



**Freie
Hansestadt
Bremen**

HAUSHALTSPLAN 2024

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



Der Senator für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

HAUSHALTSPLAN 2024
BÜRGERSCHAFT, RECHNUNGSHOF,
SENATSKANZLEI, EUROPA
BUNDESANGELEGENHEITEN,
DATENSCHUTZ,
STAATSGERICHTSHOF

2024

PRODUKTPLAN **01**
Bürgerschaft

01.01 **Bürgerschaft (L)**

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

Produktplan: 01 Bürgerschaft

Verantwortlich: Präs. Grotheer - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Zuzuordnende Kapitel

0010

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 113 | 138 | 94 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 8.266 | 8.818 | 8.818 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 8.266 | 8.818 | 8.818 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 371 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 8.379 | 9.327 | 8.912 | 11.360 | 10.860 | 10.860 | 10.860 |
| Personalausgaben | 14.703 | 15.299 | 17.448 | 19.092 | 19.314 | 19.314 | 19.314 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 10.046 | 9.801 | 11.836 | 13.420 | 13.396 | 13.396 | 13.396 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 827 | 235 | 960 | 3.807 | 1.835 | 500 | 500 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 371 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -271 | -148 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 27.110 | 25.692 | 30.244 | 36.048 | 34.397 | 33.210 | 33.210 |
| Saldo | -18.731 | -16.365 | -21.332 | -24.688 | -23.537 | -22.350 | -22.350 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 30,91 | 36,30 | 29,47 | 31,51 | 31,57 | 32,70 | 32,70 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 71,0 | 82,3 | 78,3 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| Personalbestand | 67,4 | 76,8 | 58,0 | 74,5 | 72,7 | 69,9 | 66,1 |
| => Netto-Personalbedarf | 3,7 | 5,4 | 20,3 | 15,4 | 17,2 | 20,0 | 23,8 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 12,2 | 12,6 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 35,4 | 30,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 68,5 | 64,4 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 30,6 | 23,9 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 7,4 | 6,1 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

8

Produktbereich: 01.01 Bürgerschaft (L)

Verantwortlich: Dir. von Wachter - D

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Zuzuordnende Kapitel

0010

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 113 | 138 | 94 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 8.266 | 8.818 | 8.818 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 8.266 | 8.818 | 8.818 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 371 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 8.379 | 9.327 | 8.912 | 11.360 | 10.860 | 10.860 | 10.860 |
| Personalausgaben | 14.703 | 15.299 | 17.448 | 19.092 | 19.314 | 19.314 | 19.314 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 10.046 | 9.801 | 11.836 | 13.420 | 13.396 | 13.396 | 13.396 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 827 | 235 | 960 | 3.807 | 1.835 | 500 | 500 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 371 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -271 | -148 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 27.110 | 25.692 | 30.244 | 36.048 | 34.397 | 33.210 | 33.210 |
| Saldo | -18.731 | -16.365 | -21.332 | -24.688 | -23.537 | -22.350 | -22.350 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 30,91 | 36,30 | 29,47 | 31,51 | 31,57 | 32,70 | 32,70 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

10

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 71,0 | 82,3 | 78,3 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| Personalbestand | 67,4 | 76,8 | 58,0 | 74,5 | 72,7 | 69,9 | 66,1 |
| => Netto-Personalbedarf | 3,7 | 5,4 | 20,3 | 15,4 | 17,2 | 20,0 | 23,8 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 12,2 | 12,6 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 35,4 | 30,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 68,5 | 64,4 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 30,6 | 23,9 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 7,4 | 6,1 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

13

Produktgruppe: 01.01.01 Bürgerschaftskanzlei (L)

Verantwortlich: Müller - 10

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0010

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 46 | 92 | 94 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 8.266 | 8.818 | 8.818 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 8.266 | 8.818 | 8.818 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 371 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 8.312 | 9.281 | 8.912 | 11.360 | 10.860 | 10.860 | 10.860 |
| Personalausgaben | 4.409 | 5.045 | 5.039 | 5.945 | 5.945 | 5.945 | 5.945 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.876 | 2.735 | 3.595 | 3.971 | 3.956 | 3.896 | 3.746 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 827 | 235 | 960 | 3.687 | 1.807 | 500 | 500 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 371 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -271 | -148 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 9.646 | 8.372 | 9.594 | 13.332 | 11.560 | 10.341 | 10.191 |
| Saldo | -1.334 | 909 | -682 | -1.972 | -700 | 519 | 669 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 86,17 | 110,86 | 92,89 | 85,21 | 93,94 | 105,02 | 106,56 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

15

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 65,5 | 69,5 | 69,5 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 |
| Personalbestand | 62,4 | 70,8 | 53,0 | 67,5 | 65,8 | 63,0 | 59,2 |
| => Netto-Personalbedarf | 3,2 | -1,3 | 16,5 | 7,8 | 9,5 | 12,3 | 16,1 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 10,2 | 12,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 38,0 | 32,8 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 70,6 | 66,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 32,8 | 25,7 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 5,3 | 4,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

16

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

18

Produktgruppe: 01.01.02 Landesbehindertenbeauftragter (L)

Verantwortlich: Frankenstein - LBB 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bremisches Behindertengleichstellungsgesetz
Landesteilhabegesetz

Zuzuordnende Kapitel

0010

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 389 | 431 | 609 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 46 | 104 | 175 | 239 | 219 | 219 | 219 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 435 | 535 | 784 | 888 | 868 | 865 | 865 |
| Saldo | -435 | -535 | -784 | -888 | -868 | -865 | -865 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 5,5 | 7,8 | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Personalbestand | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,5 | 1,8 | 2,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 9,7 | 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 | 29,2 | 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 | 40,0 | 29,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

21

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

23

Produktgruppe: 01.01.03 Mandatsträger, Fraktionen, Parteien (L)

Verantwortlich: Müller - 10

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Mandatsträger, Fraktionen, Parteien des Landesparlaments

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung
Geschäftsordnung der Bremischen Bürgerschaft
Abgeordnetengesetz

Zuzuordnende Kapitel

0010

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 68 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 68 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 9.905 | 9.822 | 11.717 | 11.947 | 12.169 | 12.169 | 12.169 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 7.124 | 6.961 | 7.621 | 9.126 | 9.126 | 9.120 | 9.270 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 17.029 | 16.783 | 19.338 | 21.073 | 21.295 | 21.289 | 21.439 |
| Saldo | -16.961 | -16.737 | -19.338 | -21.073 | -21.295 | -21.289 | -21.439 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,40 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

25

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 01.01.04 Landesantidiskriminierungsstelle (L)

Verantwortlich: N.N. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Beschwerdemanagement/Antidiskriminierungsberatung

Strategische Ziele

Z1: Entwicklung von Strategien gegen Diskriminierung

Auftragsgrundlage

Senatsbeschluss

Zuzuordnende Kapitel

0010

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 83 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 1 | 446 | 53 | 53 | 133 | 133 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 1 | 529 | 500 | 468 | 548 | 548 |
| Saldo | 0 | -1 | -529 | -500 | -468 | -548 | -548 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

30

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 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 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

31

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 01.01.05 Polizeibeauftragte (L)

Verantwortlich: Riedel - L

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0010

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 31 | 43 | 29 | 29 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 85 | 25 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 255 | 207 | 168 | 168 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -255 | -207 | -168 | -168 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

35

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 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 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

36

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

38

2024

PRODUKTPLAN 02
Rechnungshof

02.01 Rechnungsprüfung (L)

02.01.01 Rechnungsprüfung (L)

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus

- Artikel 133a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen,
- dem Gesetz über die Rechnungsprüfung in der Freien Hansestadt Bremen ,
- den §§ 73 f., 79 f., 85, 88-104 der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen.

Zuzuordnende Kapitel

0011

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 3.001 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| Personalausgaben | 2.947 | 3.048 | 3.274 | 3.458 | 3.461 | 3.464 | 3.467 | 3.467 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 180 | 229 | 274 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -12 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 3.135 | 3.277 | 3.558 | 3.757 | 3.766 | 3.775 | 3.778 | 3.778 |
| Saldo | -654 | -712 | -993 | -756 | -1.204 | -1.213 | -1.216 | -1.216 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 79,14 | 78,27 | 72,09 | 79,88 | 68,03 | 67,87 | 67,81 | 67,81 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | | |

41

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 42,0 | 42,4 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Personalbestand | 35,2 | 38,8 | 32,5 | 38,0 | 36,6 | 35,6 | 34,9 |
| => Netto-Personalbedarf | 6,8 | 3,6 | 10,1 | 4,6 | 6,0 | 7,0 | 7,7 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 14,1 | 8,8 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 23,0 | 22,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 61,5 | 55,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 32,1 | 31,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 10,3 | 8,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

42

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

44

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages entscheidet der Rechnungshof selbst über Art und Umfang seiner Tätigkeit. Zu seinen Aufgaben gehören

- die Prüfung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung der Freien Hansestadt Bremen einschließlich ihrer Sondervermögen und Betriebe ,
- die Beratung von Bürgerschaft und Senat aufgrund von Prüfungserfahrungen,
- die Berichterstattung über Prüfungsergebnisse für die Bürgerschaft und
- die Mitwirkung beim Erlass von Verwaltungsvorschriften und bei organisatorischen oder sonstigen Maßnahmen von erheblicher finanzieller Tragweite.

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus

- Artikel 133a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen,
- dem Gesetz über die Rechnungsprüfung in der Freien Hansestadt Bremen ,
- den §§ 73 f., 79 f., 85, 88-104 der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen.

Zuzuordnende Kapitel

0011

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 3.001 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| Personalausgaben | 2.947 | 3.048 | 3.274 | 3.458 | 3.461 | 3.464 | 3.467 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 180 | 229 | 274 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -12 | -6 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 3.135 | 3.277 | 3.558 | 3.757 | 3.766 | 3.775 | 3.778 |
| Saldo | -654 | -712 | -993 | -756 | -1.204 | -1.213 | -1.216 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 79,14 | 78,27 | 72,09 | 79,88 | 68,03 | 67,87 | 67,81 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

46

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 42,0 | 42,4 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Personalbestand | 35,2 | 38,8 | 32,5 | 38,0 | 36,6 | 35,6 | 34,9 |
| => Netto-Personalbedarf | 6,8 | 3,6 | 10,1 | 4,6 | 6,0 | 7,0 | 7,7 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 14,1 | 8,8 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 23,0 | 22,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 61,5 | 55,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 32,1 | 31,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 10,3 | 8,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

47

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

49

Produktgruppe: 02.01.01 Rechnungsprüfung (L)

Verantwortlich: Präs. Dr. Sommer - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages entscheidet der Rechnungshof selbst über Art und Umfang seiner Tätigkeit. Zu seinen Aufgaben gehören

- die Prüfung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung der Freien Hansestadt Bremen einschließlich ihrer Sondervermögen und Betriebe,
- die Beratung von Bürgerschaft und Senat aufgrund von Prüfungserfahrungen,
- die Berichterstattung über Prüfungsergebnisse für die Bürgerschaft und
- die Mitwirkung beim Erlass von Verwaltungsvorschriften und bei organisatorischen oder sonstigen Maßnahmen von erheblicher finanzieller Tragweite.

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus

- Artikel 133a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen,
- dem Gesetz über die Rechnungsprüfung in der Freien Hansestadt Bremen ,
- den §§ 73 f., 79 f., 85, 88-104 der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen.

Zuzuordnende Kapitel

0011

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 3.001 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| Personalausgaben | 2.947 | 3.048 | 3.274 | 3.458 | 3.461 | 3.464 | 3.467 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 180 | 229 | 274 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -12 | -6 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 3.135 | 3.277 | 3.558 | 3.757 | 3.766 | 3.775 | 3.778 |
| Saldo | -654 | -712 | -993 | -756 | -1.204 | -1.213 | -1.216 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 79,14 | 78,27 | 72,09 | 79,88 | 68,03 | 67,87 | 67,81 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

51

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 42,0 | 42,4 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Personalbestand | 35,2 | 38,8 | 32,5 | 38,0 | 36,6 | 35,6 | 34,9 |
| => Netto-Personalbedarf | 6,8 | 3,6 | 10,1 | 4,6 | 6,0 | 7,0 | 7,7 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 14,1 | 8,8 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 23,0 | 22,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 61,5 | 55,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 32,1 | 31,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 10,3 | 8,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

52

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

54

2024

PRODUKTPLAN 03
Senat, Senatskanzlei

03.02 Senat, Senatskanzlei (L)

03.02.01 Senat, Senatskanzlei (L)

Produktplan: 03 Senat, Senatskanzlei

Verantwortlich: Ehmke - CdS

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Senatskanzlei ist die Dienststelle des Präsidenten des Senats sowie des Senats. Sie vertritt die Interessen des Senats nach außen, koordiniert die Tätigkeiten des Senats und führt seine laufenden Geschäfte.

Wesentliche Geschäftsbereiche und Aufgaben der Senatskanzlei nach der Geschäftsverteilung des Senats:

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0020

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 113 | 113 | 73 | 73 | 73 | 75 | 77 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 5.193 | 4.103 | 4.054 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 5.188 | 4.099 | 4.054 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| - von Bremerhaven | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 170 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 5.476 | 4.252 | 4.127 | 4.533 | 4.533 | 4.535 | 4.537 |
| Personalausgaben | 6.231 | 6.664 | 7.212 | 8.462 | 8.083 | 7.312 | 7.315 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.022 | 2.306 | 2.259 | 11.842 | 3.145 | 2.325 | 2.325 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 362 | 389 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 903 | 740 | 740 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 903 | 740 | 740 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 36 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -71 | -39 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 9.554 | 10.158 | 10.496 | 21.292 | 12.248 | 10.696 | 10.699 |
| Saldo | -4.078 | -5.906 | -6.369 | -16.759 | -7.715 | -6.161 | -6.162 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 57,32 | 41,86 | 39,32 | 21,29 | 37,01 | 42,40 | 42,41 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

57

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 67,3 | 69,0 | 71,2 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
| Personalbestand | 63,3 | 67,4 | 50,3 | 63,6 | 60,6 | 56,9 | 54,2 |
| => Netto-Personalbedarf | 4,0 | 1,5 | 20,9 | 15,6 | 18,7 | 22,3 | 25,1 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 17,6 | 16,8 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 28,6 | 27,1 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 52,5 | 50,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 29,1 | 26,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 7,4 | 7,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

58

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

60

Produktbereich: 03.02 Senat, Senatskanzlei (L)

Verantwortlich: Ehmke - CdS

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Senatskanzlei ist die Dienststelle des Präsidenten des Senats sowie des Senats. Sie vertritt die Interessen des Senats nach außen, koordiniert die Tätigkeiten des Senats und führt seine laufenden Geschäfte.

Wesentliche Geschäftsbereiche und Aufgaben der Senatskanzlei nach der Geschäftsverteilung im Senat:

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0020

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 113 | 113 | 73 | 73 | 73 | 75 | 77 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 5.193 | 4.103 | 4.054 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 5.188 | 4.099 | 4.054 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| - von Bremerhaven | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 170 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 5.476 | 4.252 | 4.127 | 4.533 | 4.533 | 4.535 | 4.537 |
| Personalausgaben | 6.231 | 6.664 | 7.212 | 8.462 | 8.083 | 7.312 | 7.315 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.022 | 2.306 | 2.259 | 11.842 | 3.145 | 2.325 | 2.325 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 362 | 389 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 903 | 740 | 740 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 903 | 740 | 740 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 36 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -71 | -39 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 9.554 | 10.158 | 10.496 | 21.292 | 12.248 | 10.696 | 10.699 |
| Saldo | -4.078 | -5.906 | -6.369 | -16.759 | -7.715 | -6.161 | -6.162 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 57,32 | 41,86 | 39,32 | 21,29 | 37,01 | 42,40 | 42,41 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

62

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 67,3 | 69,0 | 71,2 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
| Personalbestand | 63,3 | 67,4 | 50,3 | 63,6 | 60,6 | 56,9 | 54,2 |
| => Netto-Personalbedarf | 4,0 | 1,5 | 20,9 | 15,6 | 18,7 | 22,3 | 25,1 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 17,6 | 16,8 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 28,6 | 27,1 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 52,5 | 50,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 29,1 | 26,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 3,6 | 3,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

63

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

65

Produktgruppe: 03.02.01 Senat, Senatskanzlei (L)

Verantwortlich: Ehmke - CdS

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zuordnung der wesentlichen Geschäftsbereiche und Aufgaben der Senatskanzlei nach der Geschäftsverteilung des Senats:

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung, Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0020

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 113 | 113 | 73 | 73 | 73 | 75 | 77 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 5.193 | 4.103 | 4.054 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 5.188 | 4.099 | 4.054 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| - von Bremerhaven | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 170 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 5.476 | 4.252 | 4.127 | 4.533 | 4.533 | 4.535 | 4.537 |
| Personalausgaben | 6.231 | 6.664 | 7.212 | 8.462 | 8.083 | 7.312 | 7.315 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.022 | 2.306 | 2.259 | 11.842 | 3.145 | 2.325 | 2.325 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 362 | 389 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 903 | 740 | 740 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 903 | 740 | 740 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 36 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -71 | -39 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 9.554 | 10.158 | 10.496 | 21.292 | 12.248 | 10.696 | 10.699 |
| Saldo | -4.078 | -5.906 | -6.369 | -16.759 | -7.715 | -6.161 | -6.162 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 57,32 | 41,86 | 39,32 | 21,29 | 37,01 | 42,40 | 42,41 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 67,3 | 69,0 | 71,2 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
| Personalbestand | 63,3 | 67,4 | 50,3 | 63,6 | 60,6 | 56,9 | 54,2 |
| => Netto-Personalbedarf | 4,0 | 1,5 | 20,9 | 15,6 | 18,7 | 22,3 | 25,1 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 17,2 | 17,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 30,1 | 27,7 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 51,3 | 50,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 27,9 | 24,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 3,8 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

68

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

70

2024

PRODUKTPLAN 04
Europa, Entwicklungszusammenarbeit

04.01 Europa, Entwicklungszusammenarbeit

04.01.01 Europaangelegenheiten (L)

04.01.02 Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)

Produktplan: 04 Europa, Entwicklungszusammenarbeit

Verantwortlich: Dr. Joachim - BV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0021; 0027

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 635 | 345 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 635 | 345 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 |
| Personalausgaben | 1.687 | 1.959 | 1.986 | 2.101 | 2.101 | 1.922 | 1.922 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.473 | 1.212 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 5 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -17 | -9 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 3.165 | 3.178 | 3.169 | 3.267 | 3.275 | 3.105 | 3.105 |
| Saldo | -2.530 | -2.833 | -3.130 | -3.228 | -3.236 | -3.065 | -3.064 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 20,06 | 10,86 | 1,23 | 1,19 | 1,19 | 1,29 | 1,32 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

73

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 14,5 | 15,8 | 15,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| Personalbestand | 15,0 | 16,2 | 11,4 | 13,9 | 13,3 | 13,1 | 12,9 |
| => Netto-Personalbedarf | -0,5 | -0,4 | 4,4 | 6,8 | 7,4 | 7,6 | 7,9 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 25,5 | 29,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 22,9 | 18,7 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 88,5 | 79,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 30,3 | 25,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 7,5 | 12,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

74

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| L1: Europapolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit u. Präsentation Bremens als europäischer Akteur | | | | | | | | |
| Vorlagen für Gremien | [ST] | 248,000 | 275,000 | 300,000 | 250,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 |
| Europapol. Stellungnahmen im Bundesrat | [ST] | 103,000 | 119,000 | 88,000 | 60,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| L2: Mitwirkung an der Verbesserung der Europafähigkeit der Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen | | | | | | | | |
| Veranstaltungen in Brüssel | [ST] | 5,000 | 35,000 | 80,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 |
| BesucherInnen Brüssel | [ST] | 50,000 | 610,000 | 1.000,000 | 1.200,000 | 1.200,000 | 1.200,000 | 1.200,000 |
| Sitzungen in Gremien | [ST] | 783,000 | 1.172,000 | 400,000 | 1.034,000 | 1.034,000 | 1.034,000 | 1.034,000 |
| L3: Nutzung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Freien Hansestadt Bremen nach Art. 23 GG | | | | | | | | |
| Veranstaltungen in Bremen | [ST] | 89,000 | 101,000 | 100,000 | 87,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 |
| Veröffentlichungen in Bremen (inkl. Soci | [ST] | 129,000 | 121,000 | 60,000 | 162,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
| BesucherInnen (HB / EuropaPunktBremen) | [PRS] | 660,000 | 1.450,000 | 6.000,000 | 3.000,000 | 3.000,000 | 3.000,000 | 3.000,000 |
| L4: Wahrnehmung bremischer Interessen und Präsentation Bremens bei den europäischen Institutionen | | | | | | | | |
| Veranstaltete/unterstützte Fortbildungen | [ST] | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Hospitationen | [ST] | 9,000 | 14,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |

75

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

76

Produktbereich: 04.01 Europa, Entwicklungszusammenarbeit

Verantwortlich: Baerman - 5

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0021; 0027

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 635 | 345 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 635 | 345 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 |
| Personalausgaben | 1.687 | 1.959 | 1.986 | 2.101 | 2.101 | 1.922 | 1.922 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.473 | 1.212 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 5 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -17 | -9 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 3.165 | 3.178 | 3.169 | 3.267 | 3.275 | 3.105 | 3.105 |
| Saldo | -2.530 | -2.833 | -3.130 | -3.228 | -3.236 | -3.065 | -3.064 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 20,06 | 10,86 | 1,23 | 1,19 | 1,19 | 1,29 | 1,32 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

78

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 14,5 | 15,8 | 15,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| Personalbestand | 15,0 | 16,2 | 11,4 | 13,9 | 13,3 | 13,1 | 12,9 |
| => Netto-Personalbedarf | -0,5 | -0,4 | 4,4 | 6,8 | 7,4 | 7,6 | 7,9 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 25,5 | 29,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 22,9 | 18,7 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 88,5 | 79,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 30,3 | 25,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 7,5 | 12,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

79

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Leistungsdaten werden im Produktplan 04 dargestellt.

81

Produktgruppe: 04.01.01 Europaangelegenheiten (L)

Verantwortlich: Baerman - 5

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0027

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Konsumtive Einnahmen | 42 | 53 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamteinnahmen | 42 | 53 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | |
| Personalausgaben | 1.386 | 1.579 | 1.694 | 1.788 | 1.789 | 1.609 | 1.610 | |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 364 | 416 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investive Ausgaben | 5 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -17 | -9 | 0 | 0 | |
| Gesamtausgaben | 1.755 | 1.997 | 2.257 | 2.334 | 2.343 | 2.172 | 2.173 | |
| Saldo | -1.713 | -1.944 | -2.218 | -2.295 | -2.304 | -2.132 | -2.132 | |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 2,39 | 2,65 | 1,73 | 1,67 | 1,66 | 1,84 | 1,89 | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | | |

83

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 14,5 | 15,8 | 15,8 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Personalbestand | 15,0 | 16,2 | 11,4 | 13,9 | 13,3 | 13,1 | 12,9 |
| => Netto-Personalbedarf | -0,5 | -0,4 | 4,4 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 4,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 25,5 | 29,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 22,9 | 18,7 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 88,5 | 79,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 30,3 | 25,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 7,5 | 12,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Leistungsdaten werden im Produktplan 04 dargestellt.

Produktgruppe: 04.01.02 Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)

Verantwortlich: Dr. Lang - 52

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Gestaltung und Umsetzung der bremischen Entwicklungszusammenarbeit auf der Grundlage der entwicklungspolitischen Leitlinien der Freien Hansestadt Bremen in den Bereichen:

- Sicherung der Grundbedürfnisse / soziale und umweltgerechte Entwicklung
- wirtschaftsorientierte internationale Qualifizierungsprogramme
- entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit
- entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit Partnerstädten

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0021

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 593 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 593 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 302 | 381 | 292 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.110 | 797 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.412 | 1.183 | 912 | 932 | 932 | 932 | 932 |
| Saldo | -819 | -891 | -912 | -932 | -932 | -932 | -932 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 42,00 | 24,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

88

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 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 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

68

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

06

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

91

2024

PRODUKTPLAN 05
Bundesangelegenheiten

05.01 Bundesangelegenheiten (L)

05.01.01 Vertretung fremder Interessen beim Bund (L)

05.01.04 Betriebe gewerblicher Art LVHB (L)

05.90 Zentrale Dienste (L)

05.90.01 Zentrale Dienste (L)

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- L1: Der Bevollmächtigte unterrichtet die Mitglieder von Bürgerschaft und Senat der FHB stets umfassend über bundespolitische Gesetzgebungsinitiativen sowie koordiniert das Wirken des Senats bzgl. Bürgerschaft, Bundesrat und Bundestag.
- L2: Die Bediensteten "des Bevollmächtigten" nehmen an Ausschuss- und Plenarsitzungen der Legislativorgane beratend teil, um die bremischen Interessen zu vertreten.
- L3: Der Bevollmächtigte führt in der Landesvertretung Veranstaltungen durch, in denen der Senat sowie Institutionen im Land Bremen Impulse in die Bundespolitik geben oder die kulturelle, wirtschaftliche und wissenschaftliche Vielfalt des Landes aufzeigen.

Auftragsgrundlage

Eckwertebeschluss vom 26.09.2023

Zuzuordnende Kapitel

0025; 0026; 0028

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 65 | 262 | 238 | 232 | 233 | 239 | 244 |
| 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 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 75 | 321 | 238 | 232 | 233 | 239 | 244 |
| Personalausgaben | 1.799 | 1.785 | 1.948 | 2.134 | 2.135 | 1.997 | 1.998 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.409 | 1.625 | 1.831 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 25 | 38 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 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 | 59 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -65 | -36 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 3.292 | 3.521 | 3.839 | 3.963 | 3.993 | 3.891 | 3.892 |
| Saldo | -3.217 | -3.200 | -3.601 | -3.731 | -3.760 | -3.652 | -3.648 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 2,28 | 9,12 | 6,20 | 5,85 | 5,84 | 6,14 | 6,27 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

05

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 26,6 | 26,3 | 26,6 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| Personalbestand | 26,4 | 21,5 | 23,0 | 22,6 | 22,3 | 22,0 | 21,4 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,2 | 4,7 | 3,6 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 6,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 12,5 | 11,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 22,3 | 17,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 49,6 | 45,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 31,0 | 25,9 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

96

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

89

Produktbereich: 05.01 Bundesangelegenheiten (L)

Verantwortlich: Hanf - DL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

siehe Produktplan 05

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0025; 0026; 0028

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 36 | 261 | 234 | 231 | 232 | 238 | 243 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 36 | 261 | 234 | 231 | 232 | 238 | 243 |
| Personalausgaben | 1.420 | 1.385 | 1.451 | 1.665 | 1.665 | 1.528 | 1.529 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 31 | 310 | 295 | 529 | 529 | 529 | 529 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.451 | 1.699 | 1.748 | 2.205 | 2.205 | 2.068 | 2.069 |
| Saldo | -1.415 | -1.438 | -1.514 | -1.974 | -1.973 | -1.830 | -1.826 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 2,48 | 15,36 | 13,39 | 10,48 | 10,52 | 11,51 | 11,74 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

100

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 18,6 | 18,3 | 18,6 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Personalbestand | 18,4 | 14,7 | 17,1 | 16,7 | 16,5 | 16,3 | 15,7 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,2 | 3,6 | 1,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,7 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 10,0 | 3,8 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 18,8 | 19,3 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 50,0 | 46,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 40,0 | 32,8 | 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 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

101

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

103

Produktgruppe: 05.01.01 Vertretung fremder Interessen beim Bund (L)

Verantwortlich: Hanf - DL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

siehe Produktplan 05

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0028

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 36 | 78 | 223 | 81 | 81 | 83 | 85 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 36 | 78 | 223 | 81 | 81 | 83 | 85 |
| Personalausgaben | 1.420 | 1.385 | 1.451 | 1.665 | 1.665 | 1.528 | 1.529 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 31 | 68 | 247 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.451 | 1.453 | 1.698 | 1.775 | 1.775 | 1.638 | 1.639 |
| Saldo | -1.415 | -1.375 | -1.475 | -1.694 | -1.694 | -1.555 | -1.554 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 2,48 | 5,37 | 13,13 | 4,56 | 4,56 | 5,07 | 5,19 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

105

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 18,6 | 18,3 | 18,6 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Personalbestand | 18,4 | 14,7 | 17,1 | 16,7 | 16,5 | 16,3 | 15,7 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,2 | 3,6 | 1,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,7 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 10,0 | 3,8 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 18,8 | 19,3 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 50,0 | 46,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 40,0 | 32,8 | 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 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

106

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

107

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

108

Produktgruppe: 05.01.04 Betriebe gewerblicher Art LVHB (L)

Verantwortlich: Hanf - DL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0025; 0026

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 183 | 11 | 150 | 151 | 155 | 159 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 183 | 11 | 150 | 151 | 155 | 159 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 241 | 48 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 245 | 50 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Saldo | 0 | -62 | -39 | -280 | -279 | -275 | -271 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 74,69 | 22,00 | 34,88 | 35,12 | 36,05 | 36,98 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

110

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| 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 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

111

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

113

Produktbereich: 05.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Hanf - DL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0028

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 29 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 39 | 61 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalausgaben | 379 | 400 | 497 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.378 | 1.315 | 1.536 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 25 | 34 | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 59 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -65 | -36 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.841 | 1.822 | 2.092 | 1.759 | 1.788 | 1.824 | 1.824 |
| Saldo | -1.802 | -1.761 | -2.088 | -1.758 | -1.787 | -1.823 | -1.823 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 2,12 | 3,35 | 0,19 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

115

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Personalbestand | 8,0 | 6,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 12,7 | 30,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 18,3 | 12,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 31,0 | 42,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 8,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 4,2 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

116

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

118

Produktgruppe: 05.90.01 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Hanf - DL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktbereich 05.90

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplan 05

Zuzuordnende Kapitel

0028

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 29 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 39 | 61 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalausgaben | 379 | 400 | 497 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.378 | 1.315 | 1.536 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 25 | 34 | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 59 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -65 | -36 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.841 | 1.822 | 2.092 | 1.759 | 1.788 | 1.824 | 1.824 |
| Saldo | -1.802 | -1.761 | -2.088 | -1.758 | -1.787 | -1.823 | -1.823 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 2,12 | 3,35 | 0,19 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

120

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Personalbestand | 8,0 | 6,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 12,7 | 30,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 18,3 | 12,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 31,0 | 42,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 8,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 4,2 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

121

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

122

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

123

2024

PRODUKTPLAN **06**
Datenschutz und Informationsfreiheit

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0029

126

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Konsumtive Einnahmen | 9 | 1.995 | 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 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 9 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 1.328 | 1.544 | 1.982 | 2.030 | 2.031 | 2.033 | 2.035 | |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 152 | 163 | 464 | 504 | 489 | 464 | 464 | |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investive Ausgaben | 29 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rücklagenzuführungen | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -20 | -11 | 0 | 0 | |
| Gesamtausgaben | 1.567 | 1.774 | 2.456 | 2.524 | 2.519 | 2.507 | 2.509 | |
| Saldo | -1.558 | 279 | -2.456 | -2.524 | -2.519 | -2.507 | -2.509 | |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,57 | 115,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | | |

127

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 25,4 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| Personalbestand | 20,8 | 21,5 | 14,5 | 21,1 | 20,5 | 20,2 | 19,9 |
| => Netto-Personalbedarf | 4,6 | 6,6 | 13,6 | 7,0 | 7,6 | 7,9 | 8,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 21,7 | 25,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 22,1 | 20,9 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 65,6 | 57,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 32,9 | 30,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 4,5 | 7,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

128

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021 Ist 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027

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

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anlassunabhängige Aufsichtstätigkeit | [%] | 2,47 | 3,663 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Beschwerdebearbeitung | [%] | 65,03 | 64,81 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Erfüllung sonst. anlassbez. Aufgaben | [%] | 32,50 | 31,53 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

129

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

130

Produktbereich: 06.01 Datenschutz+Informationsfreiheit FHB (L)

Verantwortlich: Bothe - LfDI

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0029

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Konsumtive Einnahmen | 9 | 1.995 | 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 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamteinnahmen | 9 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personalausgaben | 1.328 | 1.544 | 1.982 | 2.030 | 2.031 | 2.033 | 2.035 | |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 152 | 163 | 464 | 504 | 489 | 464 | 464 | |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investive Ausgaben | 29 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rücklagenzuführungen | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -20 | -11 | 0 | 0 | |
| Gesamtausgaben | 1.567 | 1.774 | 2.456 | 2.524 | 2.519 | 2.507 | 2.509 | |
| Saldo | -1.558 | 279 | -2.456 | -2.524 | -2.519 | -2.507 | -2.509 | |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,57 | 115,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | | |

132

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 25,4 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| Personalbestand | 20,8 | 21,5 | 14,5 | 21,1 | 20,5 | 20,2 | 19,9 |
| => Netto-Personalbedarf | 4,6 | 6,6 | 13,6 | 7,0 | 7,6 | 7,9 | 8,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 21,7 | 25,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 22,1 | 20,9 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 65,6 | 57,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 32,9 | 30,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 4,5 | 7,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

133

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

| | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-----|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Sicherstellung der Ausstattung der LfDI "mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen zu können" gemäß Art. 52 DSGVO und BremIFG | | | | | | | | |
| Anlassunabhängige Aufsichtstätigkeit | [%] | 2,47 | 3,663 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Beschwerdebearbeitung | [%] | 65,03 | 64,81 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Erfüllung sonst. anlassbez. Aufgaben | [%] | 32,50 | 31,53 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

135

Produktgruppe: 06.01.01 Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)

Verantwortlich: Bothe - LfDI

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0029

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Konsumtive Einnahmen | 9 | 1.995 | 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 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamteinnahmen | 9 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personalausgaben | 1.328 | 1.544 | 1.982 | 2.030 | 2.031 | 2.033 | 2.035 | |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 152 | 163 | 464 | 504 | 489 | 464 | 464 | |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investive Ausgaben | 29 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rücklagenzuführungen | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -20 | -11 | 0 | 0 | |
| Gesamtausgaben | 1.567 | 1.774 | 2.456 | 2.524 | 2.519 | 2.507 | 2.509 | |
| Saldo | -1.558 | 279 | -2.456 | -2.524 | -2.519 | -2.507 | -2.509 | |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,57 | 115,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | | |

137

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 25,4 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| Personalbestand | 20,8 | 21,5 | 14,5 | 21,1 | 20,5 | 20,2 | 19,9 |
| => Netto-Personalbedarf | 4,6 | 6,6 | 13,6 | 7,0 | 7,6 | 7,9 | 8,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 21,7 | 25,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 22,1 | 20,9 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 65,6 | 57,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 32,9 | 30,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 4,5 | 7,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

138

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Sicherstellung der Ausstattung der LfDI "mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen zu können" gemäß Art 52 DSGVO und BremIFG | | | | | | | | |
| Anlassunabhängige Aufsichtstätigkeit | [%] | 2,47 | 3,663 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Beschwerdebearbeitung | [%] | 65,03 | 64,81 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Erfüllung sonst. anlassbez. Aufgaben | [%] | 32,50 | 31,53 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

139

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

140

2024

PRODUKTPLAN 09
Staatsgerichtshof

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

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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Staatsgerichtshofs ergeben sich ausschließlich aus der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen und den in den Landesgesetzen geregelten Zuständigkeiten.

Danach ist der Staatsgerichtshof zuständig für Verhandlungen und Entscheidungen

1. über Anklagen der Bürgerschaft gegen Mitglieder des Senats wegen vorsätzlicher Verletzung der Verfassung (Artikel 111 der Landesverfassung),
2. von Zweifelsfragen über die Auslegung der Verfassung und andere staatsrechtliche Fragen (Artikel 140 Abs. 1 der Landesverfassung),
3. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit der Landesverfassung (Artikel 142 der Landesverfassung) und
4. in den anderen durch Verfassung oder Gesetz vorgesehenen Fällen.

Strategische Ziele

L1: Wahrnehmung der unter Kurzbeschreibung beschriebenen Aufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0012

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 38 | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 46 | 47 | 48 | 53 | 48 | 48 | 48 |
| Saldo | -46 | -47 | -48 | -53 | -48 | -48 | -48 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

143

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| 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 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

144

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

L1: Wahrnehmung der unter Kurzbeschreibung beschriebenen Aufgabe

Anzahl Verfahren

[ST]

1,000

2,000

3,000

6,000

2,000

2,000

6,000

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

146

Produktbereich: 09.01 Angelegenh. des Staatsgerichtshofs (L)

Verantwortlich: Prof. Sperlich - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Staatsgerichtshofs ergeben sich ausschließlich aus der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen und den in den Landesgesetzen geregelten Zuständigkeiten.

Danach ist der Staatsgerichtshof zuständig für Verhandlungen und Entscheidungen

1. über Anklagen der Bürgerschaft gegen Mitglieder des Senats wegen vorsätzlicher Verletzung der Verfassung (Artikel 111 der Landesverfassung),
2. von Zweifelsfragen über die Auslegung der Verfassung und andere staatsrechtliche Fragen (Artikel 140 Abs. 1 der Landesverfassung),
3. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit der Landesverfassung (Artikel 142 der Landesverfassung) und
4. in den anderen durch Verfassung oder Gesetz vorgesehenen Fällen.

Strategische Ziele

Z1: Wahrnehmung der Aufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0012

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 38 | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 46 | 47 | 48 | 53 | 48 | 48 | 48 |
| Saldo | -46 | -47 | -48 | -53 | -48 | -48 | -48 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

148

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| 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 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

149

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Wahrnehmung der Aufgabe | | | | | | | |
| Anzahl Verfahren [ST] | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |

150

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

siehe Produktgruppe 09.01.01

151

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

Verantwortlich: Prof. Sperlich - P

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Staatsgerichtshofs ergeben sich ausschließlich aus der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen und den in den Landesgesetzen geregelten Zuständigkeiten.

Danach ist der Staatsgerichtshof zuständig für Verhandlungen und Entscheidungen

1. über Anklagen der Bürgerschaft gegen Mitglieder des Senats wegen vorsätzlicher Verletzung der Verfassung (Artikel 111 der Landesverfassung),
2. von Zweifelsfragen über die Auslegung der Verfassung und andere staatsrechtliche Fragen (Artikel 140 Abs. 1 der Landesverfassung),
3. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit der Landesverfassung (Artikel 142 der Landesverfassung) und
4. in den anderen durch Verfassung oder Gesetz vorgesehenen Fällen.

Strategische Ziele

Z1: Wahrnehmung der unter Kurzbeschreibung enthaltenen Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0012

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 38 | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 46 | 47 | 48 | 53 | 48 | 48 | 48 |
| Saldo | -46 | -47 | -48 | -53 | -48 | -48 | -48 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

153

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| 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 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

154

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Wahrnehmung der unter Kurzbeschreibung enthaltenen Aufgaben | | | | | | | |
| Anzahl Verfahren [ST] | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |

155

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

156

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

- 0010 Bremische Bürgerschaft
- 0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen
- 0012 Staatsgerichtshof
- 0020 Senat und Senatskanzlei
- 0021 Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen
- 0025 Der Bevollmächtigte der FHB beim Bund - BgA 37 Gästehaus
- 0026 Der Bevollmächtigte der FHB beim Bund - BgA 51 Veranstaltungsservice
- 0027 Europa
- 0028 Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund
- 0029 Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

**Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|------------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 0010 Bremische Bürgerschaft | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 11-1 | 011 | Rückzahlung von Fraktionszuschüssen und Gruppen- | 0 | 0 | 46.266 |
| <i>01.01.03</i> | 010 | mitteln | | | 67.557 |
| 119 60-0 | 011 | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| <i>01.01.01</i> | 010 | | | | 0 |
| 119 99-5 | 011 | Vermischte Einnahmen | 0 | 500 | 21.596 |
| <i>01.01.01</i> | 010 | | | | 1.702 |
| 124 10-7 | 011 | Einnahmen aus der Vermietung von Räumen | 0 | 8.840 | 9.450 |
| <i>01.01.01</i> | 010 | | | | 1.778 |
| 124 12-3 | 011 | Anteil von Dritten an den Kosten der | 0 | 2.100 | 2.100 |
| <i>01.01.01</i> | 010 | Garage im Haus der Bürgerschaft | | | 2.100 |
| 124 13-1 | 011 | Einnahmen aus der Vermietung von Räumen an Dritte | 10.000 | 7.500 | 11.650 |
| <i>01.01.01</i> | 010 | | | | 3.835 |
| 124 14-0 | 011 | Einnahmen aus der Bewirtung Dritter | 10.000 | 10.000 | 8.242 |
| <i>01.01.01</i> | 010 | | | | 11.720 |
| 124 15-8 | 011 | Einnahmen aus der Bewirtung | 0 | 65.000 | 38.965 |
| <i>01.01.01</i> | 010 | | | | 24.377 |
| 359 01-5 | 851 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 143.000 | 0 | 0 |
| <i>01.01.01</i> | 010 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 03-1 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 357.000 | 0 | 370.940 |
| <i>01.01.01</i> | 010 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 381 58-4 | 892 | Von anderen Kapiteln für die Vermietung von Räumen | 0 | 0 | 0 |
| <i>01.01.01</i> | 010 | | | | 0 |
| 381 59-2 | 892 | Von anderen Kapiteln, für Einnahmen aus Bewirtung | 0 | 0 | 0 |
| <i>01.01.01</i> | 010 | | | | 0 |
| 386 01-2 | 892 | Von Hst. 3010/986 01-9 für die Wahrnehmung | 10.839.860 | 8.817.660 | 8.817.660 |
| <i>01.01.01</i> | 010 | von Gemeindeaufgaben | | | 8.266.010 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0010 | | | 11.359.860 | 8.911.600 | 9.326.869 8.379.078 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 411 01-7 | 011 | Aufwendungen für Abgeordnete und Deputierte | 11.929.900 | 11.700.000 | 9.775.283 |
| 01.01.03 | 010 | sowie Versorgungsleistungen gem. BremAbgG | | | 9.688.770 |
| | | 1. Entschädigung für 84 Abg. § 5 Abs.1 BremAbgG | 5.949.180 | | |
| | | 2. Entschädigung Präsidentin und Vizepräsidenten § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 BremAbgG | 205.140 | | |
| | | 3. Entschädigung Fraktionsvorsitzende u. Stellvertretende § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BremAbgG | 1.025.720 | | |
| | | 4. Aufwandsentschädigung für Deputierte § 7 DepG und Mitglieder der G10-Kommission | 224.760 | | |
| | | 5. Altersvorsorgeentschädigung § 12 BremAbgG | 872.850 | | |
| | | 6. Versorgungsleistungen nach Altrecht für ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene § 55a BremAbgG in 2021 | 2.600.000 | | |
| | | 7. Beihilfen für Abgeordnete und Versorgungsempfänger § 20 Abs. 1 BremAbgG | 220.000 | | |
| | | 8. Kranken- und Pflegeversicherungszuschuss für Abgeordnete und Versorgungsempfänger § 20 Abs. 3 - 5 BremAbgG | 480.000 | | |
| | | 9. Aufwandsentschädigung für nicht der Bürgerschaft (Landtag) angehörende Mitglieder der Stadtbürgerschaft § 5 OG | 18.560 | | |
| | | 10. Übergangsgeld nach Altrecht für ehemalige Abgeordnete § 55a Abs. 4 u. 5 BremAbgG | 45.900 | | |
| | | 11. Reisekosten für Deputations- und Ausschussreisen § 10 BremAbgG, § 5 DepG anteilig | 31.240 | | |
| | | 12. Reisekosten für Einzelreisen der Abgeordneten, § 10 BremAbgG | 39.000 | | |
| | | Vorsorge für jährliche Anpassungen von Entschädigungen und Versorgungsleistungen gem. §§ 6, 12, 55a Abs. 6 BremAbgG und § 5 OG über die nicht der Bürgerschaft (Landtag) angehörenden Mitglieder der Stadtbürgerschaft. Der Betrag darf nur im Umfang der Indexveränderung in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Abgeordnetenentschädigungen wird jährlich nach Maßgabe der Veränderung der Einkommens- und Kostenentwicklung in der Freien Hansestadt Bremen (ggf. nach oben oder nach unten) angepasst (Art. 82 Abs. 2 Satz 2 Landesverfassung, § 6 BremAbgG). Indexveränderung | 217.550 | | |
| | | Wahlbedingte Mehrausgaben | | | |
| 411 02-5 | 011 | Erstattungen an die Deutsche Bahn AG | 17.130 | 17.130 | 10.984 |
| 01.01.03 | 010 | | | | 11.356 |
| 422 01-9 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 1.713.250 | 1.452.930 | 1.473.707 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 1.147.746 |
| | 925 | | | | |
| 422 21-3 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 246.010 | 103.360 | 147.823 |
| 01.01.02 | 010 | (Landesbehindertenbeauftragter) | | | 140.192 |
| | 925 | | | | |
| 422 41-8 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 138.700 | 0 | 0 |
| 01.01.05 | 010 | (Polizeibeauftragte) | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 427 11-8 | 011 | Entlohnung von nicht ständig beschäftigten | 15.000 | 15.000 | 22.953 |
| 01.01.01 | 010 | Arbeitskräften | | | 5.393 |
| 427 12-6 | 011 | Zusatzpersonal für die Enquete-Kommission | 0 | 0 | 36.085 |
| 01.01.03 | 010 | | | | 205.115 |
| 428 01-7 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.872.520 | 3.514.550 | 3.487.669 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 3.206.605 |
| | 925 | | | | |

**Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 428 21-1 01.01.02 | 011 010 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesbehindertenbeauftragter) | 399.810 | 505.510 | 283.576 248.610 |
| 428 31-9 01.01.04 | 011 010 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesantidiskriminierungsstelle) | 415.000 | 83.000 | 0 0 |
| 441 01-3 01.01.01 | 841 010 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. | 343.260 | 55.440 | 60.042 47.494 |
| 443 07-5 01.01.01 | 011 010 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 1.420 | 1.340 | 908 1.578 |
| 511 00-3 01.01.01 | 011 010 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände | 81.450 | 220.000 | 59.817 169.821 |
| 511 01-1 01.01.01 | 011 010 | Kosten für die IT-Fachaufgaben | 175.000 | 0 | 0 0 |
| 511 21-6 01.01.02 | 011 010 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Landesbehindertenbeauftragter) | 10.000 | 0 | 0 0 |
| 511 22-4 01.01.02 | 011 010 | Kosten für IT-Fachaufgaben (Landesbehinderten- beauftragter) | 10.000 | 0 | 0 0 |
| 511 41-0 01.01.05 | 011 010 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände (Polizeibeauftragte) | 1.200 | 0 | 0 0 |
| 511 42-9 01.01.05 | 011 010 | Kosten für IT-Fachaufgaben (Polizeibeauftragte) | 6.700 | 0 | 0 0 |
| 514 00-2 01.01.01 | 011 010 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 10.000 | 10.320 | 6.123 6.608 |
| 517 00-1 01.01.01 | 011 010 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 500.000 | 400.000 | 512.064 511.127 |
| 517 21-4 01.01.02 | 011 010 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Landesbehindertenbeauftragter) | 30.000 | 0 | 0 0 |
| 517 31-1 01.01.04 | 011 010 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Landesantidiskriminierungsstelle) | 9.000 | 0 | 0 0 |
| 517 41-9 01.01.05 | 011 010 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Polizeibeauftragte) | 1.000 | 0 | 0 0 |

**Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 518 00-8 | 011 | Mieten für den Börsenhof A | 815.150 | 750.000 | 849.990 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 907.359 |
| 518 01-6 | 011 | Miete Queerenstr. | 70.000 | 80.000 | 5.661 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 0 |
| 518 02-4 | 011 | Miete Teerhof (Landesbehindertenbeauftragter) | 110.000 | 100.000 | 0 |
| 01.01.02 | 010 | | | | 0 |
| 518 04-0 | 011 | Mieten für den Börsenhof C | 650.000 | 0 | 0 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 0 |
| 518 05-9 | 011 | Mieten und Pachten | 8.350 | 0 | 0 |
| 01.01.05 | 010 | (Polizeibeauftragte) | | | 0 |
| 518 21-0 | 011 | Sonstige Mieten | 100.000 | 0 | 0 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 0 |
| 518 31-8 | 011 | Mieten und Pachten | 26.500 | 0 | 0 |
| 01.01.04 | 010 | (Landesantidiskriminierungsstelle) | | | 0 |
| 518 50-4 | 011 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 352.300 | 352.300 | 352.205 |
| 01.01.01 | 010 | Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 352.205 |
| 519 00-4 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50.000 | 50.000 | 69.518 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 59.290 |
| 525 03-9 | 011 | Fortbildung von Bediensteten | 60.000 | 40.000 | 37.747 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 16.398 |
| 525 21-7 | 011 | Fortbildung von Bediensteten | 5.000 | 0 | 0 |
| 01.01.02 | 010 | (Landesbehindertenbeauftragter) | | | 0 |
| 525 31-4 | 011 | Fortbildung von Bediensteten | 5.000 | 0 | 0 |
| 01.01.04 | 010 | (Landesantidiskriminierungsstelle) | | | 0 |
| 525 41-1 | 011 | Fortbildung von Bediensteten | 4.000 | 0 | 0 |
| 01.01.05 | 010 | (Polizeibeauftragte) | | | 0 |
| 526 01-9 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.000 | 20.000 | 1.373 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 7.764 |
| 526 02-7 | 011 | Kosten für Sachverständige | 5.000 | 7.500 | 688 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 1.740 |
| 526 03-5 | 011 | Kosten für Gutachten und Organisations- | 25.000 | 25.000 | 18.093 |
| 01.01.01 | 010 | untersuchungen | | | 0 |
| 526 04-3 | 011 | Kosten für Sachverständige und Gutachten im Rahmen | 0 | 0 | 41.650 |
| 01.01.03 | 010 | der Enquete-Kommission | | | 111.100 |

Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 527 01-5 01.01.01 | 011 010 | Reisekostenvergütungen | 60.000 | 20.000 | 31.896 7.818 |
| 527 21-0 01.01.02 | 011 010 | Reisekostenvergütungen (Landesbehindertenbeauftragter) | 6.000 | 0 | 0 0 |
| 527 31-7 01.01.04 | 011 010 | Reisekostenvergütungen (Landesantidiskriminierungsstelle) | 5.000 | 0 | 0 0 |
| 527 41-4 01.01.05 | 011 010 | Reisekostenvergütungen (Polizeibeauftragte) | 1.350 | 0 | 0 0 |
| 529 12-3 01.01.01 | 011 010 | Politische Bildung externer Dritter | 130.000 | 30.000 | 2.703 6.110 |
| 529 13-1 01.01.01 | 011 010 | Kosten im Rahmen von Auslandsbeziehungen und Städtepartnerschaften | 150.000 | 50.000 | 130.256 28.097 |
| 529 16-6 01.01.01 | 011 010 | Kosten im Rahmen politischer Verpflichtungen | 225.000 | 225.000 | 96.466 20.007 |
| 529 17-4 01.01.02 | 011 010 | Zur Verfügung der Landesbehindertenvertretung | 35.000 | 45.000 | 94.609 40.940 |
| 529 18-2 01.01.02 | 011 010 | Mittel für Landesteilhabe | 30.000 | 30.000 | 9.014 5.193 |
| 529 19-0 01.01.01 | 011 010 | Ausgaben für die Bewirtung | 40.000 | 40.000 | 61.561 45.897 |
| 529 20-4 01.01.01 | 011 010 | Ausgaben für die Bewirtung Dritter | 25.000 | 25.000 | 2.048 4.654 |
| 529 21-2 01.01.01 | 011 010 | Verfüungsmittel des Präsidenten | 11.500 | 10.000 | 15.374 17.604 |
| 529 22-0 01.01.01 | 011 010 | Verfüungsmittel des Vorstandes | 38.000 | 33.000 | 20.426 21.803 |
| 529 31-0 01.01.04 | 011 010 | Zur Verfügung der Landesantidiskriminierungsstelle | 0 | 440.000 | 852 0 |
| 529 32-8 01.01.04 | 011 010 | Meldeportal Landesantidiskriminierungsstelle | 6.000 | 6.000 | 0 0 |
| 529 41-7 01.01.05 | 011 010 | Zur Verfügung der Polizeibeauftragten | 5.000 | 0 | 0 0 |
| 529 42-5 01.01.05 | 011 010 | Mittel für den Polizeibeauftragten-Beirat | 1.750 | 0 | 0 0 |
| 531 03-9 01.01.01 | 011 010 | Inventarversicherungen | 7.000 | 7.700 | 3.204 2.087 |

Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 531 10-1 | 011 | Anteil am Mietausfall von Dritten (Zufahrt zur | 0 | 2.100 | 2.100 |
| 01.01.01 | 010 | Garage der Bürgerschaft) | | | 2.100 |
| 531 11-0 | 011 | Kosten für Anzeigen des Präsidenten | 15.000 | 15.000 | 255 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 0 |
| 531 21-7 | 011 | Sonstige Kosten Landesbehindertenbeauftragter | 2.500 | 0 | 0 |
| 01.01.02 | 010 | | | | 0 |
| 531 30-6 | 011 | Aufwendungen zur Förderung der Wahlbeteiligung an | 0 | 150.000 | 0 |
| 01.01.03 | 010 | der Bürgerschaftswahl | | | 0 |
| 531 31-4 | 011 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerschaft | 140.000 | 200.000 | 102.615 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 173.045 |
| 531 32-2 | 011 | Ausstellungen | 35.000 | 25.000 | 26.806 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 10.244 |
| 531 34-9 | 011 | Sonstige Kosten Landesantidiskriminierungsstelle | 1.000 | 0 | 0 |
| 01.01.04 | 010 | | | | 0 |
| 531 41-1 | 011 | Sonstige Kosten Polizeibeauftragte | 1.670 | 0 | 0 |
| 01.01.05 | 010 | | | | 0 |
| 532 11-6 | 011 | Kosten für IT-Aufgaben | 0 | 450.000 | 207.646 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 241.984 |
| 532 12-4 | 011 | Zentrale Berichtserstattung aus Anlass von | 0 | 50.000 | 0 |
| 01.01.03 | 010 | Parlamentswahlen einschließlich Durchführung | | | 0 |
| 532 14-0 | 011 | Verfahrenskosten im Rahmen der Enquete-Kommission | 0 | 0 | 6.707 |
| 01.01.03 | 010 | | | | 108.205 |
| 532 60-4 | 012 | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im | 4.000 | 2.500 | 3.532 |
| 01.01.01 | 010 | Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | | | 2.700 |
| 532 61-2 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 19.100 | 18.580 | 41.804 |
| 01.01.01 | 010 | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | | | 19.400 |
| 532 72-8 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für | 4.000 | 3.400 | 3.844 |
| 01.01.01 | 010 | Postdienstleistungen | | | 3.205 |
| 532 75-2 | 011 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 0 | 86.450 | 10.343 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 64.527 |
| 532 78-7 | 011 | Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 0 |

**Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 532 85-0 | 011 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 69.450 | 67.560 | 32.421 |
| 01.01.03 | 010 | (mandatsbedingte Leistungen) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | | | 31.965 |
| 532 90-6 | 011 | Verfahrenskosten im Rahmen der Tätigkeit von | 50.000 | 100.000 | 20.002 |
| 01.01.03 | 010 | Plenum und Ausschüssen | | | 23.470 |
| 539 01-3 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 100.000 | 150.000 | 43.208 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 119.910 |
| 539 09-9 | 011 | Stellenausschreibungen | 30.000 | 30.000 | 8.235 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 9.440 |
| 539 10-2 | 011 | IT-Fachaufgaben konsumtiv | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 37.001 |
| 539 60-9 | 011 | Vom Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer | 15.000 | 200.000 | 406 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 0 |
| 539 99-4 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.000 | 300 | 527 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 669 |
| 632 20-0 | 011 | Anteilige Kosten für die Herausgabe des | 1.400 | 1.400 | 1.192 |
| 01.01.01 | 010 | Parlamentsspiegels | | | 0 |
| 684 50-1 | 011 | Zahlungen nach dem Parteiengesetz | 148.850 | 148.850 | 138.244 |
| 01.01.03 | 010 | | | | 138.244 |
| 684 52-8 | 011 | Mittel für die Fraktionen (§ 40 Brem. | 8.850.000 | 7.100.000 | 6.627.691 |
| 01.01.03 | 010 | Abgeordnetengesetz) Leistungen an die Fraktionen gem. § 40 Abs. 1 und Abs. 2 Sätze 1 - 3 BremAbgG, darunter: 1. Monatliche Geldleistungen gem. § 40 Abs. 2 Sätze 1 und 2 BremAbgG wie folgt: a) Grundbetrag pro Fraktion von 35.000 EUR b) Kopfbetrag pro Fraktionsmitglied von 4.600 EUR c) Oppositionszuschlag pro Mitglied einer Oppositionsfraktion 1.150 EUR Daraus errechnen sich die folgenden Jahressummen: Fraktion der SPD 1.965.600 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 972.000 Fraktion der CDU 2.076.000 Fraktion Die Linke 972.000 Fraktion der FDP 765.000 Fraktion Bündnis Deutschland 1.041.000 Aufteilung gemäß Beschluss der Bürgerschaft. Diese Leistungen dürfen nur auf Antrag gezahlt werden. Die Fraktionen haben aus den monatlich gewährten Zuschüssen alle Aufwendungen für die außerhalb des Landtagsgebäudes untergebrachten Fraktionsgeschäftsstellen (Miet-, Bewirtschaftungs- und Infrastrukturkosten einschließlich Personalkosten) zu tragen. 2. Vergütung und Versorgung der Fraktionsgeschäftsführer § 40 Abs. 2 S. 4 BremAbgG 1.058.400 3. Darüber hinaus erhalten die Fraktionen Sachleistungen gem. § 40 Abs. 3 BremAbgG wie folgt: a) Für jede Fraktion wird ein mit Telefon- und Internetanschluss ausgestatteter Fraktionstisch im Plenarsaal zur Nutzung während der Plenartage bereitgestellt, b) Benutzung der in der Bürgerschaft vorhandenen Telefone und Kopiergeräte, c) Übersendung der Parlamentsunterlagen, d) Nutzung der Bürgerschaftsbibliothek, | | | 6.503.725 |

**Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 684 56-0 | 011 | Mittel für die Fraktionen im Rahmen der | 0 | 0 | 90.743 |
| 01.01.03 | 010 | Enquete-Kommission | | | 203.073 |
| 685 02-8 | 011 | Mitgliedsbeiträge | 6.500 | 4.100 | 5.633 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 5.588 |
| 685 03-6 | 011 | Beteiligung an den Kosten des Baltic Sea | 8.000 | 4.260 | 3.839 |
| 01.01.03 | 010 | Parliamentary Conference Secretariat | | | 3.839 |
| 700 01-9 | 011 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere | 308.000 | 200.000 | 48.965 |
| 01.01.01 | 010 | Instandsetzungen <i>Aus diesem Titel dürfen auch Bauleistungen für den angemieteten Börsenhof A erbracht werden.</i> | | | 59.642 |
| 719 10-0 | 011 | Sicherungsmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden | 0 | 40.000 | 13.729 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 54.201 |
| 812 12-7 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 680.000 | 300.000 | 48.505 |
| 01.01.01 | 010 | Sachen | | | 281.535 |
| 812 22-4 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 2.500 | 0 | 0 |
| 01.01.02 | 010 | Sachen (Landesbehindertenbeauftragter) | | | 0 |
| 812 31-3 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 32.000 | 0 | 0 |
| 01.01.04 | 010 | Sachen (Landesantidiskriminierungsstelle) | | | 0 |
| 812 40-2 | 011 | IT-Fachaufgaben investiv | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 107.147 |
| 812 41-0 | 011 | IT-Querschnitt investiv | 519.000 | 420.000 | 123.767 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 324.782 |
| 812 42-9 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 85.000 | 0 | 0 |
| 01.01.05 | 010 | Sachen (Polizeibeauftragte) | | | 0 |
| 893 10-0 | 011 | Baukostenzuschuss sowie nutzerspezifische | 2.180.000 | 0 | 0 |
| 01.01.01 | 010 | Umbaukosten für den Börsenhof C | | | 0 |
| 919 01-0 | 851 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 919 03-7 | 851 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 357.000 |
| 01.01.01 | 010 | | | | 370.940 |
| | 900 | | | | |
| 972 00-0 | 883 | Ressortbezogene globale Minderausgaben | -271.110 | 0 | 0 |
| 01.01.01 | 900 | | | | 0 |
| 981 09-3 | 892 | An andere Kapitel, Gebührenerstattung gemäß | 0 | 0 | 249 |
| 01.01.01 | 010 | der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung | | | 0 |

**Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| 981 21-2 | 892 | An andere Kapitel, Gebührenerstattung gemäß | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02 | 010 | der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung (LBB) | | | 0 |
| 981 31-0 | 892 | An andere Kapitel, Gebührenerstattung gemäß | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.04 | 010 | der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung (LADS) | | | 0 |
| 981 42-5 | 892 | An andere Kapitel, Gebührenerstattung gemäß | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.05 | 010 | der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung (PB) | | | 0 |
| 984 18-1 | 892 | An Hst. 3988/384 18-5 für Baumaßnahmen im | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01 | 010 | Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil) | | | 1.162.500 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0010 | | | 36.047.110 | 30.244.580 | 25.692.372 27.109.558 |
| Abschluss Kapitel 0010 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0010 | | | 11.359.860 | 8.911.600 | 9.326.869 8.379.078 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -24.687.250 | -21.332.980 | -16.365.502 -18.730.480 |

Kapitel 0011
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 0011 | | Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 99-9 | 011 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| <i>02.01.01</i> | 011 | Siehe zu 511 00-7. | | | 0 |
| 359 01-9 | 851 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 439.000 | 0 | 0 |
| <i>02.01.01</i> | 011 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 02-7 | 851 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| <i>02.01.01</i> | 011 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 03-5 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| <i>02.01.01</i> | 011 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 386 01-6 | 892 | Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung | 2.562.450 | 2.564.770 | 2.564.770 |
| <i>02.01.01</i> | 011 | von Gemeindeaufgaben | | | 2.480.950 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0011 | 3.001.450 | 2.564.770 | 2.564.770 2.480.950 |

Kapitel 0011
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-2 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 2.663.160 | 2.468.090 | 2.350.977 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 2.157.781 |
| | 925 | | | | |
| 422 09-8 | 011 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 01-0 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 696.300 | 710.860 | 614.677 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 708.674 |
| | 925 | | | | |
| 441 01-7 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 96.590 | 93.780 | 80.834 |
| 02.01.01 | 011 | und dgl. | | | 75.445 |
| | 928 | | | | |
| 443 07-9 | 011 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und | 1.310 | 1.230 | 1.040 |
| 02.01.01 | 011 | Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | | | 791 |
| 453 01-5 | 011 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 370 | 370 | 0 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 4.024 |
| 511 00-7 | 011 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- | 34.550 | 32.160 | 21.893 |
| 02.01.01 | 011 | stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände | | | 27.327 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 99-9 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu. | | | |
| 517 96-0 | 011 | Fremdleistungen | 4.130 | 4.110 | 1.858 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 2.087 |
| 517 99-4 | 011 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 48.160 | 48.660 | 33.682 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 14.529 |
| 518 01-0 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 152.130 | 122.130 | 140.240 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 116.867 |
| 525 03-2 | 011 | Fortbildung von Bediensteten | 18.110 | 21.000 | 4.373 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 470 |
| | 924 | | | | |
| 526 00-4 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.520 | 3.500 | 296 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 0 |
| 527 01-9 | 011 | Reisekostenvergütungen | 10.060 | 12.000 | 3.394 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 859 |
| | 924 | | | | |
| 529 11-9 | 011 | Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung | 3.500 | 3.500 | 57 |
| 02.01.01 | 011 | in besonderen Fällen | | | 35 |
| 531 01-6 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen | 4.020 | 4.000 | 1.344 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 1.402 |

Kapitel 0011
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 531 03-2 | 011 | Inventarversicherungen | 250 | 250 | 174 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 156 |
| 532 61-6 | 012 | An Performa Nord, Personalabrechnungen | 10.930 | 10.630 | 10.152 |
| 02.01.01 | 011 | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | | | 9.872 |
| 532 62-4 | 012 | An Performa Nord, Elektr. Arbeitszeiterfassung | 1.560 | 1.550 | 1.440 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 1.440 |
| 532 72-1 | 012 | An Performa Nord, Postdienstleistungen | 4.520 | 4.500 | 2.377 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 3.012 |
| 532 73-0 | 011 | An Performa Nord, Dienstreiseabrechnungen | 1.610 | 1.600 | 344 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 28 |
| 539 09-2 | 011 | Stellenausschreibungen | 4.020 | 4.000 | 6.927 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 1.892 |
| 539 99-8 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 110 | 110 | 0 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 0 |
| 700 01-2 | 011 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere | 5.000 | 5.200 | 0 |
| 02.01.01 | 011 | Instandsetzungen | | | 8.002 |
| 812 02-3 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 5.000 | 5.200 | 0 |
| 02.01.01 | 011 | Sachen | | | 0 |
| 919 01-4 | 851 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 919 03-0 | 851 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01 | 011 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 972 00-4 | 883 | Ressortbezogene globale Minderausgaben | -11.600 | 0 | 0 |
| 02.01.01 | 900 | | | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0011 | | | 3.757.310 | 3.558.430 | 3.276.079 3.134.695 |
| Abschluss Kapitel 0011 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0011 | | | 3.001.450 | 2.564.770 | 2.564.770 2.480.950 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -755.860 | -993.660 | -711.309 -653.745 |

Kapitel 0012
Staatsgerichtshof

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0012 Staatsgerichtshof | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 00-3 | 051 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01 | 180 | | | | 0 |
| 359 01-2 | 851 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01 | 180 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0012 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 459 10-6 | 051 | Aufwandsentschädigung der Mitglieder des | 42.670 | 42.670 | 38.876 |
| 09.01.01 | 180 | Staatsgerichtshofes Personalausgaben entstehen ausschließlich für die Aufwandsentschädigungen der sieben Mitglieder des Staatsgerichtshofs und deren Stellvertreter. Gemäß § 7 StGHG nimmt der Staatsgerichtshof die Einrichtungen der bremischen Gerichte in Anspruch. Hier werden insbesondere die Personalkapazitäten des Oberverwaltungsgerichts genutzt. Eine Kostenerstattung an den Produktplan Justiz findet auch für an den Staatsgerichtshof abgeordnete wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht statt. | | | 37.764 |
| 511 00-0 | 051 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- | 4.100 | 4.100 | 5.902 |
| 09.01.01 | 180 | stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände | | | 6.538 |
| 526 00-8 | 051 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01 | 180 | | | | 0 |
| 527 00-4 | 051 | Dienstreisen | 1.300 | 1.300 | 911 |
| 09.01.01 | 180 | | | | 0 |
| | 924 | | | | |
| 531 10-9 | 051 | Veröffentlichung von Entscheidungen des | 20 | 20 | 0 |
| 09.01.01 | 180 | Staatsgerichtshofes | | | 0 |
| 539 00-2 | 051 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 20 | 20 | 1.258 |
| 09.01.01 | 180 | | | | 1.612 |
| 539 11-8 | 019 | Feierlichkeit aus Anlass 75 Jahre | 5.000 | 0 | 0 |
| 09.01.01 | 180 | Staatsgerichtshof Bremen | | | 0 |
| 919 01-8 | 851 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01 | 180 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 972 00-8 | 883 | Ressortbezogene globale Minderausgaben | -270 | 0 | 0 |
| 09.01.01 | 900 | | | | 0 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0012 | 52.840 | 48.110 | 46.947 |
| | | | | | 45.914 |
| Abschluss Kapitel 0012 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0012 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -52.840 | -48.110 | -46.947 |
| | | | | | -45.914 |

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0020 | | Senat und Senatskanzlei | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 09-8 | 011 | Von Dritten für Veröffentlichungen | 73.080 | 72.720 | 59.898 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 09-0. | | | 70.626 |
| 119 10-1 | 011 | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | | | | 0 |
| 119 20-9 | 011 | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | (BgA Veranstaltungsservice Land) | | | 0 |
| 119 30-6 | 011 | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | (BgA Verwaltungsnebenleistungen Freikarte) | | | 0 |
| 119 89-6 | 011 | Abführungen von Vergütungen aus Nebentätigkeiten | 0 | 0 | 9.724 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | bzw. Nebenbeschäftigungen | | | 7.263 |
| 119 99-3 | 011 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | | | | 0 |
| 231 12-2 | 011 | Besoldung refinanzierter Beamter | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-9 und 634 98-7. | | | 0 |
| 236 02-7 | 011 | Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs- | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | ausgleichsgesetz | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 261 10-2 | 011 | Von Dritten für verauslagte Veranstaltungskosten | 0 | 0 | 19.893 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | u.ä. Siehe zu 531 03-7. | | | 18.873 |
| 261 20-0 | 011 | Von Dritten für verauslagte | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | Veranstaltungs- und anfallende Bewirtungskosten (BgA Veranstaltungsservice Land) | | | 0 |
| 261 30-7 | 011 | Verwaltungseinnahmen in Zusammenhang mit der | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | Einführung der Bremer Familiencard (BF Nr. 1) (BgA Verwaltungsnebenleistungen Freikarte) | | | 0 |
| 281 00-6 | 011 | Von Dritten für verauslagte Personalkosten | 0 | 0 | 8.378 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | Siehe zu 427 11-6. | | | 1.551 |
| 281 10-3 | 011 | Von Dritten für Personal- und Beihilfekosten | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-9 und 634 98-7. | | | 0 |
| 281 20-0 | 011 | Von Dritten für verauslagte Personalkosten | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | (BgA Veranstaltungsservice Land) | | | 0 |

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 282 10-0 | 011 | Spenden Nacht der Jugend | 0 | 0 | 15.100 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 70-3. | | | 14.300 |
| 359 01-3 | 851 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | | | | 169.624 |
| | 900 | | | | |
| 359 02-1 | 851 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 03-0 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 0 | 0 | 35.678 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 381 00-0 | 892 | Von anderen Kapiteln, Gebührenerstattung zwischen | 0 | 0 | 44.775 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | Behörden gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung | | | 83.813 |
| 386 01-0 | 892 | Von Hst. 3020/986 01-7 für die Wahrnehmung | 4.460.380 | 4.053.740 | 4.053.740 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | von Gemeindeaufgaben | | | 5.103.940 |
| 389 10-9 | 891 | Von Bremerhaven, Gebührenerstattung zwischen | 0 | 0 | 4.470 |
| <i>03.02.01</i> | 020 | Behörden gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung | | | 5.141 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0020 | | | 4.533.460 | 4.126.460 | 4.251.656 5.475.130 |

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 421 01-0 03.02.01 | 011 020 925 | Amtsbezüge und Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Senats Hiervon 98.100 EUR Dienstaufwandsentschädigung. | 1.621.290 | 1.577.130 | 1.544.415 1.529.076 |
| 422 01-7 03.02.01 | 011 020 925 | Bezüge planmäßiger Beamter und Richter Hiervon 2.400 EUR Dienstaufwandsentschädigung. | 2.863.510 | 2.597.930 | 2.323.841 2.233.431 |
| 422 03-3 03.02.01 | 011 020 925 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten in Zusammenhang mit der Einführung der Bremer FreiKarte (BFNr. 1)-TPM (Fortsetzung Bremen-Fonds) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig | 254.480 | 0 | 0 0 |
| 422 09-2 03.02.01 | 012 020 925 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 10.500 | 10.500 | 0 0 |
| 422 51-3 03.02.01 | 011 020 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D1 Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung | 0 | 0 | 0 0 |
| 422 74-2 03.02.01 | 011 020 925 | Bezüge planmäßiger Beamter, Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM, Handlungsfeld Bürgerservice | 0 | 0 | 0 0 |
| 422 75-0 03.02.01 | 011 020 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Altersteilzeit) | 0 | 0 | 0 0 |
| 422 76-9 03.02.01 | 011 020 925 | Bezüge planmäßiger Beamte (refinanziert) 1. Ausgaben bei 422 76-9 und 634 98-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 12-2 und 281 10-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 98-7. 3. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 0 0 |
| 422 77-7 03.02.01 | 011 020 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter - temporäre Personalmittel- Gegenseitig deckungsfähig mit 428 77-5. | 0 | 0 | 0 0 |
| 427 11-6 03.02.01 | 011 020 | Entlohnung von nicht ständig beschäftig- ten Arbeitskräften Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 00-6 geleistet werden. | 42.030 | 41.310 | 27.223 14.739 |
| 427 20-5 03.02.01 | 011 020 | Aufwandsentschädigungen für Aushilfen (BgA Veranstaltungsservice Land) | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 428 01-5 03.02.01 | 011 020 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.226.920 | 2.835.540 | 2.558.958 2.218.684 |
| 428 03-1 03.02.01 | 011 020 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zusammenhang mit der Einführung der Bremer Frei- Karte (BFNr. 1)-TPM(Fortsetzung Bremen-Fonds) Siehe zu 422 03-3. | 127.800 | 0 | 0 0 |
| 428 09-0 03.02.01 | 011 020 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Veröffentlichungen) - refinanziert - 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 09-8 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 72.000 | 72.720 | 80.045 78.497 |
| 428 51-1 03.02.01 | 011 020 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung | 0 | 0 | 0 53.023 |
| 428 74-0 03.02.01 | 011 020 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM, Handlungsfeld Bürgerservice | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 76-7 03.02.01 | 011 020 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice | 0 | 0 | 0 16.590 |
| 428 77-5 03.02.01 | 011 020 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - temporäre Personalmittel- Siehe zu 422 77-7. | 153.700 | 0 | 0 0 |
| 428 78-3 03.02.01 | 011 020 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen, 3. Sofortprogramm) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von dem Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 0 | 0 | 0 4.361 |
| 428 79-1 03.02.01 | 011 020 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zusammenhang mit der Gasmangellage, Energie- preiskrise und weiteren Folgen des Ukraine-Krieges 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 0 | 0 | 45.250 0 |
| 441 01-1 03.02.01 | 841 020 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. | 87.770 | 75.240 | 82.801 81.931 |

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 443 07-3 03.02.01 | 011 020 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 1.700 | 1.600 | 1.334 962 |
| 453 01-0 03.02.01 | 011 020 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 500 | 500 | 0 0 |
| 511 00-1 03.02.01 | 011 020 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu. | 98.830 | 98.470 | 95.942 81.162 |
| 514 00-0 03.02.01 | 011 020 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 24.900 | 24.900 | 22.828 11.806 |
| 514 20-5 03.02.01 | 011 020 | Sonstige Kosten bei Veranstaltungen (BgA Veranstaltungsservice Land) | 0 | 0 | 0 0 |
| 517 96-4 03.02.01 | 011 020 | Fremdleistungen | 6.930 | 6.930 | 5.921 303 |
| 518 01-4 03.02.01 | 011 020 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 4.200 | 4.200 | 3.753 2.525 |
| 518 02-2 03.02.01 | 011 020 | Mieten und Pachten für Grundstücke (Fremdanmietung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 320.580 | 220.580 | 159.059 56.500 |
| 518 50-2 03.02.01 | 011 020 | Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 606.160 | 606.160 | 599.921 606.143 |
| 519 00-2 03.02.01 | 011 020 | Baufachechnische Zuwendungsprüfung für Friedhofserweiterung jüdische Gemeinde | 0 | 0 | 3.851 0 |
| 525 03-7 03.02.01 | 011 020 | Fortbildung von Bediensteten | 15.760 | 15.760 | 6.225 1.477 |
| 526 02-5 03.02.01 | 011 020 | Kosten für Sachverständige | 88.870 | 38.870 | 5.752 36.463 |
| 526 30-0 03.02.01 | 011 020 | Dienstleisterkosten in Zusammenhang mit der Einführung der Bremer Familiencard (BF Nr. 1) (BgA Verwaltungsnebenleistungen Freikarte) | 0 | 0 | 0 0 |
| 527 01-3 03.02.01 | 011 020 924 | Reisekostenvergütungen | 121.060 | 71.060 | 26.605 10.466 |
| 529 12-1 03.02.01 | 011 020 | Zur Verfügung des Senats Siehe zu 531 03-7. | 130.690 | 80.690 | 202.345 131.901 |

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 529 15-6 03.02.01 | 013 020 | Zur Verfügung der Pressestelle des Senats | 580 | 580 | 0 0 |
| 531 01-0 03.02.01 | 011 020 | Kosten für Veröffentlichungen | 90.130 | 40.130 | 44.600 36.041 |
| 531 03-7 03.02.01 | 011 020 | Protokollarische Veranstaltungen u. Repräsentation 1. Mehrausgaben bei 531 03-7 und 529 12-1 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 529 12-1. | 34.670 | 34.670 | 918 13.060 |
| 531 04-5 03.02.01 | 011 020 | Ausgaben in Zusammenhang mit der Einführung der Bremer Freikarte (BF Nr. 1) (Fortsetzung Bremen-Fonds) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 8.951.840 | 0 | 0 0 |
| 531 11-8 03.02.01 | 011 020 | Übersetzungskosten für Veröffentlichungen im Rahmen der Corona-Pandemie | 0 | 0 | 6.606 44.430 |
| 531 20-7 03.02.01 | 011 020 | Durchführung von Bürgerveranstaltungen | 150.000 | 0 | 0 0 |
| 531 26-6 03.02.01 | 013 020 | Herausgabe eines Pressespiegels | 112.420 | 112.420 | 59.198 77.836 |
| 531 27-4 03.02.01 | 013 020 | Öffentlichkeitsarbeit der Pressestelle des Senats | 58.560 | 58.560 | 51.416 106.002 |
| 531 29-0 03.02.01 | 011 020 | Informations- und Kommunikationsplattform MPK | 4.470 | 4.470 | 3.750 3.750 |
| 531 32-0 03.02.01 | 195 020 | Restaurierung der Gedenkstätte Auschwitz | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 70-3 03.02.01 | 011 020 | Ausgaben für die Durchführung Nacht der Jugend Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-0 geleistet werden. | 10.000 | 10.000 | 17.802 10.473 |
| 531 80-0 03.02.01 | 011 020 | Bremer Solidaritätspreis | 0 | 5.250 | 10.000 -5.000 |
| 532 61-0 03.02.01 | 012 020 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 21.970 | 21.370 | 22.279 21.141 |
| 532 62-9 03.02.01 | 012 020 | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 3.100 | 3.100 | 3.701 2.416 |
| 532 71-8 03.02.01 | 012 020 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen | 8.550 | 8.550 | 4.737 1.997 |

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 532 72-6 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für | 10.510 | 10.510 | 3.920 |
| 03.02.01 | 020 | Postdienstleistungen | | | 2.842 |
| 532 75-0 | 011 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 61.030 | 6.140 | 1.498 |
| 03.02.01 | 020 | | | | 1.970 |
| 532 76-9 | 011 | Entgelte für Personaldienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | 020 | | | | 77.771 |
| 539 00-3 | 011 | Ausgaben in Zusammenhang mit der Gasmangellage, | 0 | 0 | 49.629 |
| 03.02.01 | 020 | Energiepreiskrise und weiteren Folgen des Ukraine-Krieges 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar. | | | 0 |
| 539 30-5 | 011 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | 020 | (BgA Verwaltungsnebenleistungen Freikarte) | | | 0 |
| 539 60-7 | 011 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | 020 | | | | 0 |
| 539 70-4 | 011 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | 020 | (BgA Veranstaltungsservice Land) | | | 0 |
| 633 20-4 | 011 | Anteilige Kosten der Geschäftsstelle der | 110.160 | 110.160 | 102.294 |
| 03.02.01 | 020 | Metropolregion | | | 101.626 |
| 634 98-7 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | 020 | Siehe zu 422 76-9. | | | 0 |
| 684 15-1 | 244 | Leistungen an die jüdische Gemeinde | 620.880 | 560.880 | 585.000 |
| 03.02.01 | 020 | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | 542.079 |
| 684 16-0 | 011 | Friedhofserweiterung jüdische Gemeinde | 0 | 0 | 161.770 |
| 03.02.01 | 020 | | | | 0 |
| 684 17-8 | 244 | Leistungen an die jüdische Gemeinde aus dem | 0 | 0 | 13.283 |
| 03.02.01 | 020 | HF Klimaschutz Nr. 160 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. 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 |
| 684 18-6 | 011 | Leistungen von Klimaschutzausgaben im Rahmen des | 65.000 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | 020 | Aktionsplans Klimaschutz (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses. | | | 0 |
| 684 29-1 | 011 | Interreligiöse Projekte | 55.000 | 55.000 | 25 |
| 03.02.01 | 020 | | | | 84 |
| 685 30-1 | 011 | Maßnahmen und Projekte gegen religiöse | 55.000 | 50.000 | 31.689 |
| 03.02.01 | 020 | Diskriminierung | | | 44.735 |

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 686 11-1 | 011 | Maßnahmen zur Präsentation zum Tag der Deutschen | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | 020 | Einheit | | | 0 |
| 700 00-9 | 011 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | 020 | Instandsetzungen | | | 0 |
| 812 02-8 | 011 | Erwerb von Inventar | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | 020 | | | | 101.852 |
| 821 00-0 | 011 | Planungskosten für Friedhofserweiterung jüdische | 0 | 0 | 128.543 |
| 03.02.01 | 020 | Gemeinde | | | 0 |
| 883 10-3 | 011 | Anteil Bremens für den Fonds der | 260.000 | 260.120 | 260.000 |
| 03.02.01 | 020 | Metropolregion | | | 260.000 |
| 893 10-9 | 011 | Zuschüsse zur Dorferneuerung | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 03.02.01 | 020 | | | | 0 |
| 919 01-9 | 851 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | 020 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 919 03-5 | 851 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 58.569 |
| 03.02.01 | 020 | | | | 35.678 |
| | 900 | | | | |
| 919 04-3 | 851 | Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | 020 | <i>Verlagert nach 634 98-7.</i> | | | 0 |
| 972 00-9 | 883 | Ressortbezogene globale Minderausgaben | -70.770 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | 900 | | | | 0 |
| 981 00-8 | 892 | Gebührenerstattung zwischen Behörden | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | 020 | | | | 0 |
| 984 01-5 | 892 | An Hst. 3020/384 01-7 für die Wahrnehmung | 773.710 | 739.680 | 739.680 |
| 03.02.01 | 020 | von Landesaufgaben | | | 902.790 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0020 | | | 21.291.990 | 10.496.680 | 10.156.975 9.553.612 |
| Abschluss Kapitel 0020 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0020 | | | 4.533.460 | 4.126.460 | 4.251.656 5.475.130 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -16.758.530 | -6.370.220 | -5.905.320 -4.078.482 |

Kapitel 0021
Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0021 | | Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 30-0 | 011 | Sonstige (Verwaltungseinnahmen) | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02 | 020 | | | | 0 |
| 231 06-1 | 011 | Vom Bund für Klimapartnerschaften | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02 | 020 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 06-5. | | | 0 |
| 231 08-8 | 011 | Zuwendungen von Dritten für Projekt Umweltschutz | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02 | 020 | Windhoek/Namibia Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 08-1. | | | 225.852 |
| 231 10-0 | 011 | Zuwendungen von Dritten für kommunales | 0 | 0 | 24.245 |
| 04.01.02 | 020 | Partnerschaftsprojekt Durban/Südafrika Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 11-1. | | | 170.975 |
| 231 13-4 | 011 | Zuwendung von Dritten für das Projekt | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02 | 020 | Koordination kommunaler Entwicklungspolitik Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 13-1. | | | 12.176 |
| 231 14-2 | 011 | Zuwendungen von Dritten für das Projekt Bremen | 0 | 0 | 121.601 |
| 04.01.02 | 020 | handelt fair Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 15-8. | | | 85.520 |
| 231 15-0 | 011 | Zuwendungen von Dritten für das Projekt | 0 | 0 | 82.000 |
| 04.01.02 | 020 | Abfallmanagement Windhoek/Namibia Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 12-0. | | | 0 |
| 231 22-3 | 011 | Vom Bund für die Durchführung der | 0 | 0 | 49.966 |
| 04.01.02 | 020 | Städtepartnerschaftskonferenz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 22-3. | | | 45.042 |
| 231 23-1 | 011 | Vom Bund für Preisgeld Deutscher | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02 | 020 | Nachhaltigkeitspreis Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 23-1. | | | 0 |
| 234 12-5 | 011 | Erstattung von Dritten für Personalkosten | 0 | 0 | 14.266 |
| 04.01.02 | 020 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-4. | | | 53.100 |
| 234 30-3 | 011 | Entnahme aus der Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02 | 020 | für Folgeeffekte Sabbatical | | | 0 |
| 236 00-4 | 011 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02 | 020 | Aufwendungsausgleichsgesetz 925 | | | 0 |
| 359 05-0 | 851 | Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02 | 020 | für Folgeeffekte der Altersteilzeit 900 | | | 0 |

Kapitel 0021
Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 381 06-3 | 892 | Von Hst. 0629/981 13-6 für Klimapartnerschaften | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02 | 020 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 06-5. | | | 0 |
| 386 02-2 | 892 | Von Hst. 3020/986 02-5 für Klimapartnerschaften | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02 | 020 | Zweckgebunden zur Deckung bei 687 06-5. | | | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0021 | | | 0 | 0 | 292.078 592.664 |

Kapitel 0021
Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-0 04.01.02 | 011 020 925 | Bezüge planmäßiger Beamtinnen und Beamten | 0 | 0 | 0 0 |
| 427 11-0 04.01.02 | 011 020 | Entgelte für Jugendfreiwilligendienste | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 01-9 04.01.02 | 011 020 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 312.390 | 291.940 | 305.615 234.001 |
| 428 12-4 04.01.02 | 011 020 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert) | 0 | 0 | 75.102 67.547 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 12-5 geleistet werden. | | | |
| 441 30-9 04.01.02 | 011 020 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. | 0 | 0 | 0 0 |
| 511 00-5 04.01.02 | 011 020 | Geschäftsbedarf | 15.000 | 15.000 | 817 1.296 |
| 517 00-3 04.01.02 | 011 020 | Bewirtschaftungskosten | 3.380 | 3.380 | 0 2.467 |
| 518 00-0 04.01.02 | 011 020 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 0 | 0 | -1.293 38.955 |
| 525 00-6 04.01.02 | 011 020 | Fortbildungskosten | 530 | 530 | 50 50 |
| 527 00-9 04.01.02 | 011 020 924 | Reisekostenvergütungen | 3.350 | 3.350 | 4.216 37 |
| 531 20-0 04.01.02 | 011 020 | Öffentlichkeitsarbeit | 13.440 | 13.440 | 10.649 10.967 |
| 532 22-3 04.01.02 | 011 020 | Ausgaben für die Durchführung der Städtepartnerschaftskonferenzen | 0 | 0 | 49.966 45.042 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 22-3 geleistet werden. | | | |
| 532 23-1 04.01.02 | 011 020 | Ausgaben für die Durchführung des Preisgeldes Deutscher Nachhaltigkeitspreis | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 23-1 geleistet werden. | | | |
| 532 50-9 04.01.02 | 011 020 | Sonstige konsumtive Ausgaben | 540 | 540 | 0 0 |
| 532 63-0 04.01.02 | 012 020 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 770 | 770 | 1.222 1.019 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | | | |

Kapitel 0021
Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 532 69-0 04.01.02 | 012 020 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Wahlleistung) | 370 | 370 | 0 0 |
| 686 10-7 04.01.02 | 011 020 | Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern | 264.710 | 264.710 | 358.632 305.787 |
| 686 11-5 04.01.02 | 011 020 | Maßnahmen zu "Fairer Handel" | 15.950 | 15.950 | 5.000 5.191 |
| 686 12-3 04.01.02 | 011 020 | Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften der Entwicklungsländer | 178.630 | 178.630 | 84.586 91.499 |
| 686 13-1 04.01.02 | 011 020 | Koordination kommunaler Entwicklungspolitik - Projektmittel Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 13-4 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 19.329 |
| 686 14-0 04.01.02 | 011 020 | Zuwendungen für das Eine Welt Promotoren Programm 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 120.000 | 120.000 | 112.232 119.680 |
| 686 15-8 04.01.02 | 011 020 | Projekt Bremen handelt fair Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 14-2 geleistet werden. | 0 | 0 | 121.325 86.367 |
| 687 06-5 04.01.02 | 011 020 | An Dritte für Klimapartnerschaften Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 06-1, 381 06-3 und 386 02-2 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 0 |
| 687 08-1 04.01.02 | 011 020 | Projekt Umweltschutz Windhoek/Namibia Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 08-8 geleistet werden. | 0 | 0 | 16.473 68.000 |
| 687 10-3 04.01.02 | 011 020 | Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern - Ausland | 0 | 0 | 0 0 |
| 687 11-1 04.01.02 | 011 020 | Kommunales Partnerschaftsprojekt Durban/Südafrika Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-0 geleistet werden. | 0 | 0 | 24.539 170.975 |
| 687 12-0 04.01.02 | 011 020 | Projekt Abfallmanagement Windhoek/Namibia Ausgaben dürfen nur in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-0 geleistet werden. | 0 | 0 | 8.132 142.970 |
| 812 50-1 04.01.02 | 011 020 | Erwerb von Maschinen, Geräten und Inventar | 3.000 | 3.000 | 5.110 0 |

Kapitel 0021
Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0021 | 932.060 | 911.610 | 1.182.372 1.411.178 |
| | | Abschluss Kapitel 0021 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0021 | 0 | 0 | 292.078 592.664 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -932.060 | -911.610 | -890.294 -818.513 |

Kapitel 0025
Der Bevollmächtigte der FHB beim Bund - BgA 37 Gästehaus

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0025 | | Der Bevollmächtigte der FHB beim Bund - BgA 37 Gästehaus | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 10-0 | 011 | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer - | 0 | 0 | 521 |
| <i>05.01.04</i> | 028 | BgA 37 Gästehaus Siehe zu 539 10-9. | | | 0 |
| 125 10-0 | 011 | Einnahmen aus Verpflegung und Übernachtung - | 15.300 | 5.000 | 20.318 |
| <i>05.01.04</i> | 028 | BgA 37 Gästehaus Siehe zu 531 10-8. | | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0025 | 15.300 | 5.000 | 20.839 0 |

Kapitel 0025
Der Bevollmächtigte der FHB beim Bund - BgA 37 Gästehaus

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 511 10-7 05.01.04 | 011 028 | Verwaltungsbedarf - BgA 37 Gästehaus Siehe zu 531 10-8. | 500 | 500 | 267 0 |
| 517 10-5 05.01.04 | 011 028 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume - BgA 37 Gästehaus Siehe zu 531 10-8. | 9.160 | 500 | 5.034 0 |
| 518 10-1 05.01.04 | 011 028 | Mieten und Pachten für Grundstücke - BgA 37 Gästehaus Siehe zu 531 10-8. | 57.780 | 0 | 23.828 0 |
| 519 10-8 05.01.04 | 011 028 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BgA 37 Gästehaus Siehe zu 531 10-8. | 2.230 | 1.000 | 1.463 0 |
| 531 10-8 05.01.04 | 011 028 | Bewirtschaftung der Übernachtungszimmer - BgA 37 Gästehaus 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 125 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 10-7, 517 10-5, 518 10-1, 519 10-8 und 539 10-9. | 9.780 | 1.780 | 3.400 0 |
| 539 10-9 05.01.04 | 011 028 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer - BgA 37 Gästehaus 1. Siehe zu 531 10-8. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10 geleistet werden. | 5.000 | 0 | 5.522 0 |
| 700 10-4 05.01.04 | 011 028 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen - BgA 37 Gästehaus Gegenseitig deckungsfähig mit 812 10-7. | 1.500 | 500 | 0 0 |
| 812 10-7 05.01.04 | 011 028 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen - BgA 37 Gästehaus Siehe zu 700 10-4. | 1.500 | 0 | 0 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0025 | | | 87.450 | 4.280 | 39.514 0 |
| Abschluss Kapitel 0025 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0025 | | | 15.300 | 5.000 | 20.839 0 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -72.150 | 720 | -18.675 0 |

Kapitel 0026
Der Bevollmächtigte der FHB beim Bund - BgA 51 Veranstaltungsservice

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0026 | | Der Bevollmächtigte der FHB beim Bund - BgA 51 Veranstaltungsservice | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 20-0 | 011 | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer - | 0 | 0 | 8.571 |
| <i>05.01.04</i> | 028 | BgA 51 Veranstaltungsservice <small>Siehe zu 539 20-0.</small> | | | 0 |
| 261 20-1 | 011 | Erstattungen von Dritten für verauslagte | 129.640 | 5.000 | 148.117 |
| <i>05.01.04</i> | 028 | Veranstaltungskosten- BgA 51 Veranstaltungsservice <small>Siehe zu 531 20-9.</small> | | | 0 |
| 261 22-8 | 011 | Erstattungen von Dritten für verauslagte | 5.540 | 500 | 5.372 |
| <i>05.01.04</i> | 028 | Personalkosten - BgA 51 Veranstaltungsservice | | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0026 | 135.180 | 5.500 | 162.060 0 |

Kapitel 0026
Der Bevollmächtigte der FHB beim Bund - BgA 51 Veranstaltungsservice

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 511 20-8 | 011 | Verwaltungsbedarf - BgA 51 Veranstaltungsservice | 500 | 500 | 259 |
| 05.01.04 | 028 | Siehe zu 531 20-9. | | | 0 |
| 517 20-6 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und | 22.710 | 500 | 18.753 |
| 05.01.04 | 028 | Räume- BgA 51 Veranstaltungsservice Siehe zu 531 20-9. | | | 0 |
| 518 20-2 | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke - | 143.270 | 0 | 59.089 |
| 05.01.04 | 028 | BgA 51 Veranstaltungsservice Siehe zu 531 20-9. | | | 0 |
| 519 20-9 | 011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.520 | 1.000 | 7.764 |
| 05.01.04 | 028 | - BgA 51 Veranstaltungsservice Siehe zu 531 20-9. | | | 0 |
| 519 22-5 | 011 | Unterhaltung der Außenanlagen - | 500 | 500 | 1.716 |
| 05.01.04 | 028 | BgA 51 Veranstaltungsservice Siehe zu 531 20-9. | | | 0 |
| 531 20-9 | 011 | Veranstaltungen und Repräsentation - | 131.640 | 7.000 | 73.735 |
| 05.01.04 | 028 | BgA 51 Veranstaltungsservice 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 20-8, 517 20-6, 518 20-2, 519 20-9, 519 22-5 und 539 20-0. 2. Über 2.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 20-1 geleistet werden. | | | 0 |
| 539 20-0 | 011 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer - | 30.000 | 35.000 | 40.558 |
| 05.01.04 | 028 | BgA 51 Veranstaltungsservice 1. Siehe zu 531 20-9. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 20-0 geleistet werden. | | | 0 |
| 700 20-5 | 011 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere | 3.500 | 0 | 3.046 |
| 05.01.04 | 028 | Instandsetzungen- BgA 51 Veranstaltungsservice Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-8. | | | 0 |
| 812 20-8 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 4.000 | 1.000 | 1.244 |
| 05.01.04 | 028 | Sachen - BgA 51 Veranstaltungsservice Siehe zu 700 20-5. | | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0026 | | | 341.640 | 45.500 | 206.163 |
| | | | | | 0 |
| Abschluss Kapitel 0026 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0026 | | | 135.180 | 5.500 | 162.060 |
| | | | | | 0 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -206.460 | -40.000 | -44.103 |
| | | | | | 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0027 | | Europa | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 231 05-5 | 011 | Erstattung von Personalkosten durch den Bund | 0 | 0 | 0 |
| <i>04.01.01</i> | 027 | Siehe zu 422 21-7. | | | 0 |
| 236 01-4 | 011 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| <i>04.01.01</i> | 027 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 236 02-2 | 011 | Erstattung der Bundesagentur für Arbeit | 0 | 0 | 17.112 |
| <i>04.01.01</i> | 027 | nach dem SGB III | | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 21-5. | | | |
| 271 23-5 | 011 | Zuwendungen der EU für den "EuroPunktBremen" | 39.000 | 39.000 | 35.400 |
| <i>04.01.01</i> | 027 | | | | 42.400 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 25-0. | | | |
| 359 01-9 | 851 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| <i>04.01.01</i> | 027 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 03-5 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| <i>04.01.01</i> | 027 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0027 | 39.000 | 39.000 | 52.512 42.400 |

Kapitel 0027
Europa

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 20-9 04.01.01 | 011 027 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 692.860 | 912.250 | 614.779 636.560 |
| 422 21-7 04.01.01 | 011 027 925 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter (refinanziert) | 0 | 69.000 | 0 0 |
| | | Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 05-5 geleistet werden. | | | |
| 427 20-0 04.01.01 | 011 027 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 107.210 | 38.210 | 39.485 39.871 |
| 428 20-7 04.01.01 | 011 027 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 940.750 | 627.860 | 859.214 667.087 |
| 428 21-5 04.01.01 | 011 027 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - refinanziert - | 0 | 0 | 20.839 0 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 02-2 geleistet werden 3. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 441 20-3 04.01.01 | 841 027 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. | 15.850 | 14.940 | 13.297 17.332 |
| 453 20-1 04.01.01 | 011 027 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 31.630 | 31.630 | 31.113 24.658 |
| 511 20-1 04.01.01 | 011 027 | Verwaltungsbedarf | 39.540 | 39.540 | 12.800 10.736 |
| 517 20-0 04.01.01 | 011 027 | Bewirtschaftungskosten | 73.340 | 73.340 | 60.451 57.083 |
| 518 40-0 04.01.01 | 011 027 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 179.430 | 179.430 | 171.275 164.894 |
| 525 20-2 04.01.01 | 011 027 924 | Fortbildungskosten | 7.190 | 7.190 | 4.465 471 |
| 527 20-5 04.01.01 | 011 027 924 | Reisekostenvergütungen | 48.990 | 48.990 | 19.975 6.766 |
| 532 20-9 04.01.01 | 011 027 924 | Sonstige konsumtive Sachausgaben | 1.030 | 1.030 | 618 113 |
| 532 23-3 04.01.01 | 011 027 | Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä. Ausgaben Bremen | 56.040 | 56.140 | 56.953 41.470 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 532 24-1 04.01.01 | 011 027 | Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä. Ausgaben Brüssel | 56.690 | 56.780 | 21.192 7.969 |
| 532 25-0 04.01.01 | 011 027 924 | Sonstige Ausgaben für den EuroPunktBremen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 23-5 geleistet werden. | 39.000 | 39.000 | 34.393 44.003 |
| 532 62-4 04.01.01 | 011 027 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 3.180 | 3.090 | 4.263 3.477 |
| 532 68-3 04.01.01 | 011 027 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Wahlleistung) | 2.660 | 2.660 | 3.144 3.093 |
| 532 71-3 04.01.01 | 012 027 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen | 10.000 | 10.000 | 56 0 |
| 632 20-3 04.01.01 | 011 027 | Kostenanteil für den Beobachter der Länder | 5.820 | 5.820 | 4.146 2.502 |
| 685 20-0 04.01.01 | 011 027 | Mitgliedsbeiträge für Europaangelegenheiten | 22.230 | 22.230 | 22.007 21.232 |
| 700 20-9 04.01.01 | 011 027 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten | 0 | 0 | 0 0 |
| 812 40-6 04.01.01 | 011 027 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen | 17.690 | 17.690 | 2.205 4.662 |
| 919 01-4 04.01.01 | 851 027 900 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 0 |
| 919 03-0 04.01.01 | 851 027 900 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 0 |
| 972 00-4 04.01.01 | 883 900 | Ressortbezogene globale Minderausgaben | -16.600 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0027
Europa

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0027 | 2.334.530 | 2.256.820 | 1.996.670 1.753.978 |
| | | Abschluss Kapitel 0027 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0027 | 39.000 | 39.000 | 52.512 42.400 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -2.295.530 | -2.217.820 | -1.944.158 -1.711.578 |

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0028 | | Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 10-0 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 1.000 | 1.000 | 659 |
| 05.90.01 | 028 | | | | 11.722 |
| 119 50-0 | 011 | Anteil der Bediensteten an den Kosten der | 0 | 3.000 | 1.081 |
| 05.90.01 | 028 | Firmenkarte Siehe zu 539 50-9. | | | 2.898 |
| 119 60-7 | 011 | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer - | 0 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 028 | BgA Gästehaus | | | 12.090 |
| 119 70-4 | 011 | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer BgA 51 | 0 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 028 | Veranstaltungsservice | | | 1.859 |
| 124 02-3 | 011 | Mieten aus Grundstücken | 0 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 028 | | | | 0 |
| 125 10-0 | 011 | Einnahmen aus Verpflegung und Übernachtung - | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.01 | 028 | BgA Gästehaus | | | 4.699 |
| 125 21-6 | 011 | Einnahmen aus Verpflegung und Übernachtung | 30.000 | 40.000 | 26.317 |
| 05.01.01 | 028 | Siehe zu 531 40-0 | | | 14.887 |
| 231 03-2 | 011 | Vom Bund für verauslagte Reisekosten | 0 | 4.000 | 0 |
| 05.01.01 | 028 | Siehe zu 527 03-9. | | | 0 |
| 231 06-7 | 023 | Vom Bund für Klimapartnerschaften (EZ) | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 | 028 | | | | 0 |
| 231 08-3 | 011 | Zuweisungen vom Bund für das Projekt Umweltschutz | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 | 028 | Windhoek/Namibia (EZ) | | | 0 |
| 231 10-5 | 011 | Zuweisungen vom Bund für das kommunale | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 | 028 | Partnerschaftsprojekt Durban/Südafrika | | | 0 |
| 231 13-0 | 011 | Zuweisungen vom Bund für das Projekt Koordination | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 | 028 | kommunaler Entwicklungspolitik (EZ) | | | 0 |
| 231 22-9 | 011 | Vom Bund für die Durchführung der | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 | 028 | Städtepartnerschaftskonferenz (EZ) | | | 0 |
| 234 12-0 | 011 | Erstattung von Dritten für Personalkosten (EZ) | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 | 028 | | | | 0 |
| 234 30-9 | 011 | Entnahme aus der Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 | 028 | für Folgeeffekte Sabbatical | | | 0 |

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 236 00-0 | 011 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 | 028 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 236 01-8 | 011 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 028 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 261 00-4 | 011 | Erstattungen von Dritten für verauslagte | 48.000 | 171.760 | 48.637 |
| 05.01.01 | 028 | Veranstaltungskosten | | | 16.240 |
| | | Siehe zu 531 13-3. | | | |
| 261 10-1 | 011 | Erstattungen von Dritten für verauslagte | 2.580 | 7.580 | 2.792 |
| 05.01.01 | 028 | Personalkosten | | | 604 |
| | | Siehe zu 427 11-5. | | | |
| 271 23-9 | 011 | Zuwendungen der EU für den "EuroPunktBremen" (EU) | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.02 | 028 | | | | 0 |
| 359 01-2 | 851 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 028 | | | | 10.200 |
| | 900 | | | | |
| 359 02-0 | 851 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 028 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 03-9 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 0 | 0 | 59.000 |
| 05.90.01 | 028 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 381 06-9 | 892 | Von Hst. 0629/981 13-6 für | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 | 028 | Klimapartnerschaften (EZ) | | | 0 |
| | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0028 | 81.580 | 227.340 | 138.486 |
| | | | | | 75.198 |

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-6 05.01.01 | 011 028 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 920.220 | 727.180 | 788.298 818.621 |
| 422 02-4 05.01.01 | 011 028 925 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten , Richterinnen und Richter (TPM) | 78.380 | 0 | 0 0 |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 422 09-1 05.01.01 | 011 028 925 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 422 10-5 05.90.01 | 011 028 925 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter (ZD) | 43.680 | 105.160 | 37.242 35.125 |
| 422 20-2 05.01.02 | 011 028 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (EU) | 0 | 0 | 0 0 |
| 422 21-0 05.01.02 | 011 028 925 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter Refinanziert (EU) | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 427 11-5 05.01.01 | 011 028 | Entlohnung von nicht ständig beschäftigten Arbeitskräften | 30.000 | 30.000 | 23.112 20.326 |
| | | Über 27.420 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 10-1 geleistet werden. | | | |
| 427 20-4 05.01.02 | 011 028 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (EU) | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 01-4 05.01.01 | 011 028 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 597.630 | 661.050 | 547.668 560.086 |
| 428 12-0 05.01.03 | 011 028 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EZ - refinanziert) | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 428 20-0 05.01.02 | 011 028 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EU) | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 30-8 05.01.03 | 023 028 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EZ) | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 428 40-5 05.90.01 | 011 028 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ZD) | 425.510 | 392.160 | 362.787 343.638 |
| 428 42-1 05.90.01 | 011 028 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice | 0 | 0 | 0 0 |
| 441 01-0 05.01.01 | 841 028 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. | 27.380 | 21.630 | 25.829 21.344 |
| 441 20-7 05.01.02 | 841 028 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (EU) | 0 | 0 | 0 0 |
| 441 30-4 05.01.03 | 841 028 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (EZ) | 0 | 0 | 0 0 |
| 441 40-1 05.90.01 | 841 028 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (ZD) | 0 | 0 | 0 0 |
| 453 01-9 05.01.01 | 011 028 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 11.000 | 11.000 | 0 0 |
| 453 20-5 05.01.02 | 011 028 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen (EU) | 0 | 0 | 0 0 |
| 453 30-2 05.90.01 | 011 028 | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen (ZD) | 0 | 0 | 0 0 |
| 511 10-8 05.90.01 | 011 028 | Verwaltungsbedarf | 79.050 | 69.550 | 62.125 59.442 |
| 511 20-5 05.90.01 | 011 028 | Verwaltungsbedarf (EU) | 0 | 0 | 0 0 |
| 511 30-2 05.90.01 | 023 028 | Verwaltungsbedarf (EZ) | 0 | 0 | 0 0 |
| 514 10-7 05.90.01 | 011 028 | Haltung von Fahrzeugen | 3.190 | 3.190 | 1.032 1.980 |
| 517 00-9 05.90.01 | 011 028 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume in Berlin | 153.560 | 184.430 | 145.155 160.543 |
| 517 20-3 05.90.01 | 011 028 | Bewirtschaftungskosten (EU) | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 517 30-0 05.90.01 | 023 028 | Bewirtschaftungskosten (EZ) | 0 | 0 | 0 0 |
| 518 01-3 05.90.01 | 011 028 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 968.510 | 1.169.560 | 1.011.941 1.093.931 |
| 518 05-6 05.90.01 | 011 028 | Mieten Nachzahlung | 0 | 0 | 0 0 |
| 518 10-2 05.90.01 | 011 028 | Mieten für Kraftfahrzeuge | 4.680 | 4.680 | 3.974 4.358 |
| 518 30-7 05.90.01 | 023 028 | Mieten und Pachten für Grundstücke (EZ) | 0 | 0 | 0 0 |
| 518 40-4 05.90.01 | 011 028 | Mieten und Pachten für Grundstücke (EU) | 0 | 0 | 0 0 |
| 519 05-2 05.90.01 | 011 028 | Gebäudeunterhaltung | 37.340 | 43.090 | 25.584 30.714 |
| 519 08-7 05.90.01 | 011 028 | Unterhaltung der Außenanlagen | 3.840 | 3.840 | 6.155 667 |
| 519 10-9 05.90.01 | 011 028 | E-Bike - HF Klimaschutz Nr. 98 | 0 | 0 | 3.070 0 |
| 519 11-7 05.90.01 | 011 028 | Kälteanlage - HF Klimaschutz Nr. 99 | 0 | 0 | 0 0 |
| 519 12-5 05.90.01 | 011 028 | LED-Lampen - Elektro- und Elektronikmaterial etc. HF Klimaschutz Nr. 100 | 0 | 0 | 31.125 0 |
| 519 13-3 05.90.01 | 011 028 | Solaranlage - HF Klimaschutz Nr. 101 | 0 | 0 | 0 0 |
| 525 03-6 05.90.01 | 011 028 924 | Fortbildung von Bediensteten | 15.830 | 15.830 | 2.088 1.836 |
| 525 20-6 05.90.01 | 011 028 924 | Fortbildungskosten (EU) | 0 | 0 | 0 0 |
| 525 30-3 05.90.01 | 023 028 924 | Fortbildungskosten (EZ) | 0 | 0 | 0 0 |
| 527 01-2 05.90.01 | 011 028 924 | Reisekostenvergütungen | 22.010 | 22.010 | 3.833 3.197 |
| 527 03-9 05.01.01 | 011 028 924 | Ausgaben von Reisekosten für den Bund und für Dritte | 0 | 4.000 | 0 0 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 03-2 geleistet werden. | | | |

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 527 20-9 05.01.02 | 011 028 924 | Reisekostenvergütungen (EU) | 0 | 0 | 0 0 |
| 527 30-6 05.01.03 | 023 028 924 | Reisekostenvergütungen (EZ) | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 03-6 05.90.01 | 011 028 | Inventarversicherungen | 850 | 850 | 851 76 |
| 531 11-7 05.01.01 | 011 028 | Kosten für die Ausleihung von Kunst im Haus Bremen | 640 | 640 | 0 0 |
| 531 12-5 05.01.01 | 011 028 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 2.120 | 2.120 | 4.519 1.738 |
| 531 13-3 05.01.01 | 011 028 | Veranstaltungen und Repräsentation Über 51.840 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 00-4 geleistet werden. | 99.840 | 224.480 | 61.729 15.997 |
| 531 14-1 05.01.01 | 011 028 | Für kulturelle Veranstaltungen | 5.320 | 5.320 | 0 1.207 |
| 531 20-6 05.01.03 | 023 028 | Öffentlichkeitsarbeit (EZ) | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 33-8 05.01.01 | 011 028 | Bewirtschaftung der Übernachtungszimmer - BgA Gästehaus | 0 | 0 | 0 3.970 |
| 531 40-0 05.01.01 | 011 028 | Bewirtschaftung der Übernachtungszimmer Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 125 21-6 geleistet werden. | 2.000 | 10.000 | 2.052 8.581 |
| 532 20-2 05.90.01 | 011 028 | Sonstige konsumtive Sachausgaben (EU) | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 22-9 05.01.03 | 011 028 | Ausgaben für die Durchführung der Städtepartnerschaftskonferenz (EZ) | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 23-7 05.01.02 | 011 028 | Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä. Ausgaben (EU) Bremen | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 24-5 05.01.02 | 011 028 | Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä. Ausgaben (EU) Brüssel | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 25-3 05.01.02 | 011 028 924 | Sonstige Ausgaben für den EuroPunktBremen (EU) | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 50-4 05.90.01 | 023 028 | Sonstige konsumtive Ausgaben (EZ) | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 532 61-0 05.90.01 | 012 028 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 7.710 | 7.500 | 8.196 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | | | 7.208 |
| 532 62-8 05.90.01 | 011 028 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (EU) | 0 | 0 | 0 |
| 532 63-6 05.90.01 | 023 028 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (EZ) | 0 | 0 | 0 |
| 532 65-2 05.90.01 | 011 028 | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 1.260 | 1.260 | 0 450 |
| 532 67-9 05.90.01 | 012 028 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Wahlleistungen) | 1.700 | 1.700 | 2.203 645 |
| 532 68-7 05.90.01 | 011 028 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Wahlleistung) (EU) | 0 | 0 | 0 385 |
| 532 69-5 05.90.01 | 011 028 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Wahlleistung) (EZ) | 0 | 0 | 0 0 |
| 539 50-9 05.90.01 | 011 028 | Kosten der Firmenkarte Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 50-0 geleistet werden. | 0 | 3.000 | 1.436 2.434 |
| 539 60-6 05.90.01 | 011 028 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer - BgA Gästehaus | 0 | 0 | 0 683 |
| 539 70-3 05.90.01 | 011 028 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer BgA 51 Veranstaltungsservice | 0 | 0 | 0 0 |
| 539 99-1 05.90.01 | 011 028 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 5.540 | 5.540 | 6.578 9.118 |
| 632 20-7 05.01.02 | 011 028 | Kostenanteil für den Beobachter der Länder (EU) | 0 | 0 | 0 0 |
| 634 01-3 05.90.01 | 011 028 | Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 0 0 |
| 685 20-3 05.01.02 | 011 028 | Mitgliedsbeiträge für Europaangelegenheiten (EU) | 0 | 0 | 0 0 |
| 686 10-2 05.01.03 | 023 028 | Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern (EZ) | 0 | 0 | 0 0 |
| 686 11-0 05.01.03 | 023 028 | Maßnahmen zu "Fairer Handel" (EZ) | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 686 12-9 | 023 | Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 | 028 | der Entwicklungsländer (EZ) | | | 0 |
| 686 13-7 | 011 | Koordination kommunaler Entwicklungspolitik - | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 | 028 | Projektmittel (EZ) | | | 0 |
| 687 06-0 | 023 | An Dritte für Klimapartnerschaften (EZ) | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 | 028 | | | | 0 |
| 687 08-7 | 011 | Projekt Umweltschutz Windhoek/Namibia (EZ) | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 | 028 | | | | 0 |
| 687 10-9 | 023 | Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 | 028 | Entwicklungsländern - Ausland - (EZ) | | | 0 |
| 687 11-7 | 011 | Kommunales Partnerschaftprojekt Durban/Südafrika | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03 | 028 | | | | 0 |
| 700 05-9 | 011 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere | 24.500 | 29.500 | 18.446 |
| 05.90.01 | 028 | Instandsetzungen | | | 0 |
| 700 15-6 | 011 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere | 0 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 028 | Instandsetzungen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr 72 | | | 20.205 |
| 700 30-0 | 011 | Solaranlagen - HF Klimaschutz Nr. 101 | 0 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 028 | | | | 0 |
| 812 15-9 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar | 25.340 | 29.340 | 1.541 |
| 05.90.01 | 028 | und ADV-Anlagen | | | 4.799 |
| 812 20-5 | 011 | E-Bike - Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar- | 0 | 0 | 13.675 |
| 05.90.01 | 028 | HF Klimaschutz Nr. 98 | | | 0 |
| 812 21-3 | 011 | Kälteanlage - Erwerb von Maschinen, Geräten, | 0 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 028 | Inventar - HF Klimaschutz Nr. 99 | | | 0 |
| 812 40-0 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und | 0 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 028 | ADV-Anlagen (EU) | | | 0 |
| 812 50-7 | 023 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und | 0 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 028 | ADV-Anlagen (EZ) | | | 0 |
| 891 01-6 | 011 | Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 028 | für die Fassadensanierung am Dienstgebäude der Landesvertretung Bremen in Berlin | | | 0 |
| 919 01-8 | 851 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 028 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |

Kapitel 0028
Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 919 03-4 | 851 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 73.382 |
| 05.90.01 | 028 | | | | 59.000 |
| | 900 | | | | |
| 972 00-8 | 883 | Ressortbezogene globale Minderausgaben | -65.180 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 900 | | | | 0 |
| 981 00-7 | 892 | An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß | 0 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 028 | der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung | | | 0 |
| 981 41-4 | 892 | An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im | 0 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 028 | Zusammenhang m.d.elekt. Arbeitszeiterfassung (ZD) | | | 0 |
| 984 09-0 | 892 | An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den | 0 | 0 | 0 |
| 05.90.01 | 028 | Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs | | | 0 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0028 | 3.533.450 | 3.789.610 | 3.275.624 3.292.303 |
| | | Abschluss Kapitel 0028 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0028 | 81.580 | 227.340 | 138.486 75.198 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -3.451.870 | -3.562.270 | -3.137.138 -3.217.104 |

Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|--|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0029 Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 112 00-2 | 011 | Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu- | 0 | 0 | 1.979.527 |
| <i>06.01.01</i> | 029 | sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten) | | | 3.850 |
| 119 00-7 | 011 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 15.124 |
| <i>06.01.01</i> | 029 | | | | 4.779 |
| 359 01-6 | 851 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| <i>06.01.01</i> | 029 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 03-2 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 0 | 0 | 57.842 |
| <i>06.01.01</i> | 029 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0029 | 0 | 0 | 2.052.493 |
| | | | | | 8.629 |

Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-0 06.01.01 | 011 029 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 1.508.660 | 1.130.910 | 1.139.868 998.204 |
| 422 05-2 06.01.01 | 011 029 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter - temporäre Personalmittel | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 422 09-5 06.01.01 | 011 029 925 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 01-8 06.01.01 | 011 029 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 463.570 | 823.120 | 350.249 286.939 |
| 428 02-6 06.01.01 | 011 029 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B19 - Information u. Beratung DSGVO - Handlungsfeld Bürgerservice | 0 | 0 | 0 -867 |
| 428 03-4 06.01.01 | 011 029 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D74 - Bearbeitung von Bußgeldverfahren - Handlungsfeld Digitalisierung | 0 | 0 | 0 0 |
| 441 01-4 06.01.01 | 841 029 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. | 57.120 | 27.800 | 53.890 43.937 |
| 443 07-6 06.01.01 | 011 029 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 300 | 280 | 0 21 |
| 511 00-4 06.01.01 | 011 029 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände | 85.340 | 90.340 | 29.142 47.526 |
| 517 00-2 06.01.01 | 011 029 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 40.430 | 40.430 | 32.652 21.788 |
| 518 00-9 06.01.01 | 011 029 | Mieten und Pachten | 92.050 | 92.050 | 64.056 46.794 |
| 519 00-5 06.01.01 | 011 029 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 410 | 410 | 0 0 |
| 525 00-5 06.01.01 | 011 029 924 | Aus- und Fortbildung | 13.280 | 13.280 | 558 2.940 |
| 526 00-1 06.01.01 | 011 029 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 13.300 | 23.300 | 932 6.053 |

Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 527 00-8 06.01.01 | 011 029 924 | Dienstreisen | 30.820 | 35.820 | 5.888 1.133 |
| 529 00-0 06.01.01 | 011 029 | Verfüungsmittel | 720 | 720 | 0 31 |
| 531 01-3 06.01.01 | 011 029 | Kosten für Veröffentlichungen | 8.000 | 8.000 | 5.835 3.809 |
| 531 12-9 06.01.01 | 011 029 | Vorsitz der Konferenz der Datenschutzbehörden | 80.000 | 0 | 0 0 |
| 532 61-3 06.01.01 | 012 029 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 7.280 | 7.080 | 5.922 5.047 |
| 532 66-4 06.01.01 | 011 029 | An Performa Nord, Entgelte Dienstreiseabrechnungen | 3.570 | 3.570 | 1.030 746 |
| 532 68-0 06.01.01 | 011 029 | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 1.100 | 1.100 | 900 900 |
| 532 75-3 06.01.01 | 011 029 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 10.000 | 15.000 | 4.702 6.286 |
| 539 01-4 06.01.01 | 011 029 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 7.730 | 7.730 | 3.680 3.715 |
| 539 10-3 06.01.01 | 011 029 | Umstrukturierung der Dienststelle | 110.200 | 125.200 | 8.132 5.681 |
| 700 00-1 06.01.01 | 011 029 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen | 3.000 | 3.000 | 2.814 25.795 |
| 812 00-4 06.01.01 | 011 029 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 7.000 | 7.000 | 6.606 3.503 |
| 919 01-1 06.01.01 | 851 029 900 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 0 |
| 919 02-0 06.01.01 | 851 029 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 0 |
| 919 03-8 06.01.01 | 851 029 900 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 58.422 57.842 |
| 972 00-1 06.01.01 | 883 900 | Ressortbezogene globale Minderausgaben | -19.550 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0029 | 2.524.330 | 2.456.140 | 1.775.276 1.567.824 |
| | | Abschluss Kapitel 0029 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0029 | 0 | 0 | 2.052.493 8.629 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -2.524.330 | -2.456.140 | 277.217 -1.559.195 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | Plan 2025 | Plan | |
|---|-------|-------|------|------|------------------|--------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 345 | 827 | 235 | 234 | 3.807 | 1.835 | 500 | 500 |
| 0010.98418-1 An Hst. 3988/384 18-5 für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil) | 1.884 | 1.163 | | | | | | |
| an Stadtgemeinde Bremen | 1.884 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985 | 2.229 | 1.990 | 235 | 234 | 3.807 | 1.835 | 500 | 500 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 345 | 827 | 235 | 234 | 1.627 | 1.335 | 500 | 500 |
| 0010.70001-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen | 145 | 60 | 49 | 36 | 308 | 140 | 300 | 300 |
| 0010.71910-0 Sicherungsmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden | | 54 | 14 | | | | | |
| 0010.81212-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 9 | 282 | 49 | 19 | 680 | 25 | 100 | 100 |
| 0010.81222-4 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Landesbehindertenbeauftragter) | | | | | 3 | 3 | | |
| 0010.81231-3 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Landesantidiskriminierungsstelle) | | | | | 32 | | | |
| 0010.81240-2 IT-Fachaufgaben investiv | 23 | 107 | | | | | | |
| 0010.81241-0 IT-Querschnitt investiv | 167 | 325 | 124 | 179 | 519 | 1.142 | 100 | 100 |
| 0010.81242-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Polizeibeauftragte) | | | | | 85 | 25 | | |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.180 | 500 | 0 | 0 |
| 0010.72001-0 Größere Erweiterungsbauten für den Börsenhof C | | | | | | 500 | | |
| 0010.89310-0 Baukostenzuschuss sowie nutzerspezifische Umbaukosten für den Börsenhof C | | | | | 2.180 | | | |
| Netto-Investitionen: | 345 | 827 | 235 | 234 | 3.807 | 1.835 | 500 | 500 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage | | | | | 1.037 | | | |

207

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | Plan 2025 | Plan | |
|--|------|------|------|------|------------------|--------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 8 | 8 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 8 | 8 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0011.70001-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen | 8 | 8 | | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0011.81202-3 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Investitionen: | 8 | 8 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage | | | | | | | | |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | Plan 2025 | Plan | |
|--|------|------|------|------|------------------|--------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 260 | 362 | 394 | 263 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 0 | 102 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0020.81202-8 Erwerb von Inventar | | 102 | | | | | | |
| 0021.81250-1 Erwerb von Maschinen, Geräten und Inventar | | | 5 | 3 | | | | |
| 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 | 260 | 260 | 389 | 260 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 0020.82100-0 Planungskosten für Friedhofserweiterung jüdische Gemeinde | | | 129 | | | | | |
| 0020.89310-9 Zuschüsse zur Dorferneuerung | | | | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 0020.88310-3 Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Netto-Investitionen: | 260 | 362 | 394 | 263 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage | | | | | 68 | | | |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 04 Europa, Entwicklungszusammenarbeit (Land Bremen; in T€)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | Plan 2025 | Plan | |
|--|------|------|------|------|------------------|--------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 6 | 5 | 2 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 6 | 5 | 2 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 0021.81250-1 Erwerb von Maschinen, Geräten und Inventar | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0027.81240-6 Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen | 6 | 5 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Investitionen: | 6 | 5 | 2 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage | | | | | 15 | | | |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 05 Bundesangelegenheiten (Land Bremen; in T€)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | Plan 2025 | Plan | |
|--|-------|------|------|------|------------------|--------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 1.954 | 25 | 38 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 43 | 25 | 38 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 0028.70005-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen | 12 | | 18 | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 0025.70010-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen - BgA 37 Gästehaus | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0026.70020-5 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen- BgA 51 Veranstaltungsservice | | | 3 | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0028.70015-6 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr 72 | | 20 | | | | | | |
| 0025.81210-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen - BgA 37 Gästehaus | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0028.81215-9 Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen | 31 | 5 | 2 | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 0028.81220-5 E-Bike - Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar-HF Klimaschutz Nr. 98 | | | 14 | | | | | |
| 0028.81221-3 Kälteanlage - Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar - HF Klimaschutz Nr. 99 | | | | 53 | | | | |
| 0026.81220-8 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen - BgA 51 Veranstaltungsservice | | | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0028.89101-6 Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für die Fassadensanierung am Dienstgebäude der Landesvertretung Bremen in Berlin | 1.911 | | | | | | | |
| Netto-Investitionen: | 1.954 | 25 | 38 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage | | | | | 31 | | | |

211

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | Plan 2025 | Plan | |
|---|------|------|------|------|------------------|--------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 29 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 0 | 29 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0029.70000-1 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen | | 26 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0029.81200-4 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | | 4 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Investitionen: | 0 | 29 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage | | | | | 68 | | | |

Inhaltsverzeichnis

- 010101 Bürgerschaftskanzlei (L)
- 010102 Landesbehindertenbeauftragter (L)
- 010104 Landesantidiskriminierungsstelle (L)
- 010105 Polizeibeauftragte (L)
- 020101 Rechnungsprüfung (L)
- 030201 Senat, Senatskanzlei (L)
- 030202 Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)
- 040101 Europaangelegenheiten (L)
- 040102 Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)
- 050101 Vertretung fremder Interessen beim Bund (L)
- 059001 Zentrale Dienste (L)
- 060101 Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)
- 080101 Gleichstellungs-/beteiligungsforderungen(L)

Produktplan 01 Bürgerschaft
 Produktgruppe 010101 Bürgerschaftskanzlei (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 07 | 01 | Direktor/in bei der Bürgerschaft | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 03 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 03 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 4,80 | 2,80 | 4,60 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,00 | 3,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 5,30 | 5,30 | 3,50 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 2,50 | 2,50 | 1,50 |
| Beamte - Gesamt | | | 20,60 | 20,60 | 19,10 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,75 | 2,75 | 3,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,85 | 5,85 | 4,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,65 | 4,65 | 3,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,00 | 6,00 | 5,64 |
| 13 | 01 | wissenschaftliche/r Angestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 5,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Ang. d. Daten - Systemtechnik | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,77 | 3,77 | 1,00 |
| 10 | 23 | Angestellte/r im Betriebsdienst | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,70 | 3,70 | 4,41 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 4,70 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,50 | 2,50 | 4,41 |
| 09V | 23 | Angestellte/r im Betriebsdienst | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 1,00 | 2,00 |

Produktplan 01 Bürgerschaft
 Produktgruppe 010101 Bürgerschaftskanzlei (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 07 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 07 | 38 | Handwerker/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| 05 | 20 | stellvertretende/r Wirtschaftsleiter/in | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 04 | 31 | Küchen- und Servicemitarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 03 | 50 | Angelernte/r Arbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Personenkraftwagenfahrer | | | | | |
| 05 | 34 | PKW-Fahrer/in -Pauschalohn- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 20 | stellvertretende/r Küchenleiter/in | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 04 | 31 | Küchenarbeiter/in | 0,78 | 0,78 | 1,56 |
| 03 | 31 | Küchenarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 54,77 | 54,77 | 50,46 |
| Kern - Gesamt | | | 75,37 | 75,37 | 69,56 |
| Produktgruppe 010101 - Gesamt | | | 75,37 | 75,37 | 69,56 |

Produktplan 01 Bürgerschaft
 Produktgruppe 010102 Landesbehindertenbeauftragter (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | Landesbehindertenbeauftragte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,80 | 0,80 | 0,75 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 2,80 | 2,80 | 2,75 |
| 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 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Kern - Gesamt | | | 8,30 | 8,30 | 8,25 |
| Produktgruppe 010102 - Gesamt | | | 8,30 | 8,30 | 8,25 |

Produktplan 01 Bürgerschaft
 Produktgruppe 010104 Landesantidiskriminierungsstelle (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,75 | 1,75 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| Kern - Gesamt | | | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| Produktgruppe 010104 - Gesamt | | | 5,00 | 5,00 | 1,00 |

Produktplan 01 Bürgerschaft
 Produktgruppe 010105 Polizeibeauftragte (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
| Kern - Gesamt | | | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
| Produktgruppe 010105 - Gesamt | | | 1,32 | 1,32 | 0,00 |

Produktplan 02 Rechnungshof
 Produktgruppe 020101 Rechnungsprüfung (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 07 | 01 | Präsident/in des Rechnungshofes | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 04 | 01 | Vizepräsident/in des Rechnungshofes | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 03 | 01 | Direktor/in beim Rechnungshof | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| 15 | 21 | Baudirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 15,12 | 15,12 | 16,75 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberrechnungsrat/rätin | 4,00 | 4,00 | 4,37 |
| Beamte - Gesamt | | | 34,77 | 34,77 | 36,77 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,10 | 1,10 | 0,60 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 9,10 | 9,10 | 7,10 |
| Kern - Gesamt | | | 43,87 | 43,87 | 43,87 |
| Produktgruppe 020101 - Gesamt | | | 43,87 | 43,87 | 43,87 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 08 | 01 | Staatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 05 | 01 | Senatsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 05 | 01 | Sprecher/in des Senats | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 03 | 01 | Senatsrat/rätin | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| 02 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung R Bremen | | | | | |
| 01 | 05 | Richter/in am Amtsgericht | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 13,50 | 13,50 | 10,50 |
| 16 | 21 | leitende/r Baudirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 7,50 | 7,50 | 4,45 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 09 | 01 | Amtsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungssekretär/in | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 46,00 | 46,00 | 41,95 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,00 | 5,00 | 2,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 6,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 2,39 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,16 | 4,16 | 2,50 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,60 | 4,60 | 3,50 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,60 | 1,60 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,77 | 3,77 | 5,50 |
| 09B | 20 | Angestellte/r im Bankettmanagement | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,50 | 0,50 | 2,50 |
| Personenkraftwagenfahrer | | | | | |
| 05 | 34 | PKW-Fahrer/in -Pauschallohn- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb | | | | | |
| 04 | 34 | PKW-Fahrer/in -Pauschallohn- | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 34,63 | 34,63 | 30,39 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb | | | | | |
| 05 | 34 | PKW-Fahrer/in -Pauschalohn- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Kern - Gesamt | | | 81,63 | 81,63 | 72,34 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Refi - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Bürgermeister und Senatoren | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 11 | 01 | Bürgermeister/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Präsident/in des Senats und Bürgermeister | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Senator/in | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Bürgermeister und Senatoren - Gesamt | | | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Produktgruppe 030201 - Gesamt | | | 91,63 | 91,63 | 82,34 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Kern - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 1,55 |
| Refi - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 1,55 |
| Produktgruppe 030202 - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 5,55 |

Produktplan 04 Europa
 Produktgruppe 040101 Europaangelegenheiten (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 03 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,29 | 3,29 | 1,54 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,71 | 0,71 | 0,64 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 10,53 | 10,53 | 11,00 |
| Kern - Gesamt | | | 18,53 | 18,53 | 16,00 |
| Produktgruppe 040101 - Gesamt | | | 18,53 | 18,53 | 16,00 |

Produktplan 04 Europa
 Produktgruppe 040102 Entwicklungszusammenarbeit, Int. Bz. (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 4,89 | 4,89 | 0,00 |
| Kern - Gesamt | | | 4,89 | 4,89 | 0,00 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Refi - Gesamt | | | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Produktgruppe 040102 - Gesamt | | | 7,89 | 7,89 | 0,00 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 07 | 01 | Staatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 2,73 | 2,73 | 5,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 6,73 | 6,73 | 10,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Referent/in | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| 13 | 01 | Referent/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 20 | Küchenleiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,39 | 2,39 | 3,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 06 | 20 | stellvertretende/r Küchenleiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 04 | 31 | Küchenarbeiter/in und Raumpfleger/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 10,16 | 10,16 | 10,00 |
| Kern - Gesamt | | | 16,89 | 16,89 | 20,00 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 02 | 31 | Küchenarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Refi - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Produktgruppe 050101 - Gesamt | | | 17,89 | 17,89 | 21,00 |

Produktplan 05 Bundesangelegenheiten
 Produktgruppe 059001 Zentrale Dienste (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 07 | 32 | Haushandwerker/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb | | | | | |
| 04A | 34 | PKW-Fahrer/in -Pauschalohn- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
| Kern - Gesamt | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Produktgruppe 059001 - Gesamt | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | Landesbeauftragte/r für den Datenschutz | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 6,50 | 6,50 | 9,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 21,25 | 21,25 | 23,45 |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,00 | 5,00 | 2,77 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Angestellte/r im Vorzimmerdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 7,50 | 7,50 | 5,27 |
| Kern - Gesamt | | | 28,75 | 28,75 | 28,72 |
| Produktgruppe 060101 - Gesamt | | | 28,75 | 28,75 | 28,72 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | Landesbeauftragte/r für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 4,00 | 4,00 | 3,75 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,19 | 4,19 | 3,93 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,36 | 3,36 | 2,31 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,04 | 2,04 | 2,60 |
| 09A | 01 | Angestellte/-r im Vorzimmerdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 13,10 | 13,10 | 12,60 |
| Kern - Gesamt | | | 17,10 | 17,10 | 16,35 |
| Produktgruppe 080101 - Gesamt | | | 17,10 | 17,10 | 16,35 |

Inhaltsverzeichnis

- 0010 Bremische Bürgerschaft
- 0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen
- 0020 Senat und Senatskanzlei
- 0021 Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen
- 0027 Europa
- 0028 Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund
- 0029 Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
- 0045 Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0010 Bremische Bürgerschaft

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 07 | 01 | Direktor/in bei der Bürgerschaft | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 03 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 03 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 02 | 01 | Landesbehindertenbeauftragte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 6,26 | 4,26 | 5,35 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,00 | 3,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 6,30 | 6,30 | 3,50 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtman/frau | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 2,50 | 2,50 | 1,50 |
| Beamte - Gesamt | | | 24,72 | 24,72 | 21,85 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,75 | 3,75 | 4,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,85 | 6,85 | 6,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 6,15 | 6,15 | 3,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,75 | 7,75 | 6,64 |
| 13 | 01 | wissenschaftliche/r Angestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 5,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Ang. d. Daten - Systemtechnik | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,25 | 8,25 | 4,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r -DV- | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,77 | 3,77 | 1,00 |
| 10 | 23 | Angestellte/r im Betriebsdienst | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,70 | 3,70 | 4,41 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 2,00 | 0,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 4,70 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,50 | 3,50 | 5,91 |

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0010 Bremische Bürgerschaft

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---------------------------------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 09V | 23 | Angestellte/r im Betriebsdienst | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| 07 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 07 | 38 | Handwerker/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| 05 | 20 | stellvertretende/r Wirtschaftsleiter/in | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 04 | 31 | Küchen- und Servicemitarbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 03 | 50 | Angelernte/r Arbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Personenkraftwagenfahrer | | | | | |
| 05 | 34 | PKW-Fahrer/in -Pauschalohn- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 20 | stellvertretende/r Küchenleiter/in | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 04 | 31 | Küchenarbeiter/in | 0,78 | 0,78 | 1,56 |
| 03 | 31 | Küchenarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 65,27 | 65,27 | 56,96 |
| Kern - Gesamt | | | 89,99 | 89,99 | 78,81 |
| Kapitel 0010 - Gesamt | | | 89,99 | 89,99 | 78,81 |

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 07 | 01 | Präsident/in des Rechnungshofes | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 04 | 01 | Vizepräsident/in des Rechnungshofes | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 03 | 01 | Direktor/in beim Rechnungshof | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| 15 | 21 | Baudirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 15,12 | 15,12 | 16,75 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberrechnungsrat/rätin | 4,00 | 4,00 | 4,37 |
| Beamte - Gesamt | | | 34,77 | 34,77 | 36,77 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,10 | 1,10 | 0,60 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 9,10 | 9,10 | 7,10 |
| Kern - Gesamt | | | 43,87 | 43,87 | 43,87 |
| Kapitel 0011 - Gesamt | | | 43,87 | 43,87 | 43,87 |

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
Kapitel 0020 Senat und Senatskanzlei

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 08 | 01 | Staatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 05 | 01 | Senatsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 05 | 01 | Sprecher/in des Senats | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 03 | 01 | Senatsrat/rätin | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| 02 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung R Bremen | | | | | |
| 01 | 05 | Richter/in am Amtsgericht | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 13,50 | 13,50 | 10,50 |
| 16 | 21 | leitende/r Baudirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 7,50 | 7,50 | 4,45 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 09 | 01 | Amtsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungssekretär/in | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 46,00 | 46,00 | 41,95 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,00 | 5,00 | 2,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 6,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 2,39 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,16 | 4,16 | 2,50 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,60 | 4,60 | 3,50 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,60 | 1,60 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,77 | 3,77 | 5,50 |
| 09B | 20 | Angestellte/r im Bankettmanagement | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,50 | 0,50 | 2,50 |
| Personenkraftwagenfahrer | | | | | |
| 05 | 34 | PKW-Fahrer/in -Pauschallohn- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb | | | | | |
| 04 | 34 | PKW-Fahrer/in -Pauschallohn- | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 34,63 | 34,63 | 30,39 |

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0020 Senat und Senatskanzlei

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb | | | | | |
| 05 | 34 | PKW-Fahrer/in -Pauschalohn- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Kern - Gesamt | | | 81,63 | 81,63 | 72,34 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Refi - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Bürgermeister und Senatoren | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 11 | 01 | Bürgermeister/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Präsident/in des Senats und Bürgermeister | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Senator/in | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Bürgermeister und Senatoren - Gesamt | | | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Kapitel 0020 - Gesamt | | | 91,63 | 91,63 | 82,34 |

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0021 Entwicklungszusammenarbeit, Internationale Beziehungen

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 4,89 | 4,89 | 4,00 |
| Kern - Gesamt | | | 4,89 | 4,89 | 4,00 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 3,00 | 3,00 | 1,55 |
| Refi - Gesamt | | | 3,00 | 3,00 | 1,55 |
| Kapitel 0021 - Gesamt | | | 7,89 | 7,89 | 5,55 |

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0027 Europa

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 03 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,29 | 3,29 | 1,54 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,71 | 0,71 | 0,64 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 10,53 | 10,53 | 11,00 |
| Kern - Gesamt | | | 18,53 | 18,53 | 16,00 |
| Kapitel 0027 - Gesamt | | | 18,53 | 18,53 | 16,00 |

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0028 Der Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 07 | 01 | Staatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 2,73 | 2,73 | 6,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 7,73 | 7,73 | 12,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Referent/in | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Referent/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 20 | Küchenleiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,39 | 3,39 | 5,00 |
| 07 | 32 | Haushandwerker/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 06 | 20 | stellvertretende/r Küchenleiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 04 | 31 | Küchenarbeiter/in und Raumpfleger/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb | | | | | |
| 04A | 34 | PKW-Fahrer/in -Pauschallohn- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 17,16 | 17,16 | 16,00 |
| Kern - Gesamt | | | 24,89 | 24,89 | 28,00 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 02 | 31 | Küchenarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Refi - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Kapitel 0028 - Gesamt | | | 25,89 | 25,89 | 29,00 |

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0029 Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | Landesbeauftragte/r für den Datenschutz | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 6,50 | 6,50 | 9,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 21,25 | 21,25 | 23,45 |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,00 | 5,00 | 2,77 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Angestellte/r im Vorzimmerdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 7,50 | 7,50 | 5,27 |
| Kern - Gesamt | | | 28,75 | 28,75 | 28,72 |
| Kapitel 0029 - Gesamt | | | 28,75 | 28,75 | 28,72 |

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0045 Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | Landesbeauftragte/r für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 4,00 | 4,00 | 3,75 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,19 | 4,19 | 3,93 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,36 | 3,36 | 2,31 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,04 | 2,04 | 2,60 |
| 09A | 01 | Angestellte/-r im Vorzimmerdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 13,10 | 13,10 | 12,60 |
| Kern - Gesamt | | | 17,10 | 17,10 | 16,35 |
| Kapitel 0045 - Gesamt | | | 17,10 | 17,10 | 16,35 |

2024

PRODUKTPLAN **01**
Bürgerschaft

01.02 **Bürgerschaft (S)**

01.02.01 Bürgerschaftskanzlei (S)

01.02.02 Feuerwehrbeauftragte (S)

Produktplan: 01 Bürgerschaft

Verantwortlich: Präs. Grotheer - P

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bürgerschaft: Stadtbürgerschaft, Mandatsträger, Fraktionen

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Zuzuordnende Kapitel

3010

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 8 | 8 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 8.266 | 8.818 | 8.818 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 8.266 | 8.818 | 8.818 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 8.266 | 8.818 | 8.818 | 10.915 | 10.894 | 10.894 | 10.894 |
| Saldo | -8.266 | -8.818 | -8.818 | -10.915 | -10.894 | -10.894 | -10.894 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

247

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 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 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

248

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

250

Produktbereich: 01.02 Bürgerschaft (S)

Verantwortlich: Dir. von Wachter - D

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bürgerschaft: Stadtbürgerschaft, Mandatsträger, Fraktionen

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Zuzuordnende Kapitel

3010

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 8 | 8 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 8.266 | 8.818 | 8.818 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 8.266 | 8.818 | 8.818 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 8.266 | 8.818 | 8.818 | 10.915 | 10.894 | 10.894 | 10.894 |
| Saldo | -8.266 | -8.818 | -8.818 | -10.915 | -10.894 | -10.894 | -10.894 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

252

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 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 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die derzeitige 21. Wahlperiode hat am 08. Juni 2023 mit dem Zusammentritt des am 14. Mai 2023 gewählten Parlaments begonnen. Die 72 Abgeordneten aus der Stadt Bremen bilden in der Regel die Stadtbürgerschaft, die kommunale Volksvertretung der Stadtgemeinde Bremen.

253

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

255

Produktgruppe: 01.02.01 Bürgerschaftskanzlei (S)

Verantwortlich: Müller - 10

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3010

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um: | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Aufgaben des eigenen Wirkungskreises | | | | Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | | <input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 8.266 | 8.818 | 8.818 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 8.266 | 8.818 | 8.818 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 8.266 | 8.818 | 8.818 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| Saldo | -8.266 | -8.818 | -8.818 | -10.840 | -10.840 | -10.840 | -10.840 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

257

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| 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 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

258

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 01.02.02 Feuerwehrbeauftragte (S)

Verantwortlich: Riedel - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Feuerwehrbeauftragte unterstützt die Bürger:innen im Dialog mit der Feuerwehr und die Bürgerschaft und Innendeputation und wirkt auf die Abhilfe von begründeten Hinweisen und Beschwerden hin.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bremisches Hilfeleistungsgesetz (BremHilfeG)

Zuzuordnende Kapitel

3010

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 8 | 8 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 75 | 54 | 54 | 54 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -75 | -54 | -54 | -54 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 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 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

263

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

265

2024

PRODUKTPLAN 02
Rechnungshof

02.02 Rechnungsprüfung (S)

02.02.01 Rechnungsprüfung (S)

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

S1: Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und des Parlaments sowie der Umsetzung der strategischen Ziele der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) u. a. durch Prüfung und Beratung.

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus

- Artikel 133a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen,
- dem Gesetz über die Rechnungsprüfung in der Freien Hansestadt Bremen ,
- den §§ 73 f., 79 f., 85, 88-104 der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen.

Zuzuordnende Kapitel

3011

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| Saldo | -2.481 | -2.565 | -2.565 | -2.562 | -2.562 | -2.562 | -2.562 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

269

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| 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 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

270

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus

- Artikel 133a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen,
- dem Gesetz über die Rechnungsprüfung in der Freien Hansestadt Bremen ,
- den §§ 73 f., 79 f., 85, 88-104 der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen.

Zuzuordnende Kapitel

3011

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| Saldo | -2.481 | -2.565 | -2.565 | -2.562 | -2.562 | -2.562 | -2.562 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

274

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| 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 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

275

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

277

Produktgruppe: 02.02.01 Rechnungsprüfung (S)

Verantwortlich: Präs. Sokol - P

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus

- Artikel 133a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen,
- dem Gesetz über die Rechnungsprüfung in der Freien Hansestadt Bremen ,
- den §§ 73 f., 79 f., 85, 88-104 der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen.

Zuzuordnende Kapitel

3011

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um: | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Aufgaben des eigenen Wirkungskreises | | | | Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | | <input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 2.481 | 2.565 | 2.565 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 |
| Saldo | -2.481 | -2.565 | -2.565 | -2.562 | -2.562 | -2.562 | -2.562 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

279

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| 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 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

280

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

282

2024

PRODUKTPLAN 03
Senat, Senatskanzlei

03.01 Senat, Senatskanzlei (S)

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

Produktplan: 03 Senat, Senatskanzlei

Verantwortlich: Ehmke - CdS

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellungen übernimmt die Senatskanzlei:

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

Strategische Ziele

- S1: Gewährleistung und Unterstützung der Aufgabenstellungen im Stadtteilmanagement, der Ortsämter und Beiräte sowie Jugendbeiräte
- S2: Ressort-Koordination und Zusammenarbeit im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen
- S3: Mitgliedschaft und Beteiligung am Deutscher Städtetag
- S4: Kontakt und Austausch mit den Partnerstädten
- S5: Stärkung der Innenstadtentwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3020; 3025; 3041

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 68 | 203 | 145 | 146 | 146 | 151 | 155 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 948 | 761 | 740 | 1.774 | 774 | 774 | 774 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 948 | 761 | 740 | 1.774 | 774 | 774 | 774 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 1.016 | 1.925 | 885 | 1.920 | 920 | 925 | 929 |
| Personalausgaben | 3.955 | 4.300 | 4.988 | 5.195 | 5.197 | 5.074 | 5.076 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.918 | 3.560 | 2.771 | 4.208 | 2.947 | 2.867 | 2.929 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 305 | 293 | 1.414 | 1.690 | 1.760 | 1.414 | 1.414 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 5.132 | 4.160 | 4.054 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 5.132 | 4.160 | 4.054 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 961 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -258 | -243 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 13.271 | 13.353 | 13.227 | 15.295 | 14.121 | 13.815 | 13.879 |
| Saldo | -12.255 | -11.428 | -12.342 | -13.375 | -13.201 | -12.890 | -12.950 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 7,66 | 14,42 | 6,69 | 12,55 | 6,52 | 6,70 | 6,69 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

285

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 54,2 | 57,2 | 58,2 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| Personalbestand | 43,6 | 52,3 | 35,2 | 55,2 | 53,9 | 51,8 | 48,8 |
| => Netto-Personalbedarf | 10,5 | 4,9 | 23,0 | 5,1 | 6,4 | 8,5 | 11,5 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 9,4 | 13,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 30,7 | 23,1 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 71,6 | 62,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 37,9 | 31,1 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 7,4 | 7,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

286

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

288

Produktbereich: 03.01 Senat, Senatskanzlei (S)

Verantwortlich: Ehmke - CdS

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellungen übernimmt die Senatskanzlei:

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

Strategische Ziele

Z1: Gewährleistung und Unterstützung der Aufgabenstellungen im Stadtteilmanagement, der Ortsämter und Beiräte sowie Jugendbeiräte
Z2: Ressort-Koordination und Zusammenarbeit im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen
Z3: Mitgliedschaft und Beteiligung am Deutscher Städtetag
Z4: Kontakt und Austausch mit den Partnerstädten
Z5: Stärkung der Innenstadtentwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3020; 3025; 3041

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 68 | 203 | 145 | 146 | 146 | 151 | 155 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 948 | 761 | 740 | 1.774 | 774 | 774 | 774 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 948 | 761 | 740 | 1.774 | 774 | 774 | 774 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 1.016 | 1.925 | 885 | 1.920 | 920 | 925 | 929 |
| Personalausgaben | 3.955 | 4.300 | 4.988 | 5.195 | 5.197 | 5.074 | 5.076 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.918 | 3.560 | 2.771 | 4.208 | 2.947 | 2.867 | 2.929 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 305 | 293 | 1.414 | 1.690 | 1.760 | 1.414 | 1.414 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 5.132 | 4.160 | 4.054 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 5.132 | 4.160 | 4.054 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 961 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -258 | -243 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 13.271 | 13.353 | 13.227 | 15.295 | 14.121 | 13.815 | 13.879 |
| Saldo | -12.255 | -11.428 | -12.342 | -13.375 | -13.201 | -12.890 | -12.950 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 7,66 | 14,42 | 6,69 | 12,55 | 6,52 | 6,70 | 6,69 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

290

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 54,2 | 57,2 | 58,2 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| Personalbestand | 43,6 | 52,3 | 35,2 | 55,2 | 53,9 | 51,8 | 48,8 |
| => Netto-Personalbedarf | 10,5 | 4,9 | 23,0 | 5,1 | 6,4 | 8,5 | 11,5 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 9,4 | 13,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 30,7 | 23,1 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 71,6 | 62,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 37,9 | 31,1 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 11,5 | 11,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

291

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

293

Produktgruppe: 03.01.01 Senat, Senatskanzlei (S)

Verantwortlich: Martensen - Z

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zugeordnet sind die Aufgaben

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

Strategische Ziele

Z1: Ressort-Koordination und Zusammenarbeit im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen

Z2: Mitgliedschaft und Beteiligung am Deutscher Städtetag

Z3: Kontakt und Austausch mit den Partnerstädten

Z4: Sicherstellung der Einhaltung der Regelwerke der UNESCO zum Erhalt der Welterbestätte Rathaus und Roland-Statue

Z5: Gewährleistung des Verwaltungs- und Veranstaltungsmanagements für die Senatskanzlei

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3020; 3025

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 37 | 151 | 131 | 132 | 132 | 137 | 141 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 914 | 755 | 740 | 1.774 | 774 | 774 | 774 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 914 | 755 | 740 | 1.774 | 774 | 774 | 774 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 951 | 1.867 | 871 | 1.906 | 906 | 911 | 915 |
| Personalausgaben | 430 | 586 | 492 | 500 | 501 | 443 | 444 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.253 | 1.384 | 1.405 | 2.828 | 1.565 | 1.477 | 1.530 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 84 | 157 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 5.104 | 4.054 | 4.054 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 5.104 | 4.054 | 4.054 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 961 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -258 | -243 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 7.832 | 7.221 | 6.139 | 7.718 | 6.471 | 6.568 | 6.622 |
| Saldo | -6.881 | -5.354 | -5.268 | -5.812 | -5.565 | -5.657 | -5.707 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 12,14 | 25,86 | 14,19 | 24,70 | 14,00 | 13,87 | 13,82 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Personalbestand | 5,3 | 8,3 | 5,4 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 8,9 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,6 | -2,2 | 0,7 | -1,3 | -1,2 | -1,0 | -0,8 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 12,8 | 19,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 24,7 | 19,7 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 62,5 | 55,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 41,2 | 34,3 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 19,5 | 12,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

296

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 03.01.02 Stadtteilmanagement (S)

Verantwortlich: Prange - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3041

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 31 | 52 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 65 | 59 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Personalausgaben | 3.525 | 3.714 | 4.495 | 4.695 | 4.696 | 4.632 | 4.632 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.665 | 2.176 | 1.366 | 1.381 | 1.382 | 1.391 | 1.399 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 221 | 137 | 1.226 | 1.502 | 1.572 | 1.226 | 1.226 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 28 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 28 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 5.439 | 6.134 | 7.087 | 7.578 | 7.650 | 7.249 | 7.257 |
| Saldo | -5.374 | -6.075 | -7.073 | -7.564 | -7.636 | -7.235 | -7.243 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 1,20 | 0,96 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

300

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 48,3 | 51,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| Personalbestand | 38,4 | 44,0 | 29,8 | 45,7 | 44,5 | 42,6 | 39,8 |
| => Netto-Personalbedarf | 9,9 | 7,1 | 22,3 | 6,4 | 7,6 | 9,5 | 12,3 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 8,7 | 11,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 31,9 | 24,1 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 73,6 | 64,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 37,3 | 30,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 10,1 | 11,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

301

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

303

Bürgerschaft, Senat, Inneres

| | |
|-------------|--|
| 3010 | Bremische Bürgerschaft |
| 3011 | Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen |
| 3020 | Senat und Senatskanzlei |
| 3025 | Rathausverwaltung |
| 3041 | Stadtteilmanagement |

Kapitel 3010
Bremische Bürgerschaft

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 3010 | | | | | |
| Bremische Bürgerschaft | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 381 02-8 | 892 | Von anderen Kapiteln für die Vermietung von Räumen | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.01 | 010 | | | | 0 |
| 381 03-6 | 892 | Von anderen Kapiteln, für Einnahmen aus Bewirtung | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.01 | 010 | | | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3010 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

**Kapitel 3010
Bremische Bürgerschaft**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-8 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 36.300 | 0 | 0 |
| 01.02.02 | 010 | (Feuerwehrbeauftragte) | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 441 01-2 | 011 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.02 | 010 | innen, Versorgungsempfänger und dgl. | | | 0 |
| | 928 | (Feuerwehrbeauftragte) | | | |
| 511 01-0 | 011 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- | 550 | 0 | 0 |
| 01.02.02 | 010 | stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gegenstände (Feuerwehrbeauftragte) | | | 0 |
| 511 42-8 | 011 | Kosten für IT-Fachaufgaben (Feuerwehrbeauftragte) | 3.300 | 0 | 0 |
| 01.02.02 | 010 | | | | 0 |
| 517 41-8 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 500 | 0 | 0 |
| 01.02.02 | 010 | (Feuerwehrbeauftragte) | | | 0 |
| 525 41-0 | 011 | Aus- und Fortbildungskosten | 2.000 | 0 | 0 |
| 01.02.02 | 010 | (Feuerwehrbeauftragte) | | | 0 |
| 527 41-3 | 011 | Reisekostenvergütungen (Feuerwehrbeauftragte) | 650 | 0 | 0 |
| 01.02.02 | 010 | | | | 0 |
| 529 41-6 | 011 | Zur Verfügung der Feuerwehrbeauftragten | 2.500 | 0 | 0 |
| 01.02.02 | 010 | | | | 0 |
| 529 42-4 | 011 | Zur Verfügung des Feuerwehrbeauftragten-Beirats | 850 | 0 | 0 |
| 01.02.02 | 010 | | | | 0 |
| 531 41-0 | 011 | Sonstige Kosten Feuerwehrbeauftragte | 830 | 0 | 0 |
| 01.02.02 | 010 | | | | 0 |
| 812 01-0 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 28.300 | 0 | 0 |
| 01.02.02 | 010 | Sachen (Feuerwehrbeauftragte) | | | 0 |
| 981 41-6 | 892 | An andere Kapitel, Gebührenerstattung gemäß | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.02 | 010 | der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung (FB) | | | 0 |
| 986 01-9 | 892 | An Hst. 0010/386 01-2 für die Wahrnehmung von | 10.839.860 | 8.817.660 | 8.817.660 |
| 01.02.01 | 010 | Gemeindeaufgaben | | | 8.266.010 |

Kapitel 3010
Bremische Bürgerschaft

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3010 | 10.915.640 | 8.817.660 | 8.817.660 8.266.010 |
| Abschluss Kapitel 3010 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3010 | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -10.915.640 | -8.817.660 | -8.817.660 -8.266.010 |

Kapitel 3011
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 3011 | | Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen | | | |
| | | AUSGABEN | | | |
| 986 01-2 | 892 | An Hst. 0011/386 01-6 für die Wahrnehmung von | 2.562.450 | 2.564.770 | 2.564.770 |
| 02.02.01 | 011 | Gemeindeaufgaben | | | 2.480.950 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3011 | 2.562.450 | 2.564.770 | 2.564.770 2.480.950 |
| | | Abschluss Kapitel 3011 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3011 | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -2.562.450 | -2.564.770 | -2.564.770 -2.480.950 |

Kapitel 3020
Senat und Senatskanzlei

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | | |
| 3020 Senat und Senatskanzlei | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 231 00-8 | 011 | Vom Bund für d. Förderprojekt Centrum Bremen 2030+ | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 31-2. | | | 0 |
| 237 10-3 | 011 | Zuschüsse aus dem Förderfonds der Länder Bremen | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | und Niedersachsen (Metropolregion) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-7. | | | 0 |
| 359 01-2 | 851 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.01.01</i> | 020 900 | | | | 0 |
| 359 02-0 | 851 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.01.01</i> | 020 900 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | | | 0 |
| 359 03-9 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 0 | 0 | 961.247 |
| <i>03.01.01</i> | 020 900 | | | | 0 |
| 381 00-0 | 892 | Von anderen Kapiteln, Gebührenerstattung zwischen | 0 | 0 | 14.826 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | Behörden gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung | | | 10.728 |
| 384 01-7 | 892 | Von Hst. 0020/984 01-5 für die Wahrnehmung von | 773.710 | 739.680 | 739.680 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | Landesaufgaben | | | 902.790 |
| 384 12-2 | 892 | Von Hst. 0995/984 12-1, Unterstützungsfonds | 1.000.000 | 0 | 0 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | Hochwasserfolgen 2023/24 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 13-3. | | | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3020 | | | 1.773.710 | 739.680 | 1.715.752 913.518 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 427 11-5 03.01.01 | 012 020 | Entgelte für Jugendfreiwilligendienste | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 01-4 03.01.01 | 011 020 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Förderprojekt Centrum Bremen 2030+ (Flexibilisierungsmittel) | 0 | 0 | 17.201 0 |
| 531 01-0 03.01.01 | 011 020 | Kosten für Veröffentlichungen | 23.110 | 23.110 | 35.805 65.118 |
| 531 11-7 03.01.01 | 011 020 | Durchführung von Projekten der Metropolregion <small>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 10-3 geleistet werden.</small> | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 12-5 03.01.01 | 011 020 | Förderung von Kooperationsprojekten in der Metropolregion Nordwest | 5.000 | 5.000 | 18.000 -3.591 |
| 531 13-3 03.01.01 | 841 020 | Unterstützungsfonds Hochwasserfolgen 2023/24 <small>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 12-2 geleistet werden.</small> | 1.000.000 | 0 | 0 0 |
| 531 14-1 03.01.01 | 029 020 | Städtepartnerschaften <small>Gegenseitig deckungsfähig mit 531 150-0 und 986 02-5.</small> | 46.270 | 46.270 | -14.710 24.563 |
| 531 15-0 03.01.01 | 011 020 | Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der Solidaritätspartnerschaft Ukraine/Odessa <small>Siehe zu 531 14-1.</small> | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 10-0 03.01.01 | 011 020 | Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften, sonstige Projekte | 0 | 0 | 105.929 3.540 |
| 684 11-8 03.01.01 | 011 020 | Zuwendungen an Projektpartner der Partnerschaft Ukraine/Odessa | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 31-2 03.01.01 | 011 020 | Ausgaben für d. Förderprojekt Centrum Bremen 2030+ <small>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 00-8 geleistet werden.</small> | 0 | 0 | 0 0 |
| 685 02-5 03.01.01 | 011 020 | Mitgliedsbeitrag Kommunalverbund Bremen/Niedersachsen | 345.000 | 320.000 | 306.516 299.104 |
| 685 11-4 03.01.01 | 011 020 | Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für Urbanistik | 9.460 | 9.460 | 8.536 8.343 |
| 685 12-2 03.01.01 | 011 020 | Mitgliedsbeitrag und lfd. Kosten für Ariane CV Einrichtungen | 10.510 | 10.510 | 7.548 7.548 |
| 685 15-7 03.01.01 | 011 020 | Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Städtetag | 165.000 | 165.000 | 158.470 155.625 |

Kapitel 3020
Senat und Senatskanzlei

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 919 01-8 | 851 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 020 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 919 03-4 | 851 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 1.040.103 |
| 03.01.01 | 020 | | | | 961.247 |
| | 900 | | | | |
| 972 00-8 | 883 | Ressortbezogene globale Minderausgaben | -258.080 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 900 | | | | 0 |
| 981 00-7 | 892 | Gebührenerstattung zwischen Behörden | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 020 | | | | 0 |
| 986 01-7 | 892 | An Hst. 0020/386 01-0 für die Wahrnehmung von | 4.460.380 | 4.053.740 | 4.053.740 |
| 03.01.01 | 020 | Gemeindeaufgaben | | | 5.103.940 |
| 986 02-5 | 892 | An Hst. 0021/386 02-2 für Klimapartnerschaften | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 020 | (EZ) | | | 0 |
| | | 1. Siehe zu 531 14-1. | | | |
| | | 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| Gesamtausgaben Kapitel 3020 | | | 5.806.650 | 4.633.090 | 5.737.138 6.625.437 |
| Abschluss Kapitel 3020 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3020 | | | 1.773.710 | 739.680 | 1.715.752 913.518 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -4.032.940 | -3.893.410 | -4.021.386 -5.711.919 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 3025 | | Rathausverwaltung | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 00-1 | 012 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | | | | 0 |
| 119 12-5 | 012 | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer | 7.300 | 7.300 | 0 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | (BgA - Rathausraunungen) | | | 0 |
| 119 20-6 | 012 | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | (BgA Veranstaltungsservice Stadt) | | | 0 |
| 119 30-3 | 011 | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | | | | 0 |
| 124 11-0 | 012 | Nutzungsentgelte | 61.890 | 61.150 | 38.671 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | (BgA Veranstaltungsservice Stadt) Siehe zu 428 11-0. | | | 0 |
| 124 12-9 | 012 | Anteilige Bewirtschaftungskosten | 11.150 | 11.150 | 56.822 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | (BgA Veranstaltungsservice Stadt) Siehe zu 517 99-6. | | | 3.525 |
| 124 13-7 | 012 | Raumnutzung für Außenraunungen | 36.000 | 36.000 | 31.765 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | (BgA - Rathausraunungen) Siehe zu 514 11-3. | | | 32.550 |
| 236 02-4 | 012 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | Aufwendungsausgleichsgesetz 925 | | | 0 |
| 261 10-0 | 012 | Anteilige Bewachungskosten der Bremer Ratskeller | 7.600 | 7.600 | 0 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | GmbH und von Dritten Siehe zu 517 95-3. | | | 0 |
| 261 20-7 | 012 | Von Dritten für verauslagte Veranstaltungskosten | 0 | 0 | 13.582 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | (BgA Veranstaltungsservice Stadt) Siehe zu 514 20-2. | | | 0 |
| 281 00-3 | 012 | Von Dritten für Bewirtungskosten bei Traunungen | 7.600 | 7.600 | 4.454 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | (BgA - Rathausraunungen) Siehe zu 514 12-1. | | | 600 |
| 281 20-8 | 012 | Von Dritten für verauslagte Personalkosten | 0 | 0 | 5.858 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | (BgA Veranstaltungsservice Stadt) Siehe zu 427 20-2. | | | 0 |
| 282 01-8 | 012 | Spenden | 0 | 0 | 0 |
| <i>03.01.01</i> | 020 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 10-2. | | | 0 |

Kapitel 3025
Rathausverwaltung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 331 01-9 | 012 | Zuwendung des Bundes zur Förderung von | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 020 | Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 19-6. | | | 0 |
| 342 01-0 | 012 | Von Dritten für investive Maßnahmen in der UNESCO- | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 020 | Welterbestätte Bremer Rathaus Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 19-6. | | | 0 |
| 359 02-9 | 851 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 020 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3025 | 131.540 | 130.800 | 151.151 36.675 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-4 | 012 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 152.310 | 176.030 | 191.771 |
| 03.01.01 | 020 | | | | 142.809 |
| | 925 | | | | |
| 427 02-4 | 012 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 020 | Tätige, soweit nicht Arbeitslohn | | | 0 |
| 427 11-3 | 012 | Aufwandsentschädigungen für nebenamtlich Tätige | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 020 | bei Rathausraunungen | | | 0 |
| 427 20-2 | 012 | Aufwandsentschädigung für nebenamtlich Tätige bei | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 020 | Veranstaltungen (BgA Veranstaltungsservice Stadt) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 20-8 geleistet werden. | | | 0 |
| 428 01-2 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 303.600 | 280.230 | 243.767 |
| 03.01.01 | 020 | | | | 176.167 |
| | 925 | | | | |
| 428 11-0 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 91.893 |
| 03.01.01 | 020 | (Bankett) - refinanziert - | | | 70.241 |
| | 925 | | | | |
| | | 1. Ausgaben bei 428 11-0 und Mehrausgaben bei 700 10-3 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 11-0 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 10-3. | | | |
| | | 3. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 441 01-9 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 44.220 | 36.000 | 41.720 |
| 03.01.01 | 020 | und dgl. | | | 40.865 |
| | 928 | | | | |
| 511 00-9 | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- | 20.000 | 20.000 | 1.235 |
| 03.01.01 | 020 | stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände | | | 4.169 |
| 514 11-3 | 012 | Ausstattung und Unterhaltung des Trauzimmers | 0 | 0 | 196 |
| 03.01.01 | 020 | (BgA - Rathausraunungen) Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 13-7 geleistet werden. | | | 220 |
| 514 12-1 | 012 | Bewirtung bei Traunungen | 3.050 | 3.050 | 895 |
| 03.01.01 | 020 | (BgA - Rathausraunungen) Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 00-3 geleistet werden. | | | 435 |
| 514 20-2 | 012 | Sonstige Kosten bei bei Traunungen | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 020 | (BgA Veranstaltungsservice Stadt) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 20-7 geleistet werden. | | | 0 |
| 517 06-6 | 012 | Versicherungen und Abgaben für Grundstücke | 44.650 | 44.650 | 43.541 |
| 03.01.01 | 020 | | | | 39.970 |
| 517 92-9 | 012 | Sonstige Heizkosten | 82.470 | 82.470 | 69.873 |
| 03.01.01 | 020 | | | | 56.872 |
| 517 93-7 | 012 | Strom | 50.430 | 50.430 | 55.696 |
| 03.01.01 | 020 | | | | 21.857 |

**Kapitel 3025
Rathausverwaltung**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 517 94-5 03.01.01 | 012 020 | Wasser | 10.510 | 10.510 | 6.229 5.082 |
| 517 95-3 03.01.01 | 012 020 | Bewachungskosten Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 261 10-0 geleistet werden. | 102.610 | 102.610 | 152.900 131.724 |
| 517 96-1 03.01.01 | 012 020 | Fremdleistungen | 102.950 | 52.950 | 41.013 43.406 |
| 517 97-0 03.01.01 | 012 020 | Gebäudebewirtschaftung durch Immobilien Bremen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 202.670 | 185.210 | 168.131 131.045 |
| 517 99-6 03.01.01 | 012 020 | Sonstige Bewirtschaftungskosten Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 12-9 geleistet werden. | 66.200 | 16.200 | 6.380 11.293 |
| 519 11-5 03.01.01 | 012 020 | Maßnahmen zur Förderung und Erhaltung der UNESCO Weltkulturstätte Bremer Rathaus | 530.090 | 250.090 | 203.174 241.623 |
| 532 61-8 03.01.01 | 012 020 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.492 0 |
| 539 20-5 03.01.01 | 012 020 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer (BgA Veranstaltungsservice Stadt) | 0 | 0 | 1.044 0 |
| 539 60-4 03.01.01 | 012 020 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer (BgA - Rathausraunungen) | 7.670 | 7.670 | 6.080 4.931 |
| 539 70-1 03.01.01 | 011 020 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 0 |
| 700 00-6 03.01.01 | 011 020 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen | 0 | 0 | 0 35.727 |
| 700 10-3 03.01.01 | 012 020 | Instandsetzung der repräsentativen Räume im Rathaus Siehe zu 428 11-0. | 64.000 | 64.000 | 40.457 192 |
| 790 10-2 03.01.01 | 012 020 | Restaurierungs-, Sanierungs- und Sicherheits- maßnahmen im Rathaus Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-8 geleistet werden. | 110.000 | 110.000 | 79.090 34.085 |
| 790 19-6 03.01.01 | 012 020 | Maßnahmen zur Förderung und Erhaltung der UNESCO- Weltkulturstätte Bremer Rathaus Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-9 und 342 01-0 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 0 |
| 812 02-5 03.01.01 | 012 020 | Erwerb von Inventar | 13.620 | 13.620 | 37.007 14.248 |

Kapitel 3025
Rathausverwaltung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3025 | 1.911.050 | 1.505.720 | 1.483.586 1.206.959 |
| Abschluss Kapitel 3025 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3025 | 131.540 | 130.800 | 151.151 36.675 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -1.779.510 | -1.374.920 | -1.332.435 -1.170.284 |

**Kapitel 3041
Stadtteilmanagement**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------------------|
| | | | EUR | | |
| 3041 | | Stadtteilmanagement | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 00-3 | 012 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | | | | 0 |
| 124 00-7 | 012 | Mieten und Pachten | 14.150 | 14.150 | 14.873 |
| 03.01.02 | 020 | Siehe zu 519 00-1. | | | 25.733 |
| 124 08-2 | 012 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 0 | 0 | 123 |
| 03.01.02 | 020 | Siehe zu 519 00-1. | | | 123 |
| 129 10-6 | 012 | Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | und aus Vermögen (ohne Zinsen) | | | 0 |
| 236 02-6 | 012 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 3.100 |
| 03.01.02 | 020 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 5.303 |
| | 925 | | | | |
| 236 03-4 | 012 | Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | (LAZLO, PASS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 03-0. | | | 0 |
| 282 01-0 | 012 | Von Dritten für stadtteilbezogene Projekte | 0 | 0 | 34.072 |
| 03.01.02 | 020 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 01-0. | | | 0 |
| 381 01-8 | 892 | Von anderen Kapiteln für stadtteilbezogene Projekt | 0 | 0 | 6.800 |
| 03.01.02 | 020 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 01-0. | | | 34.000 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3041 | 14.150 | 14.150 | 58.968 65.159 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 412 00-2 | 012 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 364.160 | 300.160 | 299.225 |
| 03.01.02 | 020 | | | | 335.800 |
| 412 10-0 | 012 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 44.300 | 43.650 | 24.748 |
| 03.01.02 | 020 | (Amtsvorsteher) | | | 25.065 |
| | 925 | | | | |
| 421 01-0 | 012 | Bezüge der hauptamtlichen Ortsamtsleiter/innen | 1.110.240 | 1.080.000 | 1.021.496 |
| 03.01.02 | 020 | | | | 983.703 |
| 422 01-6 | 012 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 895.150 | 1.116.060 | 672.738 |
| 03.01.02 | 020 | | | | 643.638 |
| | 925 | | | | |
| 427 00-0 | 012 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben- | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | amtlich und nebenberuflich Tätige | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 427 11-5 | 012 | Entgelte für Jugendfreiwilligendienste | 35.000 | 35.000 | 8.394 |
| 03.01.02 | 020 | | | | 17.439 |
| 428 01-4 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.244.190 | 1.918.870 | 1.686.584 |
| 03.01.02 | 020 | | | | 1.518.939 |
| | 925 | | | | |
| 428 03-0 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | (LAZLO, PASS)-Flexi | | | 0 |
| | 925 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 03-4 geleistet werden. | | | |
| 443 07-2 | 012 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 1.800 | 1.700 | 871 |
| 03.01.02 | 020 | | | | 831 |
| 511 00-0 | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- | 60.640 | 60.640 | 52.185 |
| 03.01.02 | 020 | stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände | | | 46.967 |
| | | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | | | |
| 517 00-9 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 172.440 | 157.590 | 185.730 |
| 03.01.02 | 020 | | | | 115.519 |
| | | 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. | | | |
| 518 00-5 | 012 | Mieten und Pachten | 25.440 | 25.440 | 5.596 |
| 03.01.02 | 020 | | | | 3.138 |
| | | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | | | |
| 518 50-1 | 012 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 325.690 | 325.690 | 343.746 |
| 03.01.02 | 020 | Sondervermögen Immobilien und Technik | | | 335.622 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |

Kapitel 3041 Stadtteilmanagement

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 519 00-1 | 012 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.630 | 2.630 | 2.488 |
| 03.01.02 | 020 | Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 00-7 und der Einnahmen bei 124 08-2 geleistet werden. | | | 9.905 |
| 525 00-1 | 012 | Aus- und Fortbildung | 5.250 | 5.250 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | | | | 50 |
| | 924 | | | | |
| 526 00-8 | 012 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.510 | 10.510 | 1.539 |
| 03.01.02 | 020 | | | | 11.698 |
| 527 00-4 | 012 | Dienstreisen | 5.780 | 5.780 | 3.704 |
| 03.01.02 | 020 | | | | 2.395 |
| | 924 | | | | |
| 531 00-1 | 012 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 5.250 | 5.250 | 18.838 |
| 03.01.02 | 020 | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | | | 22.480 |
| 531 20-6 | 012 | Durchführung von Bürgerforen und | 0 | 0 | 84.730 |
| 03.01.02 | 020 | Bürgerversammlungen | | | 0 |
| 532 61-0 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 14.860 | 14.460 | 16.635 |
| 03.01.02 | 020 | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | | | 15.768 |
| 532 62-8 | 012 | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im | 1.000 | 1.000 | 1.710 |
| 03.01.02 | 020 | Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | | | 1.440 |
| 539 01-0 | 012 | Durchführung von stadtteilbezogenen Projekten | 0 | 0 | 46.245 |
| 03.01.02 | 020 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-0 und 381 01-8 geleistet werden. | | | 30.267 |
| 539 97-5 | 012 | Konsumtive Ausgaben von Globalmitteln zur | 0 | 0 | 59.562 |
| 03.01.02 | 020 | Förderung der Jugendbeiräte Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 98-5. | | | 56.458 |
| 539 98-3 | 012 | Konsumtive Ausgaben von Beiratsmitteln | 0 | 0 | 125.297 |
| 03.01.02 | 020 | (stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3. Die Mittel sind im Sinne der §§ 6 Abs. 3 und 10 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, 5, 6 Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter (BeirOG) zu verwenden. | | | 92.812 |
| 684 11-8 | 012 | Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | 0 | 770.244 |
| 03.01.02 | 020 | (stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3. | | | 650.884 |
| 684 12-6 | 011 | Zuschüsse im Rahmen des Programms Lebendige | 750.000 | 750.000 | 457.503 |
| 03.01.02 | 020 | Quartiere Gegenseitig deckungsfähig mit 893 13-2. | | | 269.466 |

**Kapitel 3041
Stadtteilmanagement**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 684 13-4 | 012 | Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | (stadtteilbezogene Maßnahmen Jugendglobalmittel) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 98-5. | | | 0 |
| 685 20-3 | 012 | Zuschuss an den Verband Bremischer Bürgervereine | 1.260 | 1.260 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | | | | 0 |
| 700 00-8 | 012 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | Instandsetzungen | | | 8.755 |
| 799 98-5 | 012 | Globalmittel zur Förderung der Jugendbeiräte | 87.000 | 72.000 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | 1. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 539 97-5, 684 13-4, 893 14-0 und 981 13-9. 2. Die Mittel dürfen nicht für Einsparungen herangezogen werden. | | | 214 |
| 799 99-3 | 012 | Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene | 1.323.000 | 1.102.000 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | Maßnahmen 1. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 539 98-3, 684 11-8, 812 12-4, 893 11-6 und 981 11-2. 2. Die Mittel dürfen nicht für Einsparungen herangezogen werden. | | | 0 |
| 812 00-0 | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 42.000 | 42.000 | 13.696 |
| 03.01.02 | 020 | Sachen | | | 15.546 |
| 812 10-8 | 012 | Dokumentenmanagement für Beiräte | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | | | | 0 |
| 812 11-6 | 012 | WLAN u. Equipment ViKo in allen Beiräten | 40.000 | 0 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 0 |
| 812 12-4 | 012 | Erwerb von Ausstattungsgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | (stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3. | | | 0 |
| 893 11-6 | 012 | Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände u. dgl. | 0 | 0 | 123.188 |
| 03.01.02 | 020 | (stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3. | | | 196.085 |
| 893 13-2 | 011 | Investitionszuschüsse im Rahmen des Programms | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | Lebendige Quartiere Siehe zu 684 12-6. | | | 0 |
| 893 14-0 | 012 | Investitionszuschüsse an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | (stadtteilbezogene Maßnahmen Jugendglobalmittel) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 98-5. | | | 0 |
| 971 11-7 | 882 | Globale Mehrausgaben für Lebendige Quartiere | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02 | 020 | | | | 0 |
| 981 11-2 | 892 | Zuweisungen an andere Kapitel im Rahmen der | 0 | 0 | 16.829 |
| 03.01.02 | 020 | Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3. 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | 28.336 |

**Kapitel 3041
Stadtteilmanagement**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 981 12-0 03.01.02 | 892 020 | An Hst. 3431/381 68-0 für Maßnahmen der Spielraumförderung | 0 | 0 | 43.917 0 |
| 981 13-9 03.01.02 | 892 020 | Zuweisungen an andere Kapitel im Rahmen der Jugendglobalmittel Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 98-5. | 0 | 0 | 0 0 |
| 986 13-0 03.01.02 | 892 020 | An Hst. 0627/386 30-3, BioStadt Projekt "Gesundes Frühstück-fit in den Tag" | 0 | 0 | 45.854 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3041 | | | 7.577.590 | 7.086.940 | 6.133.289 5.439.219 |
| Abschluss Kapitel 3041 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3041 | | | 14.150 | 14.150 | 58.968 65.159 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -7.563.440 | -7.072.790 | -6.074.322 -5.374.059 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | PLAN 2025 | PLAN | |
|--|------|------|------|------|------------------|--------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 8 | 8 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 8 | 8 |
| 3010.81201-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Feuerwehrbeauftragte) | | | | | 28 | 8 | 8 | 8 |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Investitionen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 8 | 8 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage | | | | | | | | |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag | PLAN | PLAN | |
|---|------|------|------|------|----------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 651 | 305 | 293 | 378 | 1.690 | 1.760 | 1.414 | 1.414 |
| 3041.98111-2 Zuweisungen an andere Kapitel im Rahmen der Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen | 46 | 28 | 17 | 15 | | | | |
| 3041.98112-0 An Hst. 3431/381 68-0 für Maßnahmen der Spielraumförderung | | | 44 | | | | | |
| an Stadtgemeinde Bremen | 46 | 28 | 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben inkl. Gr. 980/981, 986 und 988 | 697 | 333 | 354 | 393 | 1.690 | 1.760 | 1.414 | 1.414 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 58 | 74 | 91 | 76 | 170 | 240 | 130 | 130 |
| 3025.70010-3 Instandsetzung der repräsentativen Räume im Rathaus | 1 | 0 | 40 | | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 3025.70000-6 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen | 2 | 36 | | 35 | | | | |
| 3041.70000-8 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen | 5 | 9 | | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3041.81200-0 Erwerb von Geräten, sonstigen beweglichen Sachen | 39 | 16 | 14 | 23 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 3041.81210-8 Dokumentenmanagement für Beiräte | | | | | | 100 | | |
| 3041.81211-6 WLAN u. Equipment ViKo in allen Beiräten | | | | | 40 | 10 | | |
| 3025.81202-5 Erwerb von Inventar | 12 | 14 | 37 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme | 492 | 196 | 123 | 207 | 1.410 | 1.410 | 1.174 | 1.174 |
| 3041.79999-3 Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen | | | | | 1.323 | 1.323 | 1.102 | 1.102 |
| 3041.79998-5 Globalmittel zur Förderung der Jugendbeiräte | | 0 | | | 87 | 87 | 72 | 72 |
| 3041.89311-6 Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände u. dgl. (stadtteilbezogene Maßnahmen) | 492 | 196 | 123 | 207 | | | | |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen | 101 | 34 | 79 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 3025.79010-2 Restaurierungs-, Sanierungs- u. Sicherheitsmaßnahmen im Rathaus | 101 | 34 | 79 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Netto-Investitionen: | 651 | 305 | 293 | 378 | 1.690 | 1.760 | 1.414 | 1.414 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage | | | | | 1.129 | | | |

Inhaltsverzeichnis

- 010202 Feuerwehrbeauftragte (S)
- 030101 Senat, Senatskanzlei (S)
- 030102 Stadtteilmanagement (S)

Produktplan 01 Bürgerschaft
 Produktgruppe 010202 Feuerwehrbeauftragte (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| Kern - Gesamt | | | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| Produktgruppe 010202 - Gesamt | | | 0,68 | 0,68 | 0,00 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
| Beamte - Gesamt | | | 3,50 | 3,50 | 3,00 |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 09B | 20 | Angestellte/r im Bankettmanagement | 0,20 | 0,20 | 0,50 |
| 05 | 20 | Angestellte/r im Bankettmanagement | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 04 | 20 | Angestellte/r im Bankettmanagement | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 03 | 20 | Angestellte/r im Bankettmanagement | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 03 | 23 | Angestellte/r im Aufsichtsdienst | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 7,98 | 7,98 | 3,51 |
| Kern - Gesamt | | | 11,48 | 11,48 | 6,51 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 11 | 20 | Angestellte/r im Bankettmanagement | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09 | 20 | Angestellte/r im Bankettmanagement | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 09B | 20 | Angestellte/r im Bankettmanagement | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 2,00 | 1,50 |
| Refi - Gesamt | | | 0,00 | 2,00 | 1,50 |
| Produktgruppe 030101 - Gesamt | | | 11,48 | 13,48 | 8,01 |

Produktplan 03 Senat und Senatskanzlei
 Produktgruppe 030102 Stadtteilmanagement (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 9,49 | 9,49 | 8,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 17,49 | 17,49 | 14,00 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,77 | 0,77 | 2,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,73 | 5,73 | 5,50 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,00 | 8,00 | 12,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,89 | 1,89 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,71 | 0,71 | 0,50 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 14,43 | 14,43 | 13,01 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,64 | 1,64 | 4,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 36,17 | 36,17 | 38,51 |
| Kern - Gesamt | | | 53,66 | 53,66 | 52,51 |
| Bürgermeister und Senatoren | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Ortsamtsleiter/in | 14,00 | 14,00 | 13,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 14,00 | 14,00 | 13,00 |
| Bürgermeister und Senatoren - Gesamt | | | 14,00 | 14,00 | 13,00 |
| Produktgruppe 030102 - Gesamt | | | 67,66 | 67,66 | 65,51 |

Inhaltsverzeichnis

- 3010 Bremische Bürgerschaft
- 3025 Rathausverwaltung
- 3041 Stadtteilmanagement

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
 Kapitel 3010 Bremische Bürgerschaft

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| Kern - Gesamt | | | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| Kapitel 3010 - Gesamt | | | 0,68 | 0,68 | 0,00 |

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
 Kapitel 3025 Rathausverwaltung

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
| Beamte - Gesamt | | | 3,50 | 3,50 | 3,00 |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 09B | 20 | Angestellte/r im Bankettmanagement | 0,20 | 0,20 | 0,50 |
| 05 | 20 | Angestellte/r im Bankettmanagement | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 04 | 20 | Angestellte/r im Bankettmanagement | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 03 | 20 | Angestellte/r im Bankettmanagement | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 03 | 23 | Angestellte/r im Aufsichtsdienst | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 7,98 | 7,98 | 3,51 |
| Kern - Gesamt | | | 11,48 | 11,48 | 6,51 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 11 | 20 | Angestellte/r im Bankettmanagement | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09 | 20 | Angestellte/r im Bankettmanagement | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 09B | 20 | Angestellte/r im Bankettmanagement | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 2,00 | 1,50 |
| Refi - Gesamt | | | 0,00 | 2,00 | 1,50 |
| Kapitel 3025 - Gesamt | | | 11,48 | 13,48 | 8,01 |

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
Kapitel 3041 Stadtteilmanagement

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 9,49 | 9,49 | 8,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 17,49 | 17,49 | 14,00 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,77 | 0,77 | 2,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,73 | 5,73 | 5,50 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,00 | 8,00 | 12,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,89 | 1,89 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,71 | 0,71 | 0,50 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 14,43 | 14,43 | 13,01 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,64 | 1,64 | 4,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 36,17 | 36,17 | 38,51 |
| Kern - Gesamt | | | 53,66 | 53,66 | 52,51 |
| Bürgermeister und Senatoren | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Ortsamtsleiter/in | 14,00 | 14,00 | 13,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 14,00 | 14,00 | 13,00 |
| Bürgermeister und Senatoren - Gesamt | | | 14,00 | 14,00 | 13,00 |
| Kapitel 3041 - Gesamt | | | 67,66 | 67,66 | 65,51 |

Herausgeber:

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

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

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