0		
384 10-3	892	Von Hst. 0304/984 10-4, Hilfen aus der Ausgleich-	0	0	0
41.90.05	490	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0		
Gesamteinnahmen Kapitel 3493			29.660.310 30.288.840	23.477.050	28.721.229

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-3	219	Bezüge der Beamten - SGB II (kommunale Leistungen	0	0	0
41.90.05	490	für "Kosten der Unterkunft")	0		
	925				
422 72-2	219	Bezüge der Beamten (Altersteilzeit) -refinanziert-	0	0	0
41.90.05	490		0		
	925	Siehe zu 422 75-7.			
422 75-7	219	Bezüge der Beamten - SGB II (refinanziert durch	7.401.510	4.986.230	6.335.011
41.90.05	490	das Jobcenter)	7.586.550		
	925	1. Ausgaben bei 422 72-2, 422 75-7, 428 72-0, 428 75-5, 441 75-1, 634 98-3 und 634 99-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 72-2, 428 72-0, 428 75-5, 441 75-1, 634 98-3 und 634 99-1.			
422 76-5	219	Bezüge planmäßiger Beamter	0	41.380	0
41.90.05	490	(refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten)	0		
	925	1. Ausgaben bei 422 76-5, 428 76-3, 441 76-0 und 634 76-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 12-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 76-3, 441 76-0 und 634 76-2.			
428 01-1	219	Entgelte der Arbeitnehmer/innen -SGB II (kommunale	0	0	0
41.90.05	490	Leistungen für "Kosten der Unterkunft")	0		
	925				
428 72-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.05	490	(Altersteilzeit)	0		
	925	Siehe zu 422 75-7.			
428 75-5	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	12.762.320	11.540.470	11.878.603
41.90.05	490	SGB II (refinanziert durch das Jobcenter)	13.081.380		
	925	Siehe zu 422 75-7.			
428 76-3	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.860	67.900	33.077
41.90.05	490	(refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten)	36.760		
	925	Sieh zu 422 76-5.			
441 75-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	264.540	187.000	279.813
41.90.05	490		264.540		
	928	Siehe zu 422 75-7.			
441 76-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.90.05	490	(refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten)	0		
	928	Siehe zu 422 76-5.			

Kapitel 3493
Jobcenter Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
511 00-8	219	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	300.000	241.170	295.665
41.90.05	490	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 1. Ausgaben bei 511 00-8, 514 00-7, 517 00-6, 518 00-2, 519 00-9, 525 00-9, 525 10-6, 526 00-5, 527 00-1, 531 05-0, 532 20-0, 532 55-2, 532 62-5, 532 70-6, 539 00-0, 631 20-8, 700 00-5, 812 01-6 und 981 11-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 11-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 514 00-7, 517 00-6, 518 00-2, 519 00-9, 525 00-9, 525 10-6, 526 00-5, 527 00-1, 531 05-0, 532 20-0, 532 55-2, 532 62-5, 532 70-6, 539 00-0, 631 20-8, 700 00-5, 812 01-6 und 981 11-0.	305.000		
514 00-7	219	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	32.810	12.500	80.073
41.90.05	490	Siehe zu 511 00-8.	33.130		
517 00-6	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	895.880	435.000	984.412
41.90.05	490	Räume Siehe zu 511 00-8.	907.020		
518 00-2	219	Mieten und Pachten	2.380.130	1.395.900	2.617.314
41.90.05	490	Siehe zu 511 00-8.	2.368.320		
519 00-9	219	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
41.90.05	490	Siehe zu 511 00-8.	0		
525 00-9	219	Aus- und Fortbildung	0	0	170
41.90.05	490	Siehe zu 511 00-8.	0		
525 10-6	219	Aufwendungen für Supervision	0	0	0
41.90.05	490	Siehe zu 511 00-8.	0		
526 00-5	219	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.530
41.90.05	490	Siehe zu 511 00-8.	0		
527 00-1	219	Dienstreisen (refinanziert)	15.380	15.000	4.371
41.90.05	490 924	Siehe zu 511 00-8.	15.760		
531 05-0	219	Aufwendungen für alternierende Telearbeit	6.150	6.000	0
41.90.05	400	Siehe zu 511 00-8.	6.300		
532 20-0	219	Sachkosten für die BAglS	0	0	0
41.90.05	490	Siehe zu 511 00-8.	0		
532 55-2	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
41.90.05	490	Dienstleistungen (Innenreinigung) Siehe zu 511 00-8.	0		
532 62-5	219	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	189.400	136.000	136.207
41.90.05	490	(Pflichtleistungen, refinanziert) Siehe zu 511 00-8.	192.890		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
532 70-6	219	Sonstige Dienstleistungen	237.350	134.000	238.009
41.90.05	490	Siehe zu 511 00-8.	240.780		
539 00-0	219	Sonstige Verwaltungsausgaben	66.630	65.000	45.298
41.90.05	490	Siehe zu 511 00-8.	68.290		
631 20-8	219	Erstattung von pauschalierten Sachkosten für das	0	0	0
41.90.05	490	kommunale Personal zur Wahrnehmung der kommunalen	0		
	925	Aufgaben im Rahmen des SGB II			
		Siehe zu 511 00-8.			
634 76-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	12.410	0
41.90.05	490	(refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten)	0		
		Siehe zu 422 76-5.			
634 98-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	2.220.450	1.502.870	1.885.232
41.90.05	490	Siehe zu 422 75-7.	2.275.970		
634 99-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	8.082
41.90.05	490	(Ruhelohn)	0		
		Siehe zu 422 75-7.			
636 10-2	219	Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter Bremen	11.046.950	10.839.300	10.867.649
41.90.05	400	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 236 14-7 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	11.260.720		
700 00-5	219	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	508.611
41.90.05	490	Instandsetzungen	0		
		Siehe zu 511 00-8.			
812 01-6	219	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	469.532
41.90.05	490	Sachen	0		
		Siehe zu 511 00-8.			
981 11-0	892	An Hst. 3987/381 11-5 für Innenreinigung	191.510	191.510	191.510
41.90.05	490	(Agentur für Arbeit)	191.510		
		Siehe zu 511 00-8.			
986 10-3	892	An Hst. 0682/23665-7, Gebührenerstattung	0	0	114
41.90.05	400	an GeoInformation	0		
986 80-4	892	An Hst. 0400/386 80-3, Regiekosten Jobcenter	2.057.390	1.903.710	1.919.193
41.90.05	400	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 13-9 geleistet werden.	2.108.620		

Kapitel 3493
Jobcenter Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3493	40.104.260 40.943.540	33.713.350	38.780.477
		Abschluss Kapitel 3493			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3493	29.660.310 30.288.840	23.477.050	28.721.229
		Zuschuss/Überschuss	-10.443.950 -10.654.700	-10.236.300	-10.059.248

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3496 Amt für soziale Dienste (Personalkosten)					
EINNAHMEN					
231 30-8 41.90.04	011 490	Vom Bund für Personalausgaben - Abordnung - Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 97-9, 441 31-0 und 634 97-6.	0 0	0	0
232 40-1 41.90.04	011 490	Erstattung von Personalkosten durch die Freie und Hansestadt Hamburg - Abordnung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 98-7, 441 32-9 und 634 96-8.	0 0	0	0
236 02-4 41.01.01	261 490 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-2, 428 12-8 und 634 99-2.	0 0	0	0
236 03-2 41.01.06	219 490 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 428 26-8.	0 0	0	9.818
236 04-0 41.05.03	219 490 925	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 428 61-6.	0 0	0	8.931
236 05-9 41.01.03	219 490 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 428 23-3.	0 0	0	66.170
236 06-7 41.90.04	219 490 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Mehrausgaben bei 428 90-0.	0 0	0	0
236 07-5 41.02.01	219 490 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0 0	0	7.091
236 15-6 41.90.04	291 490 925	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für Arbeit für Schwerbehinderte	0 0	0	0
236 21-0 41.90.04	219 490	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten (LAZLO, PASS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 21-7.	0 0	0	0
236 50-4 41.01.01	011 400 925	Von der Deutschen Rentenversicherung für das Projekt "Partnerschaften für Demokratie" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-2, 428 12-8 und 634 99-2.	0 0	0	0

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
237 20-9 41.07.02	219 490 925	Erstattung von Personalkosten durch Einrichtungs- träger Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 92-6.	0 0	0	0
281 74-7 41.90.04	219 490 925	Erstattung von Personalkosten durch das Projekt Wohnen in Nachbarschaften Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 74-0 und 428 74-8.	0 0	0	0
281 76-3 41.02.01	219 490 925	Erstattung von Personalkosten durch den Arbeiter- samariterbund Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 76-4.	0 0	57.350	42.799
281 77-1 41.90.04	219 490 925	Erstattung von Personalkosten durch Wohnungsbau- unternehmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 77-4, 427 77-6, 428 77-2 und 634 98-4.	0 0	0	0
281 78-0 41.90.04	219 490	Sonstige Erstattungen	0 0	0	0
281 80-1 41.90.04	219 490	Erstattung von Personalkosten "Interkultureller Mittler Grohner Düne" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 80-2.	0 0	0	0
281 81-0 41.90.04	219 490	Erstattung Personalkosten von der Stiftung "Das Rauhe Haus" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 99-5, 441 33-7 und 634 95-0.	0 0	106.520	0
282 07-7 41.90.04	291 400	Vom Verein für Innere Mission zur Durchführung des Projektes "Staff - Stark für Familien" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-1.	0 0	0	0
381 22-9 41.01.03	892 490	Von Hst. 3950/981 22-8 für Personalausgaben (Projekt NF OK.JUG) Siehe zu 422 22-7.	0 0	0	174.500
381 50-4 41.90.04	892 490	Von Hst. 3696/981 50-6 für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften (WIN)" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 74-0 und 428 74-8.	0 0	0	337.917
384 10-4 41.01.06	892 490	Von Hst. 0304/984 10-4, Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0 0	0	0
384 73-2 41.02.01	892 490	Von Hst. 0408/984 73-4 - Erstattung von Personal- kosten für die Pflegestützpunkte Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 73-0.	0 0	0	139.792

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
384 78-3	892	Von Hst. 0132/984 78-6 für das Projekt "Betreute	0	0	16.649
41.02.01	490	Betreuer"	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 78-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0	163.870	803.667
			0		

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
AUSGABEN					
422 06-5	219	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
41.90.04	490	(Fortbildung)	0		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 42806-3.			
422 09-0	219	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
41.01.03	490	(Projekt JuWe)	0		
	925				
422 15-4	219	Bezüge planmäßiger Beamter (Schulassistenz)	0	0	0
41.01.03	490		0		
	925				
422 16-2	219	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (AIQ)	0	0	0
41.90.04	490	Flexi	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 16-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 17-0	219	Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG)	0	0	0
41.02.01	490		0		
	925				
422 18-9	219	Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG)	0	0	698.215
41.05.03	490		0		
	925				
422 19-7	219	Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG)	0	0	0
41.01.03	490		0		
	925				
422 22-7	219	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	7.153
41.01.03	490	(Projekt NF OK.JUG) -TPM-	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 22-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-5.			
422 23-5	219	Bezüge planmäßiger Beamten (ambulante	362.610	373.220	217.041
41.01.03	490	Erziehungshilfe)	362.610		
	925				
422 24-3	219	Bezüge planmäßiger Beamter (Fachdienst UVG)	636.490	619.840	494.855
41.01.06	490		636.490		
	925				
422 25-1	219	Bezüge planmäßiger Beamter (Elterngeldstelle)	390.640	380.420	326.986
41.01.06	490		390.640		
	925				
422 26-0	219	Bezüge planmäßiger Beamten (andere Aufgaben der	625.330	608.980	544.130
41.01.06	490	Jugendhilfe -WiHi-)	625.330		
	925				

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 27-8	219	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	6.607
41.01.06	490	(Projekt NF OK.JUG) -TPM-	0		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 27-6.			
422 31-6	219	Bezüge planmäßiger Beamten (Behinderte, Erwachsene	123.290	124.400	118.706
41.02.01	490	ohne Kinder)	123.290		
	925				
422 36-7	219	Bezüge planmäßiger Beamten (andere Aufgaben der	363.630	354.120	523.130
41.01.06	490	Jugendhilfe -AfSD-)	363.630		
	925				
422 39-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
41.01.03	400	(Personalbemessung Jugendamt) -Flexi-	0		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 39-0.			
422 40-5	219	Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen,	0	0	0
41.01.03	490	Case Management	0		
	925	(Eigenbeitr. Kontr.)			
422 41-3	219	Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen,	0	0	0
41.01.06	490	AV/AP und wirtschaftliche Jugendhilfe	0		
	925				
422 42-1	219	Bezüge der Beamten - Integration von Flüchtlingen,	0	0	0
41.05.03	490	wirtschaftliche Hilfen	0		
	925	(Eigenbeitr. Kontr.)			
422 61-8	219	Bezüge planmäßiger Beamten (Hilfe zum	6.878.750	5.798.410	2.361.981
41.05.03	490	Lebensunterhalt)	6.878.750		
	925				
422 74-0	219	Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrale Angelegen-	0	0	0
41.90.04	490	heiten -AfSD-), refinanziert aus dem Projekt WIN	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 74-0 und 428 74-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 74-7 und 381 50-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 74-8.			
422 77-4	219	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert von	0	0	0
41.90.04	490	Wohnungsbauunternehmen)	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 77-4, 427 77-6, 428 77-2 und 634 98-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 77-6, 428 77-2 und 634 98-4.			
422 81-2	219	Bezüge planmäßiger Beamten (Hilfen für	68.080	69.720	85.880
41.06.02	490	Wohnungslose)	68.080		
	925				

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
422 85-5	219	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	0
41.01.03	490	Projekt D65 - Online-Erziehungsberatung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 85-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 87-1	219	Bezüge planmäßiger Beamter - Projekt D67 -	0	0	0
41.90.04	490	Bürgerservice Jugendamt Bremen -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 87-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 88-0	219	Bezüge planmäßiger Beamter - Projekt D68 -	0	0	0
41.90.04	490	OpoS - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 88-8. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 90-1	219	Bezüge planmäßiger Beamten	111.760	111.030	182.223
41.90.04	490	(Zentrale Angelegenheiten AfSD)	111.760		
	925				
422 93-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D3	0	0	0
41.90.04	400	Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 93-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 94-4	219	Bezüge planmäßiger Beamter (BTHG- Modellprojekt);	0	0	0
41.05.03	400	refinanziert-	0		
	925				
422 97-9	011	Bezüge planmäßiger Beamter - refinanziert -,	0	0	-9.082
41.90.04	490	Bund und andere Bundesländer	0		
	925	1. Ausgaben bei 422 97-9, 441 31-0 und 634 97-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 30-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 31-0 und 634 97-6.			
422 98-7	011	Bezüge planmäßiger Beamten - refinanziert - Freie	0	0	0
41.90.04	490	und Hansestadt Hamburg	0		
	925	1. Ausgaben bei 422 98-7, 441 32-9 und 634 96-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 40-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 32-9 und 634 96-8.			
422 99-5	219	Bezüge planmäßiger Beamten, Stiftung "Das Rauhe	0	80.630	83.782
41.90.04	490	Haus" -refinanziert-	0		
	925	1. Ausgaben bei 422 99-5, 441 33-7 und 634 95-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 81-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 33-7 und 634 95-0.			
427 45-8	261	Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige	0	36.580	0
41.01.01	490	(Jugendfreizeitheime)	0		
	925				

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
427 77-6	219	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
41.90.04	490	Tätige -refinanziert von Wohnungsbauunternehmen-	0		
	925				
		Siehe zu 422 77-4.			
427 90-3	265	Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige	0	3.580	0
41.01.03	490	(Ambulante Erziehungshilfe)	0		
	925				
428 01-2	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	653.960	713.550	515.598
41.01.01	490		653.960		
	925				
		1. Mehrausgaben bei 428 01-2 und Ausgaben bei 428 12-8 und 634 99-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 02-4 und 236 50-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 12-8 und 634 99-2.			
		3. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats.			
		Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmensregelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.			
428 06-3	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	578.450	0	0
41.90.04	490	(Fortbildung)	578.450		
	925				
		Siehe zu 42206-5.			
428 07-1	291	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	17.813
41.90.04	400	(Projekt: Staff - Stark für Familien) -	0		
	925	refinanziert			
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 07-7 geleistet werden.			
428 09-8	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.361.988
41.01.03	490	(Projekt JuWe)	0		
	925				
428 11-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.140.610	1.173.980	889.298
41.01.03	490	(Projekt ESPQ)	1.140.610		
	925				
428 12-8	261	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.01.01	490	(Betreuungsprojekte Jugendfreizeitheim)	0		
	925				
		1. Siehe zu 428 01-2.			
		2. Die Planung der stadt- bzw. ortsteilbezogenen Verwendung von Anschlagsmitteln der für den Stadtteil vorgesehenen Mittel der Kinder- und Jugendförderung bedarf der Zustimmung des für den jeweiligen Stadt- bzw. Ortsteil zuständigen Beirats. Bei Meinungsverschiedenheiten findet die Einvernehmensregelung des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter Anwendung. Die Rechte des Jugendhilfeausschusses bleiben unberührt.			
428 13-6	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	360.550	334.804
41.90.04	490	(Temporäre Projektmittel Jugendberufsagentur)	0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 14-4	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	197.300	101.776
41.90.04	490	Aushändigung von Stadttickets "temporäre Personal-	0		
	925	mittel"			
428 15-2	219	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	0	0	147.621
41.01.03	490	(Schulassistenz)	0		
	925				
428 16-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.04	490	(AIQ) - Flexi	0		
	925	Siehe zu 422 16-2.			
428 17-9	219	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	0	0	1.466.292
41.02.01	490	(BTHG)	0		
	925				
428 18-7	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	0	0	1.937.289
41.05.03	490	(BTHG)	0		
	925				
428 19-5	219	Entgelte für Arbeitnehmerinnen	0	0	338.858
41.01.03	490	und Arbeiter (BTHG)	0		
	925				
428 21-7	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.04	490	(LAZLO, PASS) - Flexi	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 21-0 geleistet werden 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 22-5	219	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	0	0	129.611
41.01.03	490	(Projekt NF OK.JUG) -TPM-	0		
	925	Siehe zu 422 22-7.			
428 23-3	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.409.820	16.132.780	13.345.009
41.01.03	490	(Ambulante Erziehungshilfe)	19.409.820		
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 05-9 geleistet werden.			
428 24-1	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.649.520	1.606.380	1.606.676
41.01.06	490	(Fachdienst UVG)	1.649.520		
	925				
428 25-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	522.990	509.310	354.967
41.01.06	490	(Elterngeldstelle)	522.990		
	925				

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 26-8	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.199.620	1.168.250	984.134
41.01.06	490	(Andere Aufgaben der Jugendhilfe -WiHi-)	1.199.620		
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 03-2 geleistet werden.			
428 27-6	219	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	0	0	35.415
41.01.06	490	(Projekt NF OK.JUG) -TPM-	0		
	925	Siehe zu 422 27-8.			
428 30-6	261	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.01.01	490	(Projekt "Jugend stärken") -refinanziert-	0		
	925				
428 31-4	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.580.380	3.614.670	1.773.514
41.02.01	490	(Behinderte, Erwachsene ohne Kinder)	4.580.380		
	925				
428 36-5	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.414.170	1.036.720	601.888
41.01.06	490	(Andere Aufgaben der Jugendhilfe -AfSD-)	2.414.170		
	925				
428 39-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.01.03	400	(Personalbemessung Jugendamt) -Flexi-	0		
	925	Siehe zu 422 39-1.			
428 40-3	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	188.288
41.01.03	490	Integration von Flüchtlingen, Case Management	0		
	925	(Eigenbeitr. Kontr.)			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 41-1	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	61.981
41.01.06	490	Integration von Flüchtlingen, AV/AP und	0		
	925	wirtschaftliche Jugendhilfe (Eigenbeitr. Kontr.)			
428 42-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	98.780
41.05.03	490	Integration v.Flüchtlingen, wirtschaftliche Hilfen	0		
	925	(Eigenbeitr. Kontr.)			
428 61-6	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.001.410	3.891.630	3.316.611
41.05.03	490	(Existenzsich. nach SGB XII)	5.001.410		
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 04-0 geleistet werden.			
428 73-0	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	173.629
41.02.01	490	(Modellprojekt "Pflegestützpunkte) -refinanziert-	0		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 73-2 werden.			

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 74-8	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	325.979
41.90.04	490	refinanziert aus dem Projekt WIN	0		
	925	Siehe zu 422 74-0.			
428 76-4	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	57.350	29.326
41.02.01	490	refinanziert durch ASB	0		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 76-3 geleistet werden.			
428 77-2	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.04	490	refinanziert von Wohnbauunternehmen	0		
	925	Siehe zu 422 77-4.			
428 78-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	16.649
41.02.01	925	für das Projekt "Betreute Betreuer" (refinanziert)	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in der Höhe zweckgebundenen Einnahmen bei 384 78-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 80-2	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.04	490	"Interkultureller Mittler Grohner Düne"	0		
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 80-1 geleistet werden. 2. Siehe zu 3490/422 72-1.			
428 81-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	692.500	778.290	617.589
41.06.02	490	(Hilfen für Wohnungslose)	692.500		
	925				
428 85-3	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	61.083
41.01.03	490	Projekt D65 - Online-Erziehungsberatung -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 85-5.			
428 87-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.04	490	Projekt D67 - Bürgerservice Jugendamt Bremen -	0		
	925	Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 87-1.			
428 88-8	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.04	490	Projekt D68 - OpoS - Handlungsfeld Digitalisierung	0		
	925	Siehe zu 422 88-0.			
428 90-0	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.710.910	2.210.160	2.186.741
41.90.04	490	(zentrale Angelegenheiten AfSD)	3.710.910		
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 06-7 geleistet werden.			

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
428 91-8	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	440.700	456.190	304.638
41.07.02	490	(Leistungen für Sucht- und Drogenkranke)	440.700		
	925				
428 92-6	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.07.02	490	in Drogenberatungsstellen - refinanziert -	0		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 20-9 geleistet werden.			
428 93-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	70.392
41.90.04	400	Projekt D3 - Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/	0		
	925	Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 93-6.			
428 94-2	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.05.03	400	(BTHG- Modellprojekt) - refinanziert-	0		
	925				
441 17-5	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	24
41.02.01	490	(BTHG) - TPM-	0		
	928				
441 18-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	15.000	0	18.659
41.05.03	490	(BTHG) - TPM-	15.450		
	928				
441 30-2	261	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.01.01	490	(Projekt "Jugend stärken") -refinanziert-	0		
	928				
441 31-0	011	Beihilfen - refinanziert -, Bund	0	0	0
41.90.04	490		0		
	928	Siehe zu 422 97-9.			
441 32-9	011	Beihilfen - refinanziert -, Freie und Hansestadt	0	0	0
41.90.04	490	Hamburg	0		
	928	Siehe zu 422 98-7.			
441 33-7	219	Beihilfen, Stiftung "Das Rauhe Haus"-refinanziert-	0	1.700	3.993
41.90.04	490		0		
	925	Siehe zu 422 99-5.			
441 76-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.02.01	490	und dgl.	0		
	928				
441 94-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.05.03	490	(BTHG- Modellprojekt) - refinanziert-	0		
	928				

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
443 07-0	219	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	12.500	8.650	14.338
41.90.04	490	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	12.880		
532 30-8	261	Sachausgaben für das Projekt "Jugend stärken"	0	0	0
41.01.01	490		0		
634 94-1	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.05.03	490	(BTHG- Modellprojekt) - refinanziert- 925	0		
634 95-0	219	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	24.190	25.135
41.90.04	490	Stiftung "Das Rauhe Haus" -refinanziert- Siehe zu 422 99-5.	0		
634 96-8	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.90.04	490	(refinanziert, Freie und Hansestadt Hamburg) Siehe zu 422 98-7.	0		
634 97-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	2.725
41.90.04	490	(refinanziert Bund) Siehe zu 422 97-9.	0		
634 98-4	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.90.04	490	Siehe zu 422 77-4.	0		
634 99-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.01.01	490	(Ruhelohn) 1. Siehe zu 428 01-2. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0		
Gesamtausgaben Kapitel 3496			51.583.120 51.583.950	42.502.580	39.100.716
Abschluss Kapitel 3496					
Gesamteinnahmen Kapitel 3496			0 0	163.870	803.667
Zuschuss/Überschuss			-51.583.120 -51.583.950	-42.338.710	-38.297.049

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 12 Sport (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
3191.38146-6	Von Hst. 3696/98110-7 für den Neubau Turnhalle TuS Huchting e.V.	77	77						
3191.38160-1	Von Hst. 3696/981 60-3, für Maßnahmen im Sportbereich		178	100					
von anderen PPL Stadt		77	255	100	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 12 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		77	255	100	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben		3.377	8.066	13.382	13.524	5.863	9.886	12.204	3.055
3191.98121-8	An Hst. 3696738110-0 für Rückflüsse aus Baumaßnahmen der Bremer Bäder GmbH			10					
an andere PPL Stadt		0	0	10	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 12 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988		3.377	8.066	13.393	13.524	5.863	9.886	12.204	3.055
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		11	14	429	312	273	274	274	274
3191.70011-1	Sanierung Badeseen			157	180	140	140	140	140
3191.70021-9	Sanierung Sporthäfen			261	120	120	120	120	120
3192.81200-2	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11	14	11	12	13	14	14	14
EU-, Bundes-, Landesprogramme		0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften		750	5.197	10.157	11.209	3.557	7.549	9.963	818
3191.88411-5	Zuführung an BGA Bädervermögen/Sondervermögen Immobilien	668							
3191.88412-3	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für Investitionen zur		797						
3191.89111-1	An die Bremer Bäder GmbH für Regelinvestitionen	82	3.500	360	1.998	2.000	2.000		
3191.89112-0	An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung desBäderkonzeptes (Horner Bad)		700	8.400	4.711	1.000			
3191.89113-8	An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung desBäderkonzeptes (Westbad)		200	100	4.500	557	5.549	9.963	818
3191.89114-6	An Bremer Bäder GmbH für Planungskosten Freizeitbad Vegesack			300					
3191.89115-4	Sanierung Vitalbad Vahr								
3191.89116-2	Sanierung Hallenbad Huchting			538					
3191.89117-0	An die Bremer Bäder GmbH für Sanierung Südbad (Neustadt)			459					
3191.89118-9	An die Bremer Bäder GmbH für Attraktivierung Bäder Huchting, Vitalbad, Teneverbad								
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		2.616	2.855	2.796	2.003	2.033	2.064	1.967	1.964

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 12 Sport (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag		ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
3191.73912-3	Sanierung von städtischen Sportsstätten	417	519	690	1.503	1.533	1.564	1.467	1.463	
3191.73915-8	Kosten für baufachtechnische Prüfungen	51	66	81	15	15	15	15	15	
3191.73928-0	Sanierung von Einrichtungen an Badeseen	160	159							
3191.73929-8	Sanierung von Einrichtungen an Sporthäfen	63	75							
3191.73930-1	Sanierung des Rotgrandplatzes und Rasennebenplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Grolland	300								
3191.73931-0	Umbau der Rundlaufbahn auf der Bezirkssportanlage Konrad-Adenauer-Allee	859								
3191.73932-8	Sanierung des Rasenplatzes auf der Sportanlage Panzenberg		732							
3191.73933-6	Umbau der Rotgrandlaufbahn zu einer Kunststofflaufbahn auf der Bezirkssportanlage Gröpelingen		382							
3191.73943-3	Umbau des Rotgrandplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Blockdiek			750						
3191.73944-1	Planungskosten und Kosten für bautechnische Prüfungen		22	8						
3192.73925-9	Sanierung von verpachteten Sportanlagen		885	5	470	470	470	470	470	
3191.89313-0	Zuschüsse an Vereine für die Sanierung von städtischen Sportanlagen	750		1.232						
3191.89316-5	Zuschuss für Investitionen zur Herrichtung der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus	15	15	15	15	15	15	15	15	
3191.89317-3	Zuschuss Attraktivierung Grambker Seebad			15						
Netto-Investitionen:		3.377	8.066	13.382	13.524	5.863	9.886	12.204	3.055	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
3191.56400-5	Zinsausgaben an Sondervermögen									
nachr.: Saldo investive Rücklage		4.308	-4.308	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Stand: August 2021

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST		Anschlag	ENTWURF		PLAN		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen		652	754	340	0	0	0	0	0
3490.38110-3	Von Hst. 3696/981 60-3 für Investitionen		370	214					
3490.38115-4	Von Hst. 3696/981 26-3 für Investitionen für die Revitalisierung eines Spielfeldes der Bezirkssportanlage Süd	100	100						
von anderen PPL Stadt		100	470	214	0	0	0	0	0
3417.38460-9	Von Hst. 0408/984 60-2 für Flüchtlingsunterkünfte	1.191							
von Land PPL-intern		1.191	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 41 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389		1.944	1.225	554	0	0	0	0	0
3417.34210-8	Erstattungen/Rückzahlungen von investiven Zuschüssen zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	303	569	17					
3431.34110-6	Ablösungsbeträge für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielflächen	348	121	193					
3431.34111-4	Ablösebeträge für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielflächen (Bremen-Nord)			19					
3431.34213-7	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	0		52					
3431.34223-4	Sonstige Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung		65	59					
Investive Ausgaben		5.382	8.205	7.840	5.065	5.970	6.125	4.509	4.460
3490.98110-0	An Hst. 3696/381 10-0, Rückflüsse von Städtebaufördermitteln (Investitionen)		5						
an andere PPL Stadt		0	5	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 41 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988		5.382	8.210	7.840	5.065	5.970	6.125	4.509	4.460

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: August 2021

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)		1.483	2.207	3.795	2.730	2.399	3.360	1.444	1.395
3411.70055-0	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen								
3417-70000-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	345	460	1.027	1.700	1.570	2.470	643	610
3431.70000-9	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	334	137	212					
3490.70000-4	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	194	117	163	194	94	94	66	50
3493.70000-5	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	225	567	509					
3411.81255-2	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15	15						
3417.81200-7	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	83	588	901	700	700	700	700	700
3431.81223-0	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8							
3490.81201-5	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	144	72	463	136	35	96	35	35
3490.81244-9	Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie			52					
3493.81201-6	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	134	251	470					
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		3.899	5.998	4.045	2.335	3.571	2.765	3.065	3.065
3401.89310-4	Sonstige Zuschüsse		89						
3401.89320-1	Projekte zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum für obdachlose Menschen						150	150	150
3401.89331-7	Erste Nutzungsstufe Lastenfahrrad-Standort der Suppenengel			81					
3401.89332-5	Anschaffung eines Duschbusses			100					
3401.89333-3	Investive Zuwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Projektförderung)			15					
3411.89310-2	Zuschüsse für Investitionen in Dienstleistungszentren und Begegnungsstätten	38	10	59	70	200	200	200	200
3411.89330-7	Zuschüsse für Investitionen für die Obdachlosenhilfe		40	20					
3411.89355-2	Investive Zuwendungen	20	35						
3417.89310-4	Investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	2.317	2.535	1.387	200	200	200	200	200
3417.89320-1	Planungsmittel für Konversion Flüchtlingsunterkünfte	130							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Stand: August 2021

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST		Anschlag 2021	ENTWURF		PLAN	
		2018	2019		2022	2023	2024	2025
3431.89300-1	Zuschüsse für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielflächen							
3431.89310-9	Zuschüsse für Investitionen zur Herrichtung der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus			30	30	30	30	30
3431.89313-3	Zuschüsse für Investitionen aus Mitteln der sonstigen investiven Zuschüsse	0						
3431.89320-6	An freie Träger für die Herrichtung von Jugendclubs und Jugendräumen	65	55	500	500	500	500	500
3431.89323-0	Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung							
3431.89340-0	Investitionen in Jugendfreizeitheime (Ausbau von Barrierefreiheit und Medien)	1.025	1.174	1.500	1.450	1.450	950	950
3431.89395-8	Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen für investive Ausgaben	35	35		156	200	1.000	1.000
3434.89310-0	Investive Ausgaben zur Herstellung von Unter-bringungsmöglichkeiten für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (UmA)	170	1.427		1.000			
3490.89310-4	Zuwendungen für Investitionen		498					
3490.89315-5	Zuweisungen für Investitionen zur Revitalisierung eines Spielfeldes der Bezirkssportanlage Süd	100	100					
Netto-Investitionen:		4.730	7.450	5.065	5.970	6.125	4.509	4.460
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage		90	-98	0	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

- 410101 Kinder - und Jugendförderung (S)
- 410103 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S)
- 410106 Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)
- 410201 Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)
- 410503 HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S)
- 410602 Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)
- 410702 Sozialpsychiatrische Leistungen (S)
- 419001 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S)
- 419004 Amt für Soziale Dienste (S)
- 419005 Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)

Produktplan 41 Jugend und Soziales
Produktgruppe 410101 Kinder - und Jugendförderung (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,86
09	14	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	4,65
09V	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	0,41
09V	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,76
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	0,05
08	13	Erzieher/in	0,00	0,00	0,24
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	0,58
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/-in	0,76	0,76	0,00
11B	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,86	0,86	0,00
11B	14	Sozialpädagoge/in	3,15	3,15	0,00
08A	13	Erzieher/in	0,24	0,24	0,00
08B	14	Besch. i. d. T. e. Erziehers/in	0,40	0,40	0,00
08B	14	Erzieher/in	0,05	0,05	0,00
04	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	0,58	0,58	0,00
TVöD (VKA)					
05	33	Koch/Köchin	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			7,04	7,04	9,05
TVöD (VKA)					
05	20	Küchenleiter/in	0,00	0,00	0,50
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			0,00	0,00	0,50
Kern - Gesamt			7,04	7,04	9,55
Produktgruppe 410101 - Gesamt			7,04	7,04	9,55

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410103 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	14	Psychologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	13	Sozialoberinspektor/in	5,46	5,46	2,46
Beamte - Gesamt			7,46	7,46	4,46
TV-L					
14	14	Diplompsychologe/in	1,91	1,91	0,84
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,68	1,68	0,60
13	14	Diplompsychologe/in	12,11	12,11	8,20
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	19,79
11	14	Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
10	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,00	1,00	6,27
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	194,62
09	01	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,46
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,61
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	2,40
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,03
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	26,51
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	5,93
09	14	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,82
09B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	0,75
09B	13	Sozialarbeiter/in	3,56	3,56	0,00
09B	13	Sozialpädagoge/in	0,66	0,66	0,00
09V	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,51	7,51	6,76
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,49
08	13	Erzieher/in	0,00	0,00	0,03
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,33
05	13	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	0,24
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,13	0,13	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	24,66	24,66	0,00
17	14	Sozialpädagoge/in	0,38	0,38	0,00
15	13	Sozialpädagoge/in	8,21	8,21	0,00
11B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	2,71	2,71	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	26,23	26,23	0,00
11B	13	Sozialpädagoge/in	4,26	4,26	0,00

Produktplan 41 Jugend und Soziales
Produktgruppe 410103 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
11B	14	Sozialpädagoge/in	0,48	0,48	0,00
12	13	Sozialarbeiter/in	2,04	2,04	0,00
14	01	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
14	13	Sozialpädagoge/in	264,17	264,17	0,00
08A	13	Erzieher/in	0,03	0,03	0,00
08A	14	Erzieher/in	0,11	0,11	0,00
08B	13	Besch. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,55	0,55	0,00
04	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	0,07	0,07	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			364,96	364,96	283,95
Kern - Gesamt			372,42	372,42	288,41
Produktgruppe 410103 - Gesamt			372,42	372,42	288,41

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410106 Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	2,80	2,80	2,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,75	4,75	2,75
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	29,65	29,65	23,65
10	13	Sozialoberinspektor/in	0,70	0,70	0,63
09	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	11,33	11,33	5,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,64	3,64	3,63
Beamte - Gesamt			58,87	58,87	44,21
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	7,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,77
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,61
10	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,77	0,77	0,31
10	13	Sozialarbeiter/in	1,61	1,61	9,27
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	8,64	8,64	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	69,64	69,64	41,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,06
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,94	1,94	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			100,10	100,10	70,02
Kern - Gesamt			158,97	158,97	114,23
Produktgruppe 410106 - Gesamt			158,97	158,97	114,23

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410201 Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
10	13	Sozialoberinspektor/in	2,00	2,00	1,00
Beamte - Gesamt			3,00	3,00	2,00
TV-L					
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
10	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	0,82
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,70
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	48,04
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,62
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,78
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,78	1,78	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	61,04	61,04	0,00
11B	13	Sozialpädagoge/in	1,62	1,62	0,00
14	13	Sozialpädagoge/in	2,66	2,66	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			70,10	70,10	55,96
Kern - Gesamt			73,10	73,10	57,96
Refi					
TV-L					
10	13	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,30	1,30	0,00
11B	13	Sozialpädagoge/in	0,15	0,15	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,95	1,95	0,00
Refi - Gesamt			1,95	1,95	0,00
Produktgruppe 410201 - Gesamt			75,05	75,05	57,96

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410503 HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	6,63	6,63	6,63
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	12,30	12,30	11,50
11S	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	34,53	34,53	28,38
09	01	Verwaltungsinspektor/in	9,50	9,50	16,53
09S	01	Amtsinspektor/in	11,66	11,66	11,65
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,50	0,00
Beamte - Gesamt			77,12	77,12	76,69
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,56	10,56	12,48
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	117,98	117,98	83,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,15	3,15	4,15
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,96	3,96	1,50
Arbeitnehmer - Gesamt			144,42	144,42	106,13
Kern - Gesamt			221,54	221,54	182,82
Produktgruppe 410503 - Gesamt			221,54	221,54	182,82

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410602 Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,11	0,11	0,11
Beamte - Gesamt			1,11	1,11	1,11
TV-L					
12	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	2,00
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,43	0,43	0,43
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	6,10
09A	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,00	0,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
17	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
11B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,43	0,43	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	9,67	9,67	0,00
14	13	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			15,53	15,53	11,53
Kern - Gesamt			16,64	16,64	12,64
Produktgruppe 410602 - Gesamt			16,64	16,64	12,64

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 410702 Sozialpsychiatrische Leistungen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	3,50
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	0,50
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Sozialarbeiter/in	4,02	4,02	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,02	4,02	4,00
Kern - Gesamt			4,02	4,02	4,00
Produktgruppe 410702 - Gesamt			4,02	4,02	4,00

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419001 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,80
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			7,00	7,00	4,80
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,85
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,95	2,95	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	38	Sportplatzwart	1,00	1,00	0,00
05	38	Sportplatzwart/in	4,00	4,00	3,00
04	38	Sportplatzwart/in	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)					
05	38	Sportplatzwart/in	3,00	3,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			14,95	14,95	11,85
Kern - Gesamt			21,95	21,95	16,65
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,10	0,10	0,00
Beamte - Gesamt			0,10	0,10	0,00
TV-L					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Refi - Gesamt			1,10	1,10	0,00
Produktgruppe 419001 - Gesamt			23,05	23,05	16,65

Produktplan 41 Jugend und Soziales
Produktgruppe 419004 Amt für Soziale Dienste (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,75
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberrat /rätin in der Sozialverwaltung	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,30	2,30	2,30
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,90
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	0,45
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			23,30	23,30	19,40
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Se- natsrätin/Senatsrats	0,00	0,00	0,14
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,75	2,75	2,75
15	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	7,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	7,00
13	14	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
12	13	Sozialarbeiter/in	0,97	0,97	0,97
11	01	Verwaltungsangestellte/r	9,03	9,03	9,03
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	1,00
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	0,77
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	4,40
10	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,98
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,87
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,92

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419004 Amt für Soziale Dienste (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	8,14	8,14	8,14
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	17,85	17,85	14,85
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
17	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
14	13	Sozialpädagoge/in	0,71	0,71	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			70,45	70,45	72,82
Kern - Gesamt			93,75	93,75	92,22
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	5,15
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	0,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	3,00	5,15
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	3,00	5,15
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	0,86	0,86	0,00
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,77	0,77	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	1,50	1,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			13,13	13,13	0,00
Refi - Gesamt			13,13	13,13	0,00
Produktgruppe 419004 - Gesamt			106,88	109,88	97,37

Produktplan 41 Jugend und Soziales
 Produktgruppe 419005 Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,25	2,25	2,25
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Sozialamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	41,00	41,00	39,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	45,00	45,00	42,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	22,00	22,00	22,00
09S	01	Amtsinspektor/in	10,00	10,00	7,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	31,00	31,00	31,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,50	2,50	2,50
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			158,75	158,75	151,75
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Geschäftsführer/in des Jobcenters Bremen	1,00	1,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,25	0,25	0,25
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	29,00	29,00	29,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,51	1,51	1,51
09	13	Sozialpädagoge/in	0,77	0,77	0,77
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	132,72	132,72	116,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	72,00	72,00	64,72
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			243,25	243,25	225,25
Refi - Gesamt			402,00	402,00	377,00
Produktgruppe 419005 - Gesamt			402,00	402,00	377,00

Inhaltsverzeichnis

- 3400 Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport
- 3490 Amt für Soziale Dienste
- 3493 Komm. Pers. u. Sachausg. d. Bremer AG. f. Integration u. Soziales
- 3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

Einzelplan	34	Jugend und Soziales
Kapitel	3400	Behörde der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,80
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			7,00	7,00	4,80
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,85
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,95	2,95	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
06	38	Sportplatzwart	1,00	1,00	0,00
05	38	Sportplatzwart/in	4,00	4,00	3,00
04	38	Sportplatzwart/in	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)					
05	38	Sportplatzwart/in	3,00	3,00	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			14,95	14,95	11,85
Kern - Gesamt			21,95	21,95	16,65
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,10	0,10	0,00
Beamte - Gesamt			0,10	0,10	0,00
TV-L					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Refi - Gesamt			1,10	1,10	0,00
Kapitel 3400 - Gesamt			1,10	1,10	0,00

Einzelplan 34 Jugend und Soziales
 Kapitel 3490 Amt für Soziale Dienste

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	4,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	1,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			6,00	6,00	8,50
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Se- natsrätin/Senatsrats	0,00	0,00	0,14
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,75
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,25
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,89
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			14,00	14,00	13,03
Kern - Gesamt			20,00	20,00	21,53
Kapitel 3490 - Gesamt			20,00	20,00	21,53

Einzelplan	34	Jugend und Soziales
Kapitel	3493	Komm. Pers. u. Sachausg. d. Bremer AG. f. Integration u. Soziales

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,25	2,25	2,25
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Sozialamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	41,00	41,00	39,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	45,00	45,00	42,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	22,00	22,00	22,00
09S	01	Amtsinspektor/in	10,00	10,00	7,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	31,00	31,00	31,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,50	2,50	2,50
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			158,75	158,75	151,75
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Geschäftsführer/in des Jobcenters Bremen	1,00	1,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,25	0,25	0,25
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	29,00	29,00	29,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,51	1,51	1,51
09	13	Sozialpädagoge/in	0,77	0,77	0,77
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	132,72	132,72	116,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	72,00	72,00	64,72
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			243,25	243,25	225,25
Refi - Gesamt			402,00	402,00	377,00
Kapitel 3493 - Gesamt			402,00	402,00	377,00

Einzelplan 34 Jugend und Soziales
Kapitel 3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,75
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberrat /rätin in der Sozialverwaltung	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
13	14	Psychologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	10,43	10,43	10,43
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	20,05	20,05	15,25
11S	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	67,59	67,59	53,94
10	13	Sozialoberinspektor/in	8,16	8,16	4,09
09	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	14,50	14,50	18,53
09S	01	Amtsinspektor/in	22,99	22,99	18,30
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	5,14	5,14	4,08
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			164,86	164,86	139,37
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,75	1,75	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	6,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	14	Diplompsychologe/in	1,91	1,91	0,84
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,68	1,68	4,60
13	14	Diplompsychologe/in	13,11	13,11	9,20
12	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	15,00	13,77
12	13	Sozialarbeiter/in	1,97	1,97	23,76
11	01	Verwaltungsangestellte/r	23,59	23,59	23,03
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,00	1,00	2,00
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
11	14	Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,11
10	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,77	1,77	8,17
10	13	Sozialarbeiter/in	1,61	1,61	207,40
10	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,98
09	01	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,46

Einzelplan 34 Jugend und Soziales
Kapitel 3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,18
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,43	0,43	2,83
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,03
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	88,15
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	7,55
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	0,50
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,86
09	14	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,82
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	5,43
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	12,41	12,41	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	191,40	191,40	124,00
09B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	0,75
09B	13	Sozialarbeiter/in	3,56	3,56	0,00
09B	13	Sozialpädagoge/in	0,66	0,66	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,98
09V	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	1,00
09V	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	0,41
09V	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,76
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	0,05
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	18,80	18,80	19,05
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,00	0,00	1,00
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,49
08	13	Erzieher/in	0,00	0,00	0,27
06	01	Verwaltungsangestellte/r	25,25	25,25	18,68
05	13	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	0,24
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,13	0,13	0,58
03	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	27,66	27,66	0,00
17	13	Sozialarbeiter/in	3,00	3,00	0,00

Einzelplan 34 Jugend und Soziales
Kapitel 3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
17	14	Sozialpädagoge/in	0,38	0,38	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
15	13	Sozialpädagoge/in	8,21	8,21	0,00
11B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	3,14	3,14	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	102,96	102,96	0,00
11B	13	Sozialpädagoge/in	5,88	5,88	0,00
11B	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/-in	0,76	0,76	0,00
11B	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,86	0,86	0,00
11B	14	Sozialpädagoge/in	3,63	3,63	0,00
12	13	Sozialarbeiter/in	2,04	2,04	0,00
14	01	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
14	13	Sozialpädagoge/in	268,54	268,54	0,00
08A	13	Erzieher/in	0,27	0,27	0,00
08A	14	Erzieher/in	0,11	0,11	0,00
08B	13	Besch. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,55	0,55	0,00
08B	14	Besch. i. d. T. e. Erziehers/in	0,40	0,40	0,00
08B	14	Erzieher/in	0,05	0,05	0,00
04	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	0,65	0,65	0,00
TVöD (VKA)					
05	33	Koch/Köchin	0,50	0,50	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			762,62	762,62	600,43
TVöD (VKA)					
05	20	Küchenleiter/in	0,00	0,00	0,50
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			0,00	0,00	0,50
Kern - Gesamt			927,48	927,48	740,30
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	5,15
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
18	13	Sozialarbeiter/in	0,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	3,00	5,15
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	3,00	5,15
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	0,86	0,86	0,00
TV-L					

Einzelplan 34 Jugend und Soziales
 Kapitel 3496 Amt für Soziale Dienste (Personalkosten)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	0,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	2,07	2,07	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	1,50	1,50	0,00
11B	13	Sozialpädagoge/in	0,15	0,15	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			15,08	15,08	0,00
Refi - Gesamt			15,08	15,08	0,00
Kapitel 3496 - Gesamt			15,08	15,08	0,00

Wirtschaftspläne 2022 / 2023 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Werkstatt Bremen

Wirtschaftsplan für	
WERKSTATT BREMEN	
zuständiges Fachressort:	Die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport
Stand:	18.06.2021
Inhaltsübersicht	
1. Erfolgsplan 2. Investitionsplan 3. Liquiditätsplanung 4. Personalplan 5. Planbilanz 6. Planungsprämissen	

1. Erfolgsplan														
WERKSTATT BREMEN														
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:														
Planungszeitraum:														
Planjahre 1 bis 4 (2022-2025)														
Planungsgrößen		Wirtschaftsplan										Finanzplan		
		Planjahr 1 (2022)			Planjahr 2 (2023)			Planjahr 4 (2025)						
		vorl. Ist Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr 3 (2024)	Planjahr 4 (2025)
1. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon	34.696	35.461	40.172	9.868	19.528	29.209	39.677	10.119	20.031	29.957	40.041	40.341	40.802
1a	Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB	19.160	19.147	19.681	4.950	9.911	14.825	19.718	5.039	10.089	15.085	20.060	20.404	20.804
1b	sonstige Umsätze FHB	566	602	757	180	355	542	754	180	355	542	754	754	754
2	Zuweisungen FHB, davon													
2a	Institutionelle Förderung													
2b	Projektförderung													
3	Bestandsveränderung													
4	sonstige Erträge, davon	13.199	12.525	12.125	3.154	6.302	9.402	12.584	3.119	6.232	9.296	12.445	12.335	12.262
4a	sonstige Erträge FHB													
5	Gesamtleistung	47.895	47.986	52.297	13.022	25.830	38.611	52.262	13.238	26.263	39.253	52.486	52.676	53.064
6	bezogenes Material	2.690	2.708	3.843	1.003	1.964	2.948	3.857	1.011	1.976	2.970	3.876	3.852	3.857
7	bezogene Leistungen	5.204	5.649	6.777	1.708	3.367	5.192	6.851	1.698	3.358	5.183	6.851	6.840	6.877
8	Personalaufwand	34.667	34.965	35.931	9.023	18.000	26.940	36.081	9.032	18.060	27.036	36.245	36.499	36.842
9	Abschreibungen	2.069	2.078	2.276	561	1.121	1.681	2.277	567	1.134	1.701	2.277	2.277	2.277
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.307	4.464	4.245	1.072	2.056	3.152	4.280	1.009	1.934	2.971	4.298	4.280	4.280
11	Summe Aufwand	48.937	49.865	53.073	13.367	26.507	39.912	53.346	13.317	26.462	39.861	53.547	53.749	54.134
12	Betriebsergebnis	-1.042	-1.879	-776	-345	-677	-1.301	-1.084	-80	-199	-607	-1.061	-1.073	-1.069
13	Zinserträge													
14	Zinsaufwand		5	5	1	2	3	4	0	0	0	4	4	4
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag													
16	Ergebnis nach Steuern	-1.042	-1.884	-781	-346	-679	-1.305	-1.089	-80	-199	-607	-1.065	-1.077	-1.074
17	Sonstige Steuern	24	19	23	6	10	14	23	6	10	14	23	23	23
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.065	-1.903	-804	-351	-690	-1.319	-1.112	-86	-209	-622	-1.088	-1.100	-1.097
Planung der Kennzahlen														
Personalkennzahlen														
19	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	18.846	19.331	4.925	9.831	14.733	19.723	4.966	9.955	14.929	20.020	20.412	20.856
20	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	41	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	1.484	1.301	1.004	252	746	1.017	239	477	723	991	1.017	1.017
22	Beschäftigungsvolumen	VZE	279	278	292	288	285	286	285	283	283	284	282	281
Leistungskennzahlen														
24	Plätze Berufsbildungsbereich WfbM		133	125	119	107	104	112	111	100	97	105	102	100
25	Plätze Arbeitsbereich WfbM		1.583	1.582	1.574	1.578	1.574	1.570	1.563	1.566	1.562	1.568	1.546	1.538
26	Arbeitserböse WfbM		4.664	4.606	6.812	1.717	5.152	6.873	1.730	3.461	5.191	6.925	6.873	6.873
27	Arbeitserböse Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		4.473	4.567	5.219	1.304	3.912	5.217	1.306	2.612	3.918	5.225	5.217	5.217
Sonstige Kennzahlen														
29	Bilanzsumme	T€	56.314		51.740									
30	Rückstellungen	T€	1.722		1.322									
31	Gesamtleistung je VZE	T€	172		179									
32	Personalaufwand je VZE	T€	68		70									
33	Abführung an den Haushalt	T€												
34	Investitionszuschüsse	T€												
35		T€												

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan												
WERKSTATT BREMEN												
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:												
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planjahr 1 (2022)		Planjahr 2 (2023)		Planjahr 3 (2024)	Planjahr 4 (2025)
							Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹		
A. Investitionen												
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter 1.a. Windows 10 / MyWB				276							
2	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter Unbebaute und bebaute Grundstücke 2.a. Mülheimer Straße				276	0	0	0	0	0	0	0
					1.511							
3	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke Maschinen und technische Anlagen				0	1.511	0	0	0	0	0	0
4	Summe Maschinen und technische Anlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen Summe übrige Investitionen unter 250 T€ ²				556	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Investitionen				831	2.111	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
B. Finanzierung der Investitionen												
	Investitionszuschüsse Drittmittel											
	Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb Liquiditätentnahme				831	2.111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Finanzierung				831	2.111	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500

¹ nur ausfüllen für eigenfinanzierte Investitionen und sofern in diesem Jahr bereits Verträge, Zusagen oder ähnliche Bindungen für die Folgejahre (soweit nicht bereits in Planjahr 1 -bei Investitionen, die im Planjahr 1 beginnen- bzw. in Planjahr 2 beginnen- enthalten) eingegangen werden
² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

4. Personalplan													
WERKSTATT BREMEN													
		Wirtschaftsplan											
		Planjahr 1 (2022)			Planjahr 2 (2023)				Finanzplan				
Personalbestand: ¹		Prognose lfd. Jahr	Plan lfd. Jahr	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	Planjahr 3 (2024)	Planjahr 4 (2025)
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal													
Gewerbliches Personal		279,01	277,95	287,75	285,76	285,11	285,95	284,97	283,39	282,61	283,61	282,13	281,21
Summe (Beschäftigungsvolumen) ²													
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:													
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)		-	-				-				-	-	-
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte													
weibliche Beschäftigte		125,11	127,00										
männliche Beschäftigte		153,91	150,96										
schwerbehinderte Beschäftigte		23,33	20,00										
Beamtinnen/Beamte													
nachrichtlich: Auszubildende		9,17	9,00	7,00			7,00				7,00	7,00	7,00
Personalaufwand:		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal													
Gewerbliches Personal													
Summe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand		18.846,00	19.331,00	20.341,00	4.924,72	9.830,97	14.733,25	4.966,46	9.955,29	14.928,84	20.020,46	20.412,41	20.856,37
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand		41,00	44,00	44,00									
Personalbezogene Sachkosten:		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte		1.484,00	1.301,00	1.004,00	251,66	494,39	746,46	1.017,06	239,13	476,63	991,04	1.017,06	1.017,06

1) jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

2) Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeitäquivalente (VZE). Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird das Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 0,0 berücksichtigt. Bei Altersteilzeit im Teilstundenmodell werden Altersteilzeitbeschäftigte entsprechend ihrem Anteil an der Vollbeschäftigung berücksichtigt. Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

5. Planbilanz									
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Werkstatt Bremen							
lfd. Nr.		vorl. Ist Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr (2021)	Planung lfd. Jahr (2021)	Planjahr 1 (2022)	Planjahr 2 (2023)	Planjahr 3 (2024)	Planjahr 4 (2025)	
	Aktiva								Finanzplan
1a	Immaterielles Anlagevermögen	496	372	463	239	106	100	100	
1b	Sachanlagevermögen	35.022	35.148	36.125	34.505	33.860	33.217	32.307	
1c	Finanzanlagen	326	323	323	320	317	314	311	
1	Anlagevermögen	35.844	35.843	36.911	35.063	34.283	33.630	32.717	
2a	Vorräte	783	650	721	650	650	650	650	
2b	Forderungen	4.095	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
2c	davon gegenüber FHB	3.048	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	57	50	50	50	50	50	50	
2e	Flüssige Mittel	13.473	10.937	8.983	9.614	9.082	8.434	8.050	
2	Umlaufvermögen	18.409	16.137	14.754	14.814	14.282	13.634	13.250	
3	Sonstige Aktiva	0	0	75	0	0	0	0	
4	Bilanzsumme Aktiva	54.254	51.981	51.740	49.877	48.565	47.265	45.968	
	Passiva								
5	Eigenkapital	46.722	44.818	44.827	42.915	41.803	40.702	39.605	
6	Sonderposten	3.642	3.442	3.441	3.242	3.042	2.842	2.642	
6a	davon Mittel der FHB								
7	Rückstellungen	1.871	1.721	1.322	1.721	1.721	1.721	1.721	
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB								
7b	davon Pensionsrückstellungen	124	120	120	120	120	120	120	
8	Verbindlichkeiten	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8a	davon gegenüber FHB	19	100	100	100	100	100	100	
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	1.556	1.750	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750	
8c	davon gegenüber Kreditinstituten								
9	Sonstige Passiva			150					
10	Bilanzsumme Passiva	54.254	51.981	51.740	49.877	48.565	47.265	45.968	
11	Liquidität 2.-en Grades¹	1115%	834%	736%	763%	734%	699%	678%	

¹ Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

6. Planungsprämissen	
WERKSTATT BREMEN	
Vor dem Hintergrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage der vergangenen Jahre arbeitet Werkstatt Bremen intensiv an der Analyse und Verbesserung der Situation. So reduzierte sich u.a. durch die aktive und vorausschauende Personalbesetzungssteuerung das Beschäftigungsvolumen in der Werkstatt Bremen von ca. 299 Stellen im Dezember 2018 auf ca. 272 Stellen im Dezember 2020. Gleichzeitig sind in den kommenden Jahren aber Herausforderungen zu bewältigen, die ihrerseits erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen nach sich ziehen. So geht Werkstatt Bremen für den Wirtschaftsplan insbesondere von einer rückläufigen Belegung aus. Hinsichtlich der Corona-Pandemie wurde für den Plan von einer Normalisierung der Lage ab 2022 ausgegangen. Mögliche Auswirkungen der laufenden Verhandlungen über den Kostensatz des Arbeitsbereiches der Werkstatt Bremen wurden nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Resultierend aus weiteren Analysen, der Prüfung der Angebote der Werkstatt Bremen und der gemeinsamen Erarbeitung von Zielen und Maßnahmen werden ergebnisverbessernde Effekte erwartet, die voraussichtlich aber erst mittel- bis langfristig eintreten werden. Zumindest erwartet Werkstatt Bremen für den Plan der Jahre 2022-2025 trotz rückläufiger Belegung keine weitere Ergebnisverschlechterung.	

Inhaltsverzeichnis

Werkstatt Bremen

Jugend und Soziales
Werkstatt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,44	1,44	1,75
Beamte - Gesamt			1,44	1,44	1,75
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Geschäftsführer/in bei der Werkstatt Bremen	0,84	0,84	1,00
TVöD Pflege Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
07A	14	Behindertenpfleger/in	0,00	0,00	3,73
06	19	Pfleger/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,17	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	2,00
TVöD (VKA)					
13	19	Diplompsychologe/in	2,20	2,20	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	4,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,64	8,64	5,64
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
17	14	Sozialpädagoge/in	2,77	2,77	3,65
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,36
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,82	3,82	2,00
10	18	Disponent/in	2,00	2,00	0,00
10	18	Präparator/in	3,00	3,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
15	14	Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) TG 15	2,48	2,74	2,59
15	14	Sozialpädagoge/in	3,88	4,32	4,39
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,77
09	14	Verwaltungsangestellte/r	5,58	5,58	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,48	3,53	3,77

Jugend und Soziales
Werkstatt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
09V	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	1,00	1,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
12	14	Sozialpädagoge/in	4,26	3,98	4,34
12U	14	Sozialpädagoge/in	6,39	5,97	6,65
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,59
09	14	Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst	0,00	0,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,94	3,94	8,71
09V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,39
09V	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,85
09V	14	Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst	0,00	0,00	62,00
09V	14	Ergotherapeut/-in	0,00	0,00	2,23
09V	14	Krankengymnast/in	0,00	0,00	0,90
09V	14	Leiter/in von Kindertagesheimen	0,00	0,00	1,00
09V	14	Sprachheilpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
09V	18	Beschäftigungstherapeut/in	0,00	0,00	0,77
09V	21	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	2,00
09V	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	5,65
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	0,86
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	9,17	9,17	9,74
08	18	Disponent/in	2,00	2,00	0,00
08	19	Ergotherapeut/in	4,54	4,54	0,00
08	19	Prophylaxehelfer/in	1,00	1,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
07	14	Besch. im handwerklichen Erziehungsdienst	5,74	5,82	0,00
07	14	Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kom- munal) TG 07	0,50	0,50	0,00
08	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,69	1,69	0,92
08	14	Besch. im handwerklichen Erziehungsdienst	88,97	90,18	57,23
08	14	Erzieher/in	16,95	17,18	11,00
08	14	Heilerziehungspfleger/in	1,92	1,92	2,04
08	14	Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kom- munal) TG 08	3,34	3,34	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,82
08	14	Krankengymnast/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,36	1,36	0,00
06	50	Produktionshelfer/in	1,00	1,00	0,00

Jugend und Soziales
Werkstatt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
05	14	Besch. im handwerklichen Erziehungsdienst	0,00	0,00	8,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,20
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	0,50
TVöD (VKA)					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,12	3,12	1,50
05	34	Kraftwagenfahrer/in	2,00	2,00	1,00
05	34	Kraftwagenfahrer/in und Hausmeister/in	2,00	2,00	1,00
05	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in	2,00	2,00	1,00
04	50	Produktionshelfer/in	4,31	4,31	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
03	14	Betreuungshelfer/in	0,00	0,00	1,94
TVöD (VKA)					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,76
03	14	Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst	0,50	0,50	0,92
03	31	Küchenarbeiter/in	3,00	3,00	2,00
03	50	Produktionshelfer/in	1,00	1,00	1,50
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,57
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
01	50	Produktionshelfer/in	0,00	0,00	1,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,57	0,57	2,00
02	36	Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
02	50	Hilfsarbeiter/in	2,51	2,51	2,13
Arbeitnehmer - Gesamt			227,47	229,21	276,61
TVöD Pflege Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
07A	14	Behindertenpfleger/in	3,13	2,54	2,74
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,26	3,26	0,00
09	14	Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst	1,02	1,03	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
09V	14	Angestellte/r im handwerklichen Erziehungs- dienst	34,47	34,90	0,00
09V	14	Ergotherapeut-/in	1,11	1,86	0,00
09V	14	Krankengymnast/in	1,00	1,00	0,00

Jugend und Soziales**Werkstatt Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	14	Krankengymnast/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,15
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,95	1,95	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			55,71	56,31	3,89
Refi - Gesamt			284,62	286,96	282,25
Gesamt			284,62	286,96	282,25

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.