



**Freie  
Hansestadt  
Bremen**

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



**Der Senator für Finanzen**

**PRODUKTGRUPPENHAUSHALT**

**KAMERALER HAUSHALTSPLAN**

**MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN**

**PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN**

**STELLENPLAN**

**WIRTSCHAFTSPLÄNE**

**Stellenplan - Ausgliederungen**

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

**2022 - 2023**

**12.02 Landesaufgaben Sport (L)**

**12.02.01 Landesaufgaben SPORT (L)**

**Produktplan:** 12 Sport

Verantwortlich: Sen. Stahmann - S

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- Die grundsätzlichen Landesaufgaben der Sportförderung liegen in der Bezuschussung des Leistungssportes sowie den folgenden Punkten:
- Bezuschussung des Bundesstützpunktes RSG.
  - Leistungen des Sports gemäß der Landesverfassung, dem Sportförderungsgesetz sowie der daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.
  - Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine und- verbände auf Grundlage des Sportfördergesetzes sowie der Richtlinien der Sportförderung.
  - Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppen.

### Strategische Ziele

L1: Stärkung des Leistungssports

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats.

### Zuzuordnende Kapitel

0400

Land

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	145	237	243	424	428	350	350
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	20	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	20	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>145</b>	<b>237</b>	<b>243</b>	<b>444</b>	<b>428</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Saldo</b>	<b>-145</b>	<b>-237</b>	<b>-243</b>	<b>-444</b>	<b>-428</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Land

### 3. Leistungsangaben

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

	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>L1: Stärkung des Leistungssports</b>							
Anzahl der National Kader [ST]		4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000



Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 12.02 Landesaufgaben Sport (L)

Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- identisch mit Produktplan -

### Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Leistungssports

### Auftragsgrundlage

- identisch mit Produktplan -

### Zuzuordnende Kapitel

0400

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	145	237	243	424	428	350	350
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	20	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	20	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>145</b>	<b>237</b>	<b>243</b>	<b>444</b>	<b>428</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Saldo</b>	<b>-145</b>	<b>-237</b>	<b>-243</b>	<b>-444</b>	<b>-428</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

#### Z1: Stärkung des Leistungssports

Anzahl der National Kader

[ST]

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 12.02.01 Landesaufgaben Sport (L)

Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- Die grundsätzlichen Landesaufgaben der Sportförderung liegen in der Bezuschussung des Leistungssportes sowie den folgenden Punkten:
- Bezuschussung des Bundesstützpunktes RSG.
  - Leistungen des Sports gemäß der Landesverfassung, dem Sportförderungsgesetz sowie der daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.
  - Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine und- verbände auf Grundlage des Sportförderungsgesetzes sowie der Richtlinien der Sportförderung.
  - Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppen.

### Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Leistungssports

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats sowie Sportförderungsgesetz.

### Zuzuordnende Kapitel

0400

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	145	237	243	424	428	350	350
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	20	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	20	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>145</b>	<b>237</b>	<b>243</b>	<b>444</b>	<b>428</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Saldo</b>	<b>-145</b>	<b>-237</b>	<b>-243</b>	<b>-444</b>	<b>-428</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Land

### 3. Leistungsangaben

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

	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Z1: Stärkung des Leistungssports</b>							
Anzahl der National Kader [ST]			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**41.20 Landesaufgaben Jugend (L)**

- 41.20.01 Sozialleistungen Bereich Jugend (L)
- 41.20.02 Kinder- und Jugendförderung (L)
- 41.20.03 Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.pol.(L)

**41.21 Landesaufgaben Soziales (L)**

- 41.21.01 Sozialleistungen Bereich Soziales (L)
- 41.21.02 Leistungen zur rechtlichen Betreuung (L)
- 41.21.03 Hilfe f.Migrant./Son.Angeleg.Flüchtl.(L)
- 41.21.04 Investitionsförd. f. Einrichtungen(L)

**41.22 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L)**

- 41.22.01 Übergreifende Integrat., Beauftragte (L)

**41.23 Psychisch Kranke, Forensik (L)**

- 41.23.01 Psychisch Kranke, Forensik (L)

**41.24 Amt für Versorgung und Integration (L)**

- 41.24.01 Amt für Versorgung und Integration (L)

**41.91 Zentrale Dienste (L)**

- 41.91.01 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)
- 41.91.02 Sen.Angelegenheiten - Junge Menschen (L)
- 41.91.03 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Der Haushalt des PPL 41 Land Bremen bündelt die Einnahmen und Ausgaben der SGB II, IX, VIII, XII und AsylbLG sowie anderer Gesetze in Zuständigkeit des Landes sowie der freiwilligen Leistungen. Der weitaus größte Teil der Ausgaben wird bestimmt durch die gesetzliche geregelte Gewährung von Leistungen und Hilfen nach den o.g. Gesetzen. Dabei kommen der Vereinnahmung von anteiligen Bundesmitteln (SGB II, IX/XII, UVG u.a.) sowie der anteiligen Finanzierung durch das Land selbst (UVG, SGB IX/XII u.a.) die größte Bedeutung zu. Dabei kommt dem Ressort / dem PPL 41 beim SGB XII als überörtlicher Sozialhilfeträger sowie als Landesjugend- und Sozialministerium eine besondere steuernde Rolle zu, deren Aufgabe es u.a. ist, im Rahmen der gesetzlichen Pflichten und Möglichkeiten sowie politischen Beschlusslagen den Kommunen im Land Bremen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung unterstützend zur Seite zu stehen. Im Kern steht dabei die Sicherstellung der Wahrung des Sozialstaatsprinzips nach Art. 20 Abs. 1 GG sowie der daraus den Ländern und seinen Kommunen erwachsenden Aufgaben und Zuständigkeiten. Den Kern bilden die Sicherstellung des Existenzminimums bei Hilfebedürftigkeit und die Daseinsvorsorge. Übergeordnetes strategisches Ziel ist die Sicherstellung der tatsächlichen Ausgestaltung des Sozialstaatsprinzips im Land Bremen und seinen Kommunen. Dieses manifestiert sich i. W. durch die nachfolgenden strategischen Ziele direkt oder mittelbar auch auf Landesebene. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt i. W. durch die Kommunen im Land Bremen und wird dort durch direkt im PPL zugeordnete Kennzahlen bzw. in den Bereichen/Gruppen oder durch separate Berichterstattung, z.B. durch den Bericht Sozialleistungen, unterjährig dargestellt.

### Strategische Ziele

- L1: Steuerung und Koordinierung der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Zuständigkeiten für die SGB II, VII, IX und XII sowie anderer fachlicher Gesetze/ Regelungen im Lande Bremen.
- L2: Unterstützung der Kommunen im Lande Bremen bei der Gewährung von Hilfen und Leistungen SGB II, VII, IX und XII sowie anderer fachlicher Gesetze/ Regelungen im Rahmen der Zuständigkeit.

### Auftragsgrundlage

Maßgebliche Auftragsgrundlagen sind die SGB II, VIII, IX und XII sowie darüber hinaus eine Reihe weiterer Gesetze u.a. Normen sowie Beschlüsse. Die Auftragsgrundlagen werden speziell in den Produktbereichen und -gruppen gesondert ausgewiesen.

### Zuzuordnende Kapitel

0304; 0307; 0331; 0400; 0401; 0402; 0408; 0410; 0411; 0451

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	274.499	333.933	329.949	341.787	347.352	353.060	358.304
Investive Einnahmen	0	93	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.205	7.813	7.620	9.022	9.119	9.219	9.320
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.670	7.205	7.020	8.393	8.480	8.569	8.659
- von Bremerhaven	535	607	600	629	639	650	661
Rücklagenentnahmen	6	10	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>281.710</b>	<b>341.849</b>	<b>337.569</b>	<b>350.809</b>	<b>356.471</b>	<b>362.279</b>	<b>367.624</b>
Personalausgaben	20.704	21.830	19.546	24.129	24.199	24.280	24.068
Sonst. konsumtive Ausgaben	57.807	62.165	62.804	64.372	65.568	65.859	66.234
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.928	2.890	3.327	4.295	4.362	4.443	4.443
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	510.470	616.153	610.297	652.860	663.943	675.220	686.680
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	412.220	498.128	490.867	531.270	540.287	549.468	558.796
- an Bremerhaven	98.250	118.025	119.430	121.589	123.656	125.752	127.884
Rücklagenzuführungen	1.464	2.444	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>593.373</b>	<b>705.482</b>	<b>695.974</b>	<b>745.656</b>	<b>758.072</b>	<b>769.802</b>	<b>781.425</b>
<b>Saldo</b>	<b>-311.663</b>	<b>-363.633</b>	<b>-358.405</b>	<b>-394.847</b>	<b>-401.601</b>	<b>-407.523</b>	<b>-413.801</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>47,48</b>	<b>48,46</b>	<b>48,50</b>	<b>47,05</b>	<b>47,02</b>	<b>47,06</b>	<b>47,05</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

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

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025



Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 41.20 Landesaufgaben Jugend (L)

Verantwortlich: Diener - 2

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Leistungen des überörtlichen Jugendhilfeträger sowie des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Eingliederungshilfemaßnahmen bei Minderjährigen; Beteiligung an Bundes und Länderinitiativen.

### Strategische Ziele

Z1: Erfüllung des gesetzlichen Auftrages des überörtlichen Trägers der Jugend- und Sozialhilfe. Absicherung der notwendigen Eingliederungshilfen für Minderjährige.

### Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII

### Zuzuordnende Kapitel

0401; 0402; 0408; 0410

Land

## 2. Ressourceneinsatz

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

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.20.01    Sozialeleistungen Bereich Jugend (L)

Verantwortlich: Diener - 2

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Leistungen des überörtlichen Jugendhilfeträgers. Leistungen des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Eingliederungshilfemaßnahmen bei Minderjährigen. Beteiligung des Landes an Bundes- und Länderinitiativen.

### Strategische Ziele

Z1: Erfüllung des gesetzlichen Auftrages des überörtlichen Trägers der Jugend- und Sozialhilfe. Absicherung der notwendigen Eingliederungshilfen für Minderjährige.

### Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), SGB XII

### Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410

Land

## 2. Ressourceneinsatz

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



Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.20.02 Kinder- und Jugendförderung (L)

Verantwortlich: Schrader - 22

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Leistungen gemäß BremKJFFöG in Verbindung mit dem Zweiten Kapitel, Erster Abschnitt SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, d.h. Jugendbildung/Jugendring/Jugendinformation, Kinder- und Jugendschutz sowie Demokratieförderung und Extremismusprävention.

### Strategische Ziele

- Z1: Leistungen der Kinder- und Jugendförderung befähigen junge Menschen zur Selbstbestimmung, zur Übernahme sozialer Verantwortung sowie zur aktiven Mitwirkung an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt und schützen sie vor Gefährdungen für ihr Wohl.
- Z2: Förderung der Jugendverbandsarbeit. Stärkung der Strukturen von Vereinen und Verbänden in denen Jugendliche sich selbst organisieren.
- Z3: Stärkung der Angebote der Jugendbildung und der Demokratieförderung.
- Z4: Förderung der Mobilität junger Menschen im Sinne des Europapolitischen Jugendkonzeptes.

### Auftragsgrundlage

BremKJFFöG, SGB VIII (KJHG), insbesondere §§ 11 bis 15 in Verbindung mit §§ 79 bis 81 SGB VIII, BremAGKJHG, UN KRK (Art. 31), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Senatsbeschluss zum Europapolitischen Jugendkonzept (21.04.2015).

### Zuzuordnende Kapitel

0402

Land

## 2. Ressourceneinsatz

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

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**



**Produktgruppe:** 41.20.03 Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.pol.(L)

Verantwortlich: Dr. Hoyer - 21

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement sind Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und bestimmen wesentlich die Qualität unseres demokratischen Gemeinwesens. Sie sind Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat. Ehe und Familie stehen unter grundgesetzlichem Schutz. Familienpolitik ist Standort- und Querschnittspolitik. Maßnahmen der Familienpolitik dienen insbesondere dazu, dass Eltern die ihnen obliegende Erziehungsverantwortung besser, konfliktlösend und gewaltfrei wahrnehmen können.

### Strategische Ziele

- Z1: Bürgerschaftliches Engagement benötigt gute Rahmenbedingungen und Unterstützung, um es zu halten und zu stärken.
- Z2: Familienpolitische Maßnahmen dienen der Umsetzung der in § 16 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz - geforderten Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie.
- Z3: Die Umsetzung des Landesaktionsplans gegen Homo-, Trans- und Interphobie leistet einen Beitrag, bestehende Diskriminierung abzubauen und ihr entgegen zu wirken.

### Auftragsgrundlage

SGB VIII, insb. §§ 1 und 16; Aktionsplan gegen Homo-, Trans- und Interphobie für das Land Bremen: Beschluss der Bremischen Bürgerschaft vom 18.03.2015 (Drs. 18/1273 Nr. 1 zu Drs. 18/1738).

### Zuzuordnende Kapitel

0401; 0402

Land

## 2. Ressourceneinsatz

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

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Dieser Produktbereich beinhaltet die Landesaufgaben der Abteilung Soziales. Dieses sind insb. die Landessozialhilfemittel aus PG 41.21.01, die Leistungen der rechtlichen Betreuung aus PG 41.21.02, die Aufwendungen für die Erstbetreuung und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Bremen aus PG 41.21.03 und die finanzielle Regelförderung der investitionsbedingten Aufwendungen von Einrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege nach dem SGB XI, sowie die finanzielle Förderung ausgewählter Projekte zur Unterstützung und Weiterentwicklung ambulanter und sie ergänzender Pflegeformen aus der PG 41.21.04.

### Strategische Ziele

- Z1: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 5. Kapitels SGB XII.
- Z2: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 7. Kapitels SGB XII.
- Z3: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 8. Kapitels SGB XII.
- Z4: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen des 9. Kapitels SGB XII.
- Z5: Sicherstellung der Hilfeleistung nach dem Landespflegegeld Gesetz.

### Auftragsgrundlage

SGB II, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Brem. AG SGB XII, LPG, AsylbLG, StrRehaG, BVFG

### Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0408; 0410; 0411; 0451

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	222.107	304.035	304.288	315.542	320.906	326.362	331.910
Investive Einnahmen	0	93	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	521	471	516	475	483	492	500
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	521	471	516	475	483	492	500
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>222.628</b>	<b>304.599</b>	<b>304.804</b>	<b>316.017</b>	<b>321.389</b>	<b>326.854</b>	<b>332.410</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.010	22.160	20.749	20.253	20.589	20.859	21.191
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.349	2.415	2.539	2.759	2.965	3.000	3.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	384.291	479.585	475.873	497.082	505.531	514.134	522.874
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	313.908	394.131	389.600	408.758	415.705	422.781	429.968
- an Bremerhaven	70.383	85.454	86.273	88.324	89.826	91.353	92.906
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>405.650</b>	<b>504.160</b>	<b>499.161</b>	<b>520.094</b>	<b>529.085</b>	<b>537.993</b>	<b>547.065</b>
<b>Saldo</b>	<b>-183.022</b>	<b>-199.561</b>	<b>-194.357</b>	<b>-204.077</b>	<b>-207.696</b>	<b>-211.139</b>	<b>-214.655</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>54,88</b>	<b>60,42</b>	<b>61,06</b>	<b>60,76</b>	<b>60,74</b>	<b>60,75</b>	<b>60,76</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Land

### 3. Leistungsangaben

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

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

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.21.01      Sozialeleistungen Bereich Soziales (L)

Verantwortlich: Dr. Kodré - 3

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe enthält alle Landeshaushaltsstellen der EGH-, Asyl-, HzP-, Blindenhilfe + LPG-, GSiAE-, BuT-, kom. Leistungen der Existenzsicherung SGB II-, HzG-, sonstigen Sozialleistungen-Produktgruppen der Produktbereiche 41.02. - 41.06. Dieses sind insb. die Landesbeteiligungen den Bremer Ausführungsgesetzen zum SGB IX zum SGB XII (des Landes an die Kommunen HB und BHV), Die Ausgaben im Rahmen des LPG, die Landesaufgaben nach dem AsylbLG, die Bundeserstattungen der GSiAE (inkl. der Verrechnungshaushaltstellen für die Kommunen) , die Erstattungen vom Bund für Personal für die Aufgaben im Bereich Bildung und Teilhabe sowie die Bundeserstattung für KdU nach dem SGB II.

### Strategische Ziele

- Z1: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII.
- Z2: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII.
- Z3: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII.
- Z4: Sicherstellung passgenauer Hilfeleistungen durch Steuerung im Einzelfall, bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Eigenpotentialen und unter Berücksichtigung von z.B. vorrangigen Leistungen im Rahmen der Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII.
- Z5: Sicherstellung der Leistungsgewährung nach dem Landespflegegeld Gesetz.

### Auftragsgrundlage

SGB II, SGB V, SGB IX , SGB XI, SGB XII, Brem. AG SGB XII, LPG, AsylbLG, StrRehaG.

### Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0408; 0410; 0411

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	222.098	304.033	304.286	315.540	320.904	326.360	331.907
Investive Einnahmen	0	93	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	481	471	516	475	483	492	500
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	481	471	516	475	483	492	500
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>222.579</b>	<b>304.597</b>	<b>304.802</b>	<b>316.015</b>	<b>321.387</b>	<b>326.852</b>	<b>332.407</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.654	21.829	20.376	19.220	19.547	19.867	20.198
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	384.291	479.585	475.873	497.082	505.531	514.134	522.874
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	313.908	394.131	389.600	408.758	415.705	422.781	429.968
- an Bremerhaven	70.383	85.454	86.273	88.324	89.826	91.353	92.906
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>402.945</b>	<b>501.414</b>	<b>496.249</b>	<b>516.302</b>	<b>525.078</b>	<b>534.001</b>	<b>543.072</b>
<b>Saldo</b>	<b>-180.366</b>	<b>-196.817</b>	<b>-191.447</b>	<b>-200.287</b>	<b>-203.691</b>	<b>-207.149</b>	<b>-210.665</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>55,24</b>	<b>60,75</b>	<b>61,42</b>	<b>61,21</b>	<b>61,21</b>	<b>61,21</b>	<b>61,21</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Land

### 3. Leistungsangaben

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

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

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.21.02 Leistungen zur rechtlichen Betreuung (L)

Verantwortlich: Dr. Adam - 30

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zuwendungen an Betreuungsvereine nach dem Betreuungsgesetz und sonstige kons. Ausgaben überörtliche Betreuungsbehörde; Leistungen zur rechtlichen Betreuung.  
Es werden die Zuwendungen an anerkannte Betreuungsvereine zur Wahrnehmung der gesetzlich festgelegten Aufgaben nach § 1908f BGB sowie zur Öffentlichkeitsarbeit und zur Sicherstellung von übergreifenden Aufgaben im Bereich der rechtlichen Betreuung wie die Fortbildung für Betreuer und Bevollmächtigte durch die Landesarbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten ausgewiesen.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

§ 1908f BGB in Verb. m. § 6 BremAG-BtG

### Zuzuordnende Kapitel

0401



Land

## 2. Ressourceneinsatz

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

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.21.03    Hilfe f. Migrant./Son. Angeleg. Flüchtl. (L)

Verantwortlich: Kreuzer - 31

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die Erstbetreuung und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Bremen.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG)

### Zuzuordnende Kapitel

0451

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	9	2	2	2	2	2	2
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	223	159	233	288	294	244	244
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>223</b>	<b>159</b>	<b>233</b>	<b>288</b>	<b>294</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
<b>Saldo</b>	<b>-214</b>	<b>-157</b>	<b>-231</b>	<b>-286</b>	<b>-292</b>	<b>-242</b>	<b>-242</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>4,04</b>	<b>1,26</b>	<b>0,86</b>	<b>0,69</b>	<b>0,68</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025



Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.21.04 Investitionsförd. f. Einrichtungen (L)

Verantwortlich: Dr. Michell-Auli - 14

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Finanzielle Regelförderung der investitionsbedingten Aufwendungen von Einrichtungen der Kurzzeit- und Tagespflege nach dem SGB XI.

### Strategische Ziele

Z1: Finanzielle Entlastung der Pflegebedürftigen auch um damit einen Beitrag zur Vermeidung von Sozialhilfebedürftigkeit zu leisten.

### Auftragsgrundlage

§ 9 SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) und Bremisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz.

### Zuzuordnende Kapitel

0401

Land

## 2. Ressourceneinsatz

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

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 41.22    Übergreifende Integrat., Beauftragte (L)

Verantwortlich: N. N. -

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zentrale und übergreifende Aufgaben der Integrationspolitik, Migrations- und Integrationsbeauftragte

### Strategische Ziele

- Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen
- Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten
- Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten
- Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadtteilen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, Geschäftsverteilung im Senat, Koalitionsvereinbarung. Gesetze und Richtlinien des Bundes, Integrationskonzepte

### Zuzuordnende Kapitel

0451

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	20	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	20	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	564	572	1.032	646	660	660	660
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>564</b>	<b>572</b>	<b>1.032</b>	<b>646</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>Saldo</b>	<b>-564</b>	<b>-552</b>	<b>-1.032</b>	<b>-646</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.22.01    Übergreifende Integrat., Beauftragte (L)

Verantwortlich: N. N. -

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zentrale und übergreifende Aufgaben der Integrationspolitik, Migrations- und Integrationsbeauftragte

### Strategische Ziele

- Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen
- Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten
- Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten
- Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadtteilen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, Deputationsbeschlüsse, Geschäftsverteilung im Senat, Gesetze und Richtlinien des Bundes, dem Integrationskonzept "Flüchtlinge" des Senats, Fortschreibung Entwicklungsplan Partizipation und Integration.

### Zuzuordnende Kapitel

0451

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	20	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	20	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	564	572	1.032	646	660	660	660
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>564</b>	<b>572</b>	<b>1.032</b>	<b>646</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>Saldo</b>	<b>-564</b>	<b>-552</b>	<b>-1.032</b>	<b>-646</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Vernetzte u. koordinierte Projekte [ST]			16,000				
Veranstaltungen /Multiplikatorentreffen [ST]			20,000				

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**



**Produktbereich:** 41.23 Psychisch Kranke, Forensik (L)

Verantwortlich: Utschakowski - 46

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Leistungen für Patientinnen und Patienten des Maßregelvollzuges, die nach §§ 63,64 StGB in der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie untergebracht sind und Ausgaben des Überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe für die Stadtgemeinde Bremerhaven.

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

PsychKG, SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, StGB, BtmG, BremAG-BTG, BTHG.

### Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410

Land

## 2. Ressourceneinsatz

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

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

Betreute Patient.in d. Forens. Nachs.

[PRS]

138,000

130,000

135,000

140,000

140,000

140,000

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.23.01 Psychisch Kranke, Forensik (L)

Verantwortlich: Utschakowski - 46

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Leistungen für Patientinnen und Patienten des Maßregelvollzuges, die nach §§ 63,64 StGB in der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie untergebracht sind und Ausgaben des Überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe für die Stadtgemeinde Bremerhaven.

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

PsychKG, SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, StGB, BtmG, BremAG-BTG, BTHG.

### Zuzuordnende Kapitel

0408; 0410

Land

## 2. Ressourceneinsatz

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

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 41.24 Amt für Versorgung und Integration (L)

Verantwortlich: Dr. Kodré - 3

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Durchführung der Aufgaben des sozialen Entschädigungsrechts

### Strategische Ziele

Z1: Erbringung von Sozialleistungen des örtlichen Sozialhilfeträgers im Rahmen des sozialen Entschädigungsrechts (SER)

### Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG) und Nebengesetze, die das BVG für anwendbar erklären (Zivildienstgesetz, SEDUnrechtsbereinigungsgesetze, Häftlingshilfegesetz)

### Zuzuordnende Kapitel

0304; 0307; 0331

Land

## 2. Ressourceneinsatz

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

Land

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

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.24.01    Amt für Versorgung und Integration (L)

Verantwortlich: Geduldig - AL

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER) im Rahmen der Kriegsopferfürsorge (KOF)

### Strategische Ziele

Z1: Erbringung von Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER) im Rahmen der Kriegsopferfürsorge (KOF)

### Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG) und Nebengesetze, die das BVG für anwendbar erklären (Zivildienstgesetz, SEDUnrechtsbereinigungsgesetze, Häftlingshilfegesetz)

### Zuzuordnende Kapitel

0304; 0307; 0331



Land

## 2. Ressourceneinsatz

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

Land

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

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 41.91    Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Dr. Wind - 1

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Produktgruppe der senatorischen Behörde SJIS im Land

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0402

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	952	1.105	462	445	456	466	187
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.690	5.154	4.855	6.299	6.350	6.402	6.456
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.690	5.154	4.855	6.299	6.350	6.402	6.456
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	6	10	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.648</b>	<b>6.269</b>	<b>5.317</b>	<b>6.744</b>	<b>6.806</b>	<b>6.868</b>	<b>6.643</b>
Personalausgaben	16.235	17.493	14.843	18.884	18.952	19.030	18.816
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.549	3.688	3.956	5.923	6.087	5.813	5.821
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	338	322	335	190	163	209	209
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	282	2.327	255	261	268	268	268
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8	1.684	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	274	643	255	261	268	268	268
Rücklagenzuführungen	49	98	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.453</b>	<b>23.928</b>	<b>19.389</b>	<b>25.258</b>	<b>25.470</b>	<b>25.320</b>	<b>25.114</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.805</b>	<b>-17.659</b>	<b>-14.072</b>	<b>-18.514</b>	<b>-18.664</b>	<b>-18.452</b>	<b>-18.471</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>27,61</b>	<b>26,20</b>	<b>27,42</b>	<b>26,70</b>	<b>26,72</b>	<b>27,12</b>	<b>26,45</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

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

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025



Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.91.01 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (L)

Verantwortlich: Dr. Wind - 1

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für das Ressort.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Ressorts

### Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401

Land

## 2. Ressourceneinsatz

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

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	95,9	92,9	95,2	119,4	119,4	119,4	119,4
Personalbestand	104,4	107,9	92,4	97,8	94,5	90,8	87,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-8,5</b>	<b>-14,9</b>	<b>2,7</b>	<b>21,5</b>	<b>24,9</b>	<b>28,6</b>	<b>32,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.91.02 Sen.Angelegenheiten - Junge Menschen (L)

Verantwortlich: Diener - 2

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

### Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401; 0402

Land

## 2. Ressourceneinsatz

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



Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	19,4	19,1	20,8	38,2	38,2	38,2	38,2
Personalbestand	29,3	30,6	24,3	27,4	25,9	24,1	22,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-9,9</b>	<b>-11,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>10,7</b>	<b>12,2</b>	<b>14,1</b>	<b>15,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.91.03 Sen. Angelegenheiten - Soziales (L)

Verantwortlich: Dr. Kodré - 3

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen  
- Aufsicht über die zugeordneten Dienststellen und Eigenbetriebe

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

### Zuzuordnende Kapitel

0400; 0401

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	205	193	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>205</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	4.165	4.726	4.123	5.342	5.350	5.358	5.366
Sonst. konsumtive Ausgaben	424	472	590	2.562	2.621	2.421	2.422
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	2.000	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.600	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	400	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.589</b>	<b>7.198</b>	<b>4.713</b>	<b>7.904</b>	<b>7.971</b>	<b>7.779</b>	<b>7.788</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.384</b>	<b>-7.005</b>	<b>-4.713</b>	<b>-7.904</b>	<b>-7.971</b>	<b>-7.779</b>	<b>-7.788</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>4,47</b>	<b>2,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

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

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Land

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**





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

**0030 Behörde d. Sen. für Inneres**

**Kapitel 0030**  
**Behörde d. Sen. für Inneres**

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

**Arbeit, Versorgung und Integration**

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

## Kapitel 0304 Ausgleichsabgaben

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

**Kapitel 0304**  
**Ausgleichsabgaben**

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

## Kapitel 0304 Ausgleichsabgaben

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

**Kapitel 0304**  
**Ausgleichsabgaben**

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



## Kapitel 0304 Ausgleichsabgaben

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

**Kapitel 0304**  
**Ausgleichsabgaben**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0304	8.613.890 8.573.580	8.556.000	9.206.893
<b>Abschluss Kapitel 0304</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0304	8.613.890 8.573.580	8.556.000	9.206.893
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>0307</b>		<b>Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem BVG, SVG, ZDG und OEG</b>			
		Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen.			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>162 60-1</b>	241	Zinsen auf Darlehen für Sonderfürsorgeberechtigte	0	0	0
41.24.01	331	im Inland	0		
<b>162 61-0</b>	241	Zinsen auf Darlehen für sonstige Berechtigte im	0	0	0
41.24.01	331	Inland	0		
<b>162 62-8</b>	241	Zinsen auf Darlehen (Geldleistungen) für	0	0	0
41.24.01	331	Berechtigte nach dem OEG	0		
<b>162 63-6</b>	241	Zinsen auf Darlehen (Sachleistungen) für	0	0	0
41.24.01	331	Berechtigte nach dem OEG	0		
<b>182 60-2</b>	241	Tilgung auf Darlehen für Sonderfürsorgeberechtigte	0	0	0
41.24.01	331	im Inland	0		
<b>182 61-0</b>	241	Tilgung auf Darlehen für sonstige Berechtigte im	0	1.000	0
41.24.01	331	Inland	0		
<b>182 62-9</b>	241	Tilgung auf Darlehen für Berechtigte nach dem	0	0	0
41.24.01	331	ZDG	0		
<b>182 63-7</b>	241	Tilgung auf Darlehen (Geldleistungen) für	0	0	0
41.24.01	331	Berechtigte nach dem OEG	0		
<b>182 64-5</b>	241	Tilgung auf Darlehen (Sachleistungen) für	0	0	0
41.24.01	331	Berechtigte nach dem OEG	0		
<b>182 92-0</b>	241	Tilgung von Darlehen (Geldleistungen) für Sonder-	0	0	0
41.24.01	331	fürsorgeberechtigte nach dem IfSG	0		
<b>186 60-8</b>	241	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	0	0	0
41.24.01	331		0		
<b>231 14-0</b>	241	Kostenanteil des Bundes an den Leistungen	1.100.000	1.100.000	1.130.355
41.24.01	331	der Kriegsopferfürsorge	1.100.000		
<b>231 15-8</b>	241	Kostenanteil des Bundes an den Leistungen	100.000	200.000	136.342
41.24.01	331	nach dem OEG	100.000		
<b>231 16-6</b>	241	Kostenanteil des Bundes an den Leistungen nach dem	0	0	0
41.24.01	331	StrRehaG	0		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

**Kapitel 0331**  
**Amt für Versorgung und Integration Bremen**

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

**Kapitel 0331**  
**Amt für Versorgung und Integration Bremen**

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

**Kapitel 0331**  
**Amt für Versorgung und Integration Bremen**

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

**Kapitel 0331**  
**Amt für Versorgung und Integration Bremen**

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

**Kapitel 0331**  
**Amt für Versorgung und Integration Bremen**

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



**Jugend, Soziales, Integration**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>428 03-4</b> 41.91.01	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sport)	0 0	0	0
<b>428 07-7</b> 41.91.02	291 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt: StafF - Stark für Familien) - refinanziert Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 07-2 geleistet werden.	0 0	0	3.447
<b>428 10-7</b> 41.91.01	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Ressortprojekt Forderungsmanagement Siehe zu 422 10-9.	0 0	0	92.247
<b>428 13-1</b> 41.91.02	219 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für den Fachdienst "Jugendberufsagentur" Fachcontrolling/Steuerungsunterstützung (TPM) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0 0	75.730	65.497
<b>428 17-4</b> 41.91.02	011 400 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG)	0 0	0	0
<b>428 18-2</b> 41.91.03	011 400 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG)	0 0	0	127.900
<b>428 19-0</b> 41.91.01	011 400 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (BTHG)	0 0	0	168.096
<b>428 20-4</b> 41.91.03	012 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert im Rahmen von Bildung und Teilhabe) Siehe zu 422 20-6.	381.150 387.630	357.300	349.606
<b>428 21-2</b> 41.91.01	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt OK.JUG) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0 0	0	0
<b>428 22-0</b> 41.91.02	011 400 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (Projekt NF OK.JUG) -TPM- Siehe zu 422 22-2.	0 0	0	52.605
<b>428 23-9</b> 41.91.01	011 400 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter (Projekt NF OK.JUG) -TPM- Siehe zu 422 23-0.	0 0	0	131.169

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

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



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>428 63-8</b> 41.91.03	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Soziales)	2.447.390 2.447.390	1.824.730	2.146.574
<b>428 64-6</b> 41.91.02	261 400 925	Entgelte für AN/innen z.Durchf.des Prg."Demokratie leben" Siehe zu 422 64-8.	269.250 275.980	267.400	240.729
<b>428 80-8</b> 41.91.02	892 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (OZG-UVG Digital) - refinanziert Siehe zu 422 80-0.	0 0	0	0
<b>428 81-6</b> 41.91.02	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Frühe Kindheit) - refinanziert -	0 0	0	0
<b>428 90-5</b> 41.91.03	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (BTHG-Modellprojekt) - refinanziert - Siehe zu 422 90-7.	0 0	0	15.228
<b>428 93-0</b> 41.91.01	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D3 - Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/ Kindergeld - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 93-1.	0 0	0	72.798
<b>428 94-8</b> 41.91.01	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D1 - Elektronische Vorgangsbearbeitung - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 94-0.	0 0	0	62.258
<b>428 95-6</b> 41.91.01	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D15, Terminmanagement - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 95-8.	0 0	0	0
<b>428 96-4</b> 41.91.01	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 422 96-6.	0 0	0	64.760
<b>428 97-2</b> 41.91.02	011 400 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D68 - OpoS Soziales - Handlungsfeld Digitalisierung Siehe zu 422 97-4.	0 0	0	24.453

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>428 98-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	21.062
41.91.03	400	Projekt B7 - Digitalambulanz -	0		
	925	Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 422 98-2.			
<b>428 99-9</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.91.01	400	Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925	Siehe zu 422 99-0.			
<b>429 10-3</b>	012	Personalbudget zum Ausgleich struktureller	0	0	0
41.91.01	400	Mehrbedarfe	0		
<b>432 49-0</b>	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	0	0	0
41.91.01	400	Ruhestand	0		
	925				
<b>441 03-0</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	1.000	1.760	0
41.91.01	400	innen und Versorgungsempfänger (Sport)	1.030		
	928				
<b>441 10-3</b>	011	Beihilfen - Ressortprojekt Forderungsmanagement	0	0	1.386
41.91.01	400		0		
	928	Siehe zu 422 10-9.			
<b>441 19-7</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	529
41.91.01	400	(BTHG) - TPM-	0		
	928				
<b>441 20-0</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	2.270	5.010	4.302
41.91.03	400	und dgl. (im Rahmen v. Bildung u. Teilhabe) -refi.-	2.310		
	928	Siehe zu 422 20-6.			
<b>441 34-0</b>	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.91.02	400	(Projekt "Jugend stärken") -refinanziert-	0		
	928	Siehe zu 428 34-4.			
<b>441 50-2</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	8.380	15.000	16.750
41.91.01	400	und dgl. (Jobcenter) - refinanziert -	8.380		
	928	Siehe zu 422 50-8.			
<b>441 51-0</b>	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	950	0
41.91.02	400	und dgl. Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen	0		
	928	und Familienhebammen -refinanziert- Siehe zu 422 51-6.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>441 64-2</b> 41.91.02	841 400 928	Beihilfen, soweit nicht f.Vers.empf.u.dgl.z.Durchführung des Prg. "Demokratie leben" refi Siehe zu 422 64-8.	0 0	0	0
<b>441 65-0</b> 41.91.03	841 400 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Beamte refinanziert, Jugend u. Soziales) Siehe zu 422 65-6.	0 0	0	0
<b>441 80-4</b> 41.91.02	311 400 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (OZG-UVG Digital) - refinanziert Siehe zu 422 80-8.	0 0	0	0
<b>441 90-1</b> 41.91.03	011 400 925	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (BTHG-Modellprojekt) -refinanziert- Siehe zu 422 90-7.	0 0	0	392
<b>443 03-3</b> 41.91.01	011 400	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw. (Sport)	0 0	0	0
<b>443 07-6</b> 41.91.01	011 400	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.070 5.220	4.920	3.331
<b>443 09-2</b> 41.91.01	011 400	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	0 0	0	0
<b>453 01-2</b> 41.91.02	011 400	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0 0	17.720	0
<b>453 03-9</b> 41.91.01	011 400	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen (Sport)	0 0	0	0
<b>453 10-1</b> 41.91.01	011 400	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0 0	0	0
<b>511 00-4</b> 41.91.01	011 400	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	507.950 527.980	324.300	132.995
<b>514 00-3</b> 41.91.01	011 400	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	30.600 31.220	30.000	27.393
<b>517 00-2</b> 41.91.01	011 400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	412.490 430.710	300.000	313.216
<b>517 02-9</b> 41.91.01	011 400	Energiekosten	112.250 114.560	110.000	94.966
<b>518 00-9</b> 41.91.01	011 400	Mieten und Pachten Einnahmen fließen den Mitteln zu.	320.000 330.000	310.000	266.161

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>518 50-5</b>	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	670.000	653.000	604.814
<b>41.91.01</b>	400	Sondervermögen Immobilien und Technik	690.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>519 00-5</b>	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.250	15.000	17.493
<b>41.91.01</b>	400		15.510		
<b>525 00-5</b>	011	Aus- und Fortbildung	46.000	45.000	15.611
<b>41.91.01</b>	400		47.030		
<b>525 10-2</b>	011	Aufwendungen für Supervision	30.000	30.000	6.933
<b>41.91.01</b>	400		30.000		
<b>525 25-0</b>	011	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	8.200	8.000	8.310
<b>41.91.01</b>	400	§ 39 Abs.5 PVG und § 23 Abs.4 SCHWBG	8.410		
<b>526 00-1</b>	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	117.250	115.000	56.904
<b>41.91.01</b>	400		119.560		
<b>527 00-8</b>	011	Dienstreisen	71.500	70.000	21.471
<b>41.91.01</b>	400		73.040		
	924				
<b>527 03-2</b>	011	Auslagen von Reisekosten für den Bund und für	640	620	642
<b>41.91.01</b>	400	Dritte	650		
	924				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 03-6 geleistet werden.			
<b>529 00-0</b>	011	Verfügungsmittel	8.130	8.000	8.040
<b>41.91.01</b>	400		8.250		
<b>531 00-5</b>	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Sport)	5.190	5.060	6.018
<b>12.02.01</b>	192		5.320		
<b>531 04-8</b>	011	Öffentlichkeitsarbeit	22.380	22.000	18.833
<b>41.91.01</b>	400		22.760		
<b>531 05-6</b>	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	143.750	160.000	90.658
<b>41.91.01</b>	400		152.590		
<b>531 06-4</b>	011	Künstlersozialabgaben	1.030	1.000	459
<b>41.91.01</b>	400		1.050		
<b>531 13-7</b>	011	Ausgaben für Prüfungen nach § 274 SGB V	0	0	0
<b>41.91.01</b>	400		0		
	924				
<b>531 15-3</b>	011	Kosten für die Durchführung von länderübergreifenden Fachkonferenzen	0	0	20.000
<b>41.91.01</b>	400		0		
<b>531 20-0</b>	011	Kosten für die Durchführung von Minister-	0	0	21.134
<b>41.91.01</b>	400	konferenzen	0		
	924				

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2022	Anschatz 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>531 57-9</b>	322	Beteiligung des Landes Bremen am Institut	13.190	15.000	12.260
12.02.01	192	für angewandte Trainingswissenschaft (IAT)	13.320		
<b>532 12-5</b>	322	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
12.02.01	192	(Bäder) (Sport)	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
<b>532 13-3</b>	322	An Performa Nord, Entgelte für	990	970	0
12.02.01	192	Dienstreiseabrechnungen (Sport)	1.020		
<b>532 30-3</b>	011	Management von Gebäudediensten	10.250	10.000	3.512
41.91.01	400		10.510		
<b>532 31-1</b>	011	Sachausgaben für das Projekt	0	0	0
41.91.02	400	"Jugend Stärken Nord-Süd"	0		
	924	Siehe zu 428 31-0.			
<b>532 32-0</b>	011	Sachausgaben für das Projekt	0	0	30
41.91.02	400	"Jugend Stärken Ost-West"	0		
	924	Siehe zu 428 32-8.			
<b>532 34-6</b>	011	Sachausgaben für das Projekt "Jugend Stärken"	0	0	0
41.91.02	400		0		
	924	Siehe zu 428 34-4.			
<b>532 40-0</b>	011	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	64.170	62.420	52.525
41.91.01	400	(Hausmeisterdienste)	64.430		
<b>532 50-8</b>	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	251.000	250.000
41.91.01	400		0		
<b>532 55-9</b>	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
41.91.01	400	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		
<b>532 61-3</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	64.850	62.850	50.549
41.91.01	400	(Pflichtleistungen)	64.850		
		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.			
<b>532 62-1</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	7.635
41.91.01	400	(Pflichtleistungen) -refinanziert-	0		
<b>532 63-0</b>	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	10.800	10.800	11.160
41.91.01	400	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	10.800		
<b>532 71-0</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrech-	36.900	36.000	9.047
41.91.01	400	nungen	37.820		

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2022	Anschatg 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>532 72-9</b> 41.91.01	012 400	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	51.250 52.530	50.000	67.276
<b>532 75-3</b> 41.91.01	011 400	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	102.500 105.060	100.000	13.261
<b>532 80-0</b> 41.91.01	011 400	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	0 0	0	0
<b>532 90-7</b> 41.91.03	291 400	Sachausgaben für das Projekt "BTHG-Modellprojekt" - refinanziert - Siehe zu 422 90-7.	0 0	0	0
<b>539 00-6</b> 41.91.01	012 400	Sonstige konsumtive Ausgaben	0 0	0	75.756
<b>539 03-0</b> 41.91.01	291 400	Aufwendungen für Versicherungsschutz für Ehrenamtliche	1.030 1.050	1.000	12.264
<b>539 10-3</b> 41.91.01	291 400	Allgemeine Verstärkungsmittel ab 2020 (Sockelbetrag) u. a.	0 0	0	0
<b>539 11-1</b> 41.91.01	011 400	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-0 geleistet werden.	0 0	0	0
<b>539 44-8</b> 41.91.01	219 400	Verwaltungsaufwand im Zuge der Corona-Pandemie	0 0	0	42.664
<b>632 11-1</b> 41.91.01	011 400	Verwaltungskostenaufwand im Rahmen von Ländervereinbarungen	75.600 77.240	74.000	51.245
<b>634 10-6</b> 41.91.01	813 400	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge - Ressortprojekt Forderungsmanagement Siehe zu 422 10-9.	0 0	0	16.470
<b>634 20-3</b> 41.91.03	813 400	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (im Rahmen von Bildung u. Teilhabe) -refinanziert- Siehe zu 422 20-6.	21.180 21.540	35.400	24.407
<b>634 50-5</b> 41.91.01	813 400	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Jobcenter) -refinanziert- Siehe zu 422 50-8.	129.950 133.200	168.990	174.183
<b>634 51-3</b> 41.91.02	813 400	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen -refinanziert- Siehe zu 422 51-6.	0 0	8.950	9.379
<b>634 64-5</b> 41.91.02	813 400	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge z. Durchf. des Projektes "Demokratie leben" Siehe zu 422 64-8.	0 0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>634 80-7</b>	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.91.02	400	(OZG-UVG Digital) - refinanziert Siehe zu 422 80-8.	0		
<b>634 90-4</b>	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	16.829
41.91.03	400	(BTHG-Modellprojekt) - refinanziert - Siehe zu 422 90-7.	0		
<b>634 96-3</b>	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.91.03	400	(Jugend und Soziales) Siehe zu 422 65-6.	0		
<b>684 01-4</b>	012	Zuwendungen an Dachverbände der freien Wohlfahrts-	16.400	16.000	8.125
41.91.01	400	pflge	16.810		
<b>684 09-0</b>	235	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine	0	0	0
41.91.03	400	und Sonstige für Begegnungsstätten (Projektförderung)	0		
<b>684 10-3</b>	322	Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung	261.510	158.790	157.500
12.02.01	192	des Leistungssports (Sport) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Monatlich darf maximal 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal des Jahres wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	264.300		
<b>684 12-0</b>	322	Zuschuss an den Bremer Turnverband e. V.	58.530	57.830	57.500
12.02.01	192	für den Bundesstützpunkt RSG (Sachkosten) (Sport)	59.240		
<b>684 15-4</b>	322	Zuschuss im Rahmen der Förderung der Dopingprä-	7.000	5.060	4.159
12.02.01	192	vention durch die "NADA"	7.000		
<b>684 31-6</b>	011	Zuwendungen für Förderung freier Träger im Projekt	0	0	252.034
41.91.02	400	"Jugend Stärken Nord-Sud" Siehe zu 428 31-0.	0		
<b>684 32-4</b>	011	Zuwendungen für Förderung freier Träger im Projekt	0	0	247.360
41.91.02	400	"Jugend Stärken Ost-West" Siehe zu 428 32-8.	0		
<b>684 34-0</b>	011	Zuwendungen für Förderung freier Träger im	0	0	0
41.91.02	400	Projekt "Jugend Stärken" Siehe zu 428 34-4.	0		
<b>684 35-9</b>	322	Zuschuss an den Landessportbund, Kinderschutz im	77.500	0	0
12.02.01	192	Sport	77.500		
<b>700 00-1</b>	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	95.900	145.000	144.292
41.91.01	400	Instandsetzungen	64.860		

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>812 01-2</b>	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	93.800	190.000	131.800
41.91.01	400	Sachen	97.680		
<b>812 44-6</b>	219	Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	46.257
41.91.01	400		0		
<b>919 01-1</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	97.992
41.91.01	400		0		
	900				
<b>919 03-8</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
41.91.01	400		0		
	900				
<b>971 50-1</b>	882	Landesprogramm "Lebendige Quartiere" u. a.	0	2.000.000	0
41.91.01	400		0		
<b>981 20-5</b>	892	An HH-Stelle 0950.381 20-5 für Mehrbedarfe im	0	0	0
41.91.01	400	PPL 96	0		
<b>981 41-8</b>	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
41.91.01	400	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
<b>981 50-7</b>	892	An Hst. 0020/38100-0, Gebührenerstattung gemäß der	0	0	3.800
41.91.01	400	Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		
<b>984 03-4</b>	892	An Hst. 3400/384 03-6 für Aufgabenwahrnehmung im	0	0	80.000
41.91.01	400	Ressortbereich Stadt SJIS	0		
<b>985 10-3</b>	891	An Hst.6540/385 02, (I) V. Bremer Hst. 0400/985	20.000	0	0
12.02.01	192	10-3 für den Reitclub Brhv. e. V. (Therapiepferd)	0		
Gesamtausgaben Kapitel 0400			22.409.590	20.277.590	21.135.096
			22.525.180		
<b>Abschluss Kapitel 0400</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0400			7.219.360	5.832.370	6.639.018
			7.289.070		
Zuschuss/Überschuss			-15.190.230	-14.445.220	-14.496.078
			-15.236.110		



**Kapitel 0401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

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

## Kapitel 0401 Allgemeine Bewilligungen für Soziales

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

**Kapitel 0401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>686 10-0</b>	291	Landesprogramm "Lebendige Quartiere"	1.996.000	0	0
41.91.03	400	Gegenseitig deckungsfähig mit 984 38-0 und 985 38-7.	2.046.000		
<b>686 11-8</b>	291	Neue Förderung Queer Projekte	0	0	0
41.91.02	400		0		
<b>893 10-5</b>	291	Investitionskostenzuschüsse infolge der Einführung	2.759.000	2.539.000	2.415.366
41.21.04	400	der Pflegeversicherung	2.965.000		
<b>893 20-2</b>	291	Investive Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation	0	0	0
41.21.04	400	und Strukturverbesserung in der Altenhilfe	0		
<b>893 33-4</b>	291	Investive Zuwendungen im Zuge der	0	0	0
41.91.01	400	Corona-Pandemie (Projektförderung)	0		
<b>984 38-0</b>	892	An Hst. 3401.384 38-2, Landesprogramm Lebendige	0	0	1.600.000
41.91.03	400	Quartiere Siehe zu 686 10-0.	0		
<b>984 50-0</b>	892	Gebührenerstattung an andere Kapitel	0	0	0
41.91.03	400		0		
<b>985 31-0</b>	891	An Hst. 6401/385 06, Schuldnerberatung im Rahmen	95.370	100.000	92.205
41.21.01	400	des Verbraucherinsolvenzrechts	96.990		
<b>985 35-2</b>	891	An Hst. 6450/385 01 für die Durchführung des	261.380	255.000	242.971
41.91.02	400	Bundeserziehungsgeldgesetzes	267.910		
<b>985 36-0</b>	891	An Hst. 6401/385 02 für Aufwendungen nach dem	1.691.300	1.358.000	1.635.225
41.21.01	400	Brem AG SGB IX und XII	1.720.050		
<b>985 37-9</b>	891	An Hst. 6416/385 01 für Leistungen an Opfer der	93.210	82.000	90.124
41.21.01	400	politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	94.800		
<b>985 38-7</b>	891	An Bremerhaven, Landesprogramm Lebendige Quartiere	0	0	400.000
41.91.03	400	Siehe zu 686 10-0.	0		
Gesamtausgaben Kapitel 0401			8.788.820	5.669.020	7.681.591
			9.108.010		
<b>Abschluss Kapitel 0401</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0401			297.000	298.000	379.465
			302.000		
Zuschuss/Überschuss			-8.491.820	-5.371.020	-7.302.126
			-8.806.010		

**Kapitel 0402**  
**Allgemeine Bewilligungen für Jugend**

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

**Kapitel 0402**  
**Allgemeine Bewilligungen für Jugend**

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

## Kapitel 0402 Allgemeine Bewilligungen für Jugend

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>684 20-8</b> 41.91.02	291 400	Transkulturelle Kinder-, Jugend und Familienarbeit  1. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 20-3 und 685 20-4. 2. Diese Mittel sollen auch für Maßnahmen und Angebote zur geschlechterspezifischen Beratung und Gewaltprävention genutzt werden.	140.040 148.040	132.230	131.175
<b>684 30-5</b> 41.91.02	011 400	Zuwendungen für Förderung freier Träger im Projekt "Jugend stärken" Siehe zu 428 33-3.	0 0	0	0
<b>684 40-2</b> 41.20.03	291 400	Zuschüsse für Maßnahmen mit familienpolitischen Schwerpunkten	32.920 34.890	31.000	16.929
<b>684 50-0</b> 41.20.03	291 400	Förderungen "Queer"	150.000 150.000	150.000	140.714
<b>684 51-8</b> 41.20.02	263 400	An freie Träger für erzieherischen und präventiven Kinder- und Jugendschutz	0 0	0	30.000
<b>684 73-9</b> 41.20.02	261 400	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände, Vereine usw.  Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	194.500 194.500	194.500	190.000
<b>684 77-1</b> 41.20.02	291 400	Zuweisungen nach dem Kinder- und Jugendplan des Bundes oder Landesrichtlinien für laufende Zwecke 1. Mehrausgaben bei 531 77-0, 684 77-1 und 984 28-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 17-3, 281 17-0 und 282 17-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 77-0 und 984 28-7.	52.500 52.530	52.500	33.627
<b>684 78-0</b> 41.20.03	291 400	Zuschüsse an Freie Träger zur Stärkung und Unterstützung gleichgeschlechtlicher Lebensformen	67.580 69.270	65.930	48.518
<b>684 95-0</b> 41.20.02	261 400 924	Zuschüsse an freie Träger zur Durchführung des Bundesprogramms "Demokratie leben"  1. Mehrausgaben bei 531 10-0 und 684 95-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 95-5 und 281 95-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-0.	110.000 120.000	105.000	715.292
<b>684 96-8</b> 41.20.02	261 400	Zuschüsse für das Bundesprogramm "Demokratie leben!"	46.980 54.100	80.000	37.536
<b>685 20-4</b> 41.91.02	291 400	Zuschüsse für Transkulturalität  Siehe zu 684 20-8.	120.000 120.000	160.000	0
<b>984 28-7</b> 41.20.02	892 400	An Hst. 3431/384 28-0 nach dem Kinder- und Jugendplan des Bundes und den Landesrichtlinien Siehe zu 684 77-1.	0 0	0	0
<b>984 32-5</b> 41.20.02	892 400	An Hst. 3431/384 32-8 für außerschulische Jugendbildung	298.720 298.720	298.720	298.720

**Kapitel 0402**  
**Allgemeine Bewilligungen für Jugend**

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

## Kapitel 0408 Sonstige Sozialleistungen

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



**Kapitel 0408**  
**Sonstige Sozialleistungen**

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

## Kapitel 0408 Sonstige Sozialleistungen

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

**Kapitel 0408**  
**Sonstige Sozialleistungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>671 56-6</b> 41.23.01	312 490	Kosten der Unterbringung in Maßregelvollzugs- einrichtungen nach dem StGB (§64) außerhalb des Landes Bremen	517.280 526.080	355.000	500.134
<b>681 11-1</b> 41.20.01	262 400	Ausgaben für berufsvorbereitende und ausbildungsbegleitende Maßnahmen	280.000 280.000	280.000	0
<b>681 20-0</b> 41.21.01	291 400	Modellvorhaben "Budget für Arbeit"  1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Die nicht verbrauchten Mittel sind übertragbar.	0 0	0	30.440
<b>681 30-8</b> 41.21.01	291 400	Mieterverein-Mitgliedschaften für Menschen im Sozialleistungsbezug	30.000 30.000	0	0
<b>681 50-2</b> 41.21.01	291 400	Kosten zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten	0 0	0	0
<b>681 51-0</b> 41.21.01	291 400	Leistungen an den Fonds zur Durchführung der Impfung "Neue Influenza" im Land Bremen	0 0	0	0
<b>681 60-0</b> 41.21.01	291 400	Aufwendungen zur Vermeidung von Energie- und Wassersperren (Härtefallfonds)	0 0	0	0
<b>681 90-1</b> 41.20.01	882 400	Globale Mehrausgaben UMA  Siehe zu 633 10-9.	0 0	0	0
<b>682 11-8</b> 41.20.01	291 400	Ausgaben für das Sozialpädiatrische Zentrum	375.990 382.380	0	0
<b>684 13-7</b> 41.21.01	227 400	Beteiligung an den Pflegestützpunkten gem. § 92 c SGB XI	218.000 223.000	176.800	0
<b>684 14-5</b> 41.21.01	291 400	Empfängnisverhütende Mittel für Frauen ab dem 21. Lebensjahr	0 0	70.000	0
<b>684 33-1</b> 41.21.01	291 400	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der Corona-Pandemie (Soziales allgemein, Land Bremen)	0 0	0	0
<b>684 34-0</b> 41.20.01	291 400	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der Corona-Pandemie (Jugend allgemein, Land Bremen)	0 0	0	0
<b>684 50-1</b> 41.20.01	291 400	Zuwendungen Bundesstiftung "Frühe Hilfen" Projektförderung) Siehe zu 531 50-0.	0 0	0	0
<b>685 10-9</b> 41.20.01	291 400	Aufwendungen im Rahmen der Vereinbarung zum Runden Tisch Heimerziehung	0 0	0	0

## Kapitel 0408 Sonstige Sozialleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>685 11-7</b> 41.20.01	291 400	Aufwendungen im Rahmen der Stiftung Anerkennung und Hilfe	101.030 102.750	117.000	97.682
<b>984 10-6</b> 41.21.01	892 400	An Hst. 3472/384 10-3, 3474/384 10-0 u. 12-7 Bundesanteil für Kosten der Unterkunft	167.565.450 170.414.060	156.466.000	162.010.280
<b>984 17-3</b> 41.20.01	892 490	An Hst. 3434/384 17-5 für die Kostenerstattung gem. §§89, 89e Abs. 2 SGB VIII Gegenseitig deckungsfähig mit 984 20-3, 984 30-0, 984 35-1, 0410/984 20-2 bis 0410/984 27-0 und 0411/984 36-2. <i>Produktgruppenübergreifende Deckungsfähigkeit von Ausgaben für Erstattungen sowie Weiterleitung von Bundesmitteln im Rahmen der Sozialleistungen.</i>	101.680 103.410	0	98.313
<b>984 18-1</b> 41.20.01	892 400	An Hst. 3434/384 18-3 für Kosten der vorläufigen Inobhutnahme umA gem § 42a SGB VIII (n. F.)	3.938.420 4.005.370	2.670.000	3.807.849
<b>984 19-0</b> 41.20.01	892 400	An Hst. 3434/384 19-1 für die Kostenerstattung §89d UMA (Kosten ab 01.11.15 ohne §42a)	27.956.490 28.431.750	22.920.000	27.029.669
<b>984 20-3</b> 41.20.01	892 400	An Hst. 3408/384 20-5, Zuweisungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Siehe zu 984 17-3.	21.090.000 21.448.000	19.733.000	20.267.804
<b>984 24-6</b> 41.21.01	892 400	An Hst. 3412/384 24-4, Erstattungen nach dem Beruflichen Reha-Gesetz	4.330 4.400	5.000	4.183
<b>984 30-0</b> 41.21.01	892 400	An Hst. 3408/384 30-2, Zuweisungen nach dem Landespflegegeldgesetz Siehe zu 984 17-3.	2.074.270 2.109.520	2.050.000	2.005.499
<b>984 35-1</b> 41.21.01	892 490	An Hst. 3413/384 35-3 für Leistungen der Grund- sicherung nach dem SGB XII Siehe zu 984 17-3.	96.345.550 97.983.420	95.920.000	91.811.273
<b>984 50-5</b> 41.20.01	892 400	An Hst. 3434/384 50-7 Bundesstiftung "Frühe Hilfen" Siehe zu 531 50-0.	177.180 172.530	163.250	174.107
<b>984 51-3</b> 41.20.01	892 400	An Hst. 3510/384 51-1 Bundesstiftung "Frühe Hilfen" Siehe zu 531 50-0.	177.130 180.140	187.900	171.253
<b>984 60-2</b> 41.21.01	892 400	An Hst. 3417/384 60-9 für Flüchtlingsunterkünfte  Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 60-9 geleistet werden.	0 0	0	0
<b>984 73-4</b> 41.21.01	892 400	An Hst. 3496/384 73-2, Beteiligung an den Pflege- stützpunkten gem. § 92 c SGB XI a.d. Stadtgemeinde	0 0	0	139.792
<b>985 10-2</b> 41.21.01	891 400	An Hst. 6440/385 10, Bundesanteil für Kosten der Unterkunft	31.377.590 31.911.010	33.040.000	30.337.351

**Kapitel 0408**  
**Sonstige Sozialleistungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>985 11-0</b>	891	An Hst. 6451/385 04, Kostenerstattung § 89d	274.110	500.000	265.020
41.20.01	400	Erziehungshilfe UMA (Neufälle ab 01.11.2015) Siehe zu 633 10-9.	278.770		
<b>985 17-0</b>	891	An Hst. 6451/385 02, Kostenerstattung § 89d	0	0	0
41.20.01	400	Erziehungshilfe UMF/UMA (Altfälle vor 01.11.2015) Siehe zu 633 10-9.	0		
<b>985 18-8</b>	891	An Hst. 6451/385 05 für Kostender vorläufigen In-	0	0	0
41.20.01	400	obhutnahme umA gem. § 42a SGB VIII Siehe zu 633 10-9.	0		
<b>985 20-0</b>	891	An Hst. 6451/385 01, Zuweisungen nach dem	6.331.000	6.787.000	6.120.754
41.20.01	400	Unterhaltungsvorschussgesetz	6.438.000		
<b>985 30-7</b>	891	An Hst. 6421/385 02, Zuweisungen nach dem	440.850	468.000	426.234
41.21.01	400	Landespflegegeldgesetz	448.340		
<b>985 38-2</b>	891	An Hst. 6411/385 01 u. a., Erstattung d.anteiligen	19.398.990	18.025.000	18.755.870
41.21.01	490	Bundesanteils der Grundsicherung nach dem SGB XII	19.728.770		
<b>985 39-0</b>	891	An Hst. 6500/385 04 Kosten zur Bekämpfung von	0	16.000	0
41.23.01	400	Geschlechtskrankheiten	0		
<b>985 50-1</b>	891	An Hst. 6450/385 02 Bundesstiftung "Frühe Hilfen"	96.740	80.000	93.532
41.20.01	400	Siehe zu 531 50-0.	98.380		
<b>985 73-0</b>	891	An Hst. 6401/385 02 für die Beteiligung an den	34.260	33.000	33.128
41.21.01	400	Pflegestützpunkten gem. § 92 c SGB XI	34.850		
Gesamtausgaben Kapitel 0408			397.627.940	377.778.500	382.331.463
			404.361.770		
<b>Abschluss Kapitel 0408</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0408			330.906.820	318.983.150	321.082.880
			336.520.790		
Zuschuss/Überschuss			-66.721.120	-58.795.350	-61.248.583
			-67.840.980		

**Kapitel 0410**  
**Sozialhilfeleistungen**

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

**Kapitel 0410**  
**Sozialhilfeleistungen**

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

## Kapitel 0410 Sozialhilfeleistungen

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



**Kapitel 0410**  
**Sozialhilfeleistungen**

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

**Kapitel 0410**  
**Sozialhilfeleistungen**

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

**Kapitel 0411**  
**Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen**

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

**Kapitel 0411**  
**Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen**

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

**Kapitel 0411**  
**Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen**

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

**Kapitel 0411**  
**Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen**

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

**Kapitel 0451**  
**Allgemeine Bewilligungen für Integration**

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

**Kapitel 0451**  
**Allgemeine Bewilligungen für Integration**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>531 10-7</b>	291	Informations-, Aufklärungs- und Öffentlichkeits-	41.000	40.000	39.285
41.22.01	400	arbeit	42.030		
<b>531 30-1</b>	291	Kosten für den Bremer Rat für Integration	45.100	44.000	42.986
41.22.01	400		46.230		
<b>532 10-3</b>	291	Landesantidiskriminierungsstelle	0	400.000	0
41.22.01	400		0		
<b>684 10-8</b>	291	Zuschüsse für Maßnahmen zur Integration	329.380	323.000	265.565
41.22.01	400	von NeuzuwanderInnen (Projektförderung)	335.910		
<b>684 11-6</b>	246	Integrationsmaßnahmen in der	195.780	191.000	189.340
41.22.01	400	Einwanderungsgesellschaft (institut. Förderung) Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	200.670		
<b>684 20-5</b>	246	Selbsthilfe- und Projektförderung	205.800	152.000	72.562
41.21.03	400		209.700		
<b>684 28-0</b>	291	Förderung der Interkulturellen Zusammenarbeit	34.340	33.500	34.410
41.22.01	400	(Projektförderung)	35.200		
<b>684 35-3</b>	246	Zuschüsse für Maßnahmen für traumatisierte	0	0	0
41.21.03	400	Migranten	0		
<b>684 36-1</b>	246	Zuschüsse für Maßnahmen für ethnische Minderheiten	82.550	80.540	86.570
41.21.03	400		84.620		
Gesamtausgaben Kapitel 0451			933.950	1.264.040	730.717
			954.360		
<b>Abschluss Kapitel 0451</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0451			2.110	2.100	22.808
			2.120		
Zuschuss/Überschuss			-931.840	-1.261.940	-707.909
			-952.240		













## Inhaltsverzeichnis

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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





## Inhaltsverzeichnis

0331 Versorgungsamt

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



**Einzelplan 04 Jugend und Soziales, Ausländerintegration**  
**Kapitel 0331 Versorgungsamt**

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

Einzelplan 04 Jugend und Soziales, Ausländerintegration  
Kapitel 0331 Versorgungsamt

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

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

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

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

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

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

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









**2022 - 2023**

**12.01 Kommunale Sportangelegenheiten (S)**

12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten (S)

**12.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)**

12.99.10 Bremer Bäder GmbH (S)

**Produktplan:** 12 Sport

Verantwortlich: Sen. Stahmann - S

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die Sportverwaltung richtet sich bei der Sportförderung an den Bedarfen der am Gemeinwohl orientierten und öffentliche Aufgaben erfüllenden Sportorganisationen aus, deren eigene Mittel nicht ausreichen. Insbesondere sollen interkulturelle Sportangebote gefördert und der Zugang von jungen Flüchtlingen zu Sportvereinen ermöglicht werden.

Weiterhin steht die Schaffung vielfältig nutzbarer, attraktiver und am lokalen Sportbedarf orientierter Bewegungsräume für Menschen unterschiedlichster Interessen und jeden Alters unter geringstmöglichem finanziellem Einsatz im Fokus.

### Strategische Ziele

S1: Stärkung des Ehrenamts

S2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen

S3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur

S4: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen

S5: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats sowie Sportförderungsgesetz.

### Zuzuordnende Kapitel

3191; 3192

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	630	555	278	279	281	283	284
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	300	145	45	45	45	45	45
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	300	145	45	45	45	45	45
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.308	4.855	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.238</b>	<b>5.555</b>	<b>323</b>	<b>324</b>	<b>326</b>	<b>328</b>	<b>329</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.471	13.240	17.335	17.283	17.488	17.488	17.488
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.066	13.382	13.524	6.026	9.886	12.204	3.055
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	10	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	10	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	4.855	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.392</b>	<b>26.632</b>	<b>30.859</b>	<b>23.309</b>	<b>27.374</b>	<b>29.692</b>	<b>20.543</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.154</b>	<b>-21.077</b>	<b>-30.536</b>	<b>-22.985</b>	<b>-27.048</b>	<b>-29.364</b>	<b>-20.214</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>20,63</b>	<b>20,86</b>	<b>1,05</b>	<b>1,39</b>	<b>1,19</b>	<b>1,10</b>	<b>1,60</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0-	0,0-	0,0	0,0-	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

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



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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Wirkungsorientierte Sportförderung - Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen  
 Neue gesellschaftliche Aufgaben wie Sport gegen Gewalt, Sport im Rahmen der Gesundheitsvorsorge, Rehabilitation, Integration und Inklusion stellen die Sportvereine vor neuen größeren Herausforderungen. Um Effektivität und Nachhaltigkeit der Sportfördermaßnahmen zu verstärken, soll der Fokus gezielt auf die Förderung der Vereine gelegt werden.

Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft:  
 Die von der Bremer Bäder GmbH betriebenen öffentlichen Bäder in Bremen werden neben der Öffentlichkeit von Sportvereinen und -verbänden sowie von Schulen für Freizeit, Erholung, Sport und Leistungstraining genutzt. Dazu bedarf es einer modernen und multifunktionalen Bäderlandschaft. Im Rahmen des Bäderkonzeptes wird ein Ersatzneubau des Westbades sowie der Neubau einer Schwimmhalle am Standort des Horner Bades umgesetzt. Um die Effizienz u. Effektivität der Maßnahmen in Relation zu den Kosten aufzuzeigen, werden die Kennzahlen Besucherzahl der Bremer Bäder und Betriebskostenzuschuss pro Besucher gebildet.

**Produktbereich:** 12.01 Kommunale Sportangelegenheiten (S)

Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- identisch mit Produktplan -

### Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Ehrenamts

Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen

Z3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur

### Auftragsgrundlage

- identisch mit Produktplan -.

### Zuzuordnende Kapitel

3191; 3192

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	620	555	278	279	281	283	284
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	300	145	45	45	45	45	45
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	300	145	45	45	45	45	45
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.308	4.855	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.228</b>	<b>5.555</b>	<b>323</b>	<b>324</b>	<b>326</b>	<b>328</b>	<b>329</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.175	7.455	8.795	8.940	9.138	9.138	9.138
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.868	3.217	2.315	2.469	2.337	2.241	2.237
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	4.855	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.898</b>	<b>10.672</b>	<b>11.110</b>	<b>11.409</b>	<b>11.475</b>	<b>11.379</b>	<b>11.375</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.670</b>	<b>-5.117</b>	<b>-10.787</b>	<b>-11.085</b>	<b>-11.149</b>	<b>-11.051</b>	<b>-11.046</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>35,09</b>	<b>52,05</b>	<b>2,91</b>	<b>2,84</b>	<b>2,84</b>	<b>2,88</b>	<b>2,89</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0-	0,0-	0,0	0,0-	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten (S)

Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- Leistungen des Sports gemäß der Landesverfassung, dem Sportförderungsgesetz sowie der daraus abgeleiteten politischen Vorgaben
- Verwaltung und Betrieb der Bezirks- und sonstigen Sportanlagen
- Betrieb der städtischen Badeseen
- Unterhaltung und Sanierung von Sportanlagen
- Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine und -verbände auf Grundlage des Sportförderungsgesetzes sowie der Richtlinien der Sportförderung
- Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppen
- Planung von Sportanlagen, Sichern der Funktionsfähigkeit der Sportanlagen, Modernisierung und Attraktivitätssteigerung der Sportanlagen

### Strategische Ziele

- Z1: Stärkung des Ehrenamts
- Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen
- Z3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats.

### Zuzuordnende Kapitel

3191; 3192

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	620	555	278	279	281	283	284
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	300	145	45	45	45	45	45
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	300	145	45	45	45	45	45
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.308	4.855	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.228</b>	<b>5.555</b>	<b>323</b>	<b>324</b>	<b>326</b>	<b>328</b>	<b>329</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.175	7.455	8.795	8.940	9.138	9.138	9.138
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.868	3.217	2.315	2.469	2.337	2.241	2.237
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	4.855	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.898</b>	<b>10.672</b>	<b>11.110</b>	<b>11.409</b>	<b>11.475</b>	<b>11.379</b>	<b>11.375</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.670</b>	<b>-5.117</b>	<b>-10.787</b>	<b>-11.085</b>	<b>-11.149</b>	<b>-11.051</b>	<b>-11.046</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>35,09</b>	<b>52,05</b>	<b>2,91</b>	<b>2,84</b>	<b>2,84</b>	<b>2,88</b>	<b>2,89</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0-	0,0-	0,0	0,0-	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Die konsumtiven Einnahmen bestehen größtenteils aus den Entgelten für die Benutzung der Sportanlagen.



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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 12.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- identisch mit Produktplan -

### Strategische Ziele

- Z1: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen
- Z2: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen

### Auftragsgrundlage

- identisch mit Produktplan -

### Zuzuordnende Kapitel

3191

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

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

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**



**Produktgruppe:** 12.99.10 Bremer Bäder GmbH (S)

Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Primäre Aufgabe der Bädergesellschaft ist der Betrieb der ihr von der Freien Hansestadt Bremen (FHB) zur Nutzung übertragenen öffentlichen Bäder und der Eislaufflächen. Durch das Angebot von Kombi-, Hallen- und Freibädern fördert die Gesellschaft sportliche und gesundheitliche Nachfragen der Bremerinnen und Bremer und somit kommt ihr eine hohe Bedeutung für die FHB zu.

### Strategische Ziele

- Z1: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen
- Z2: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen

### Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag

### Zuzuordnende Kapitel

3191

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

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

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**41.01 Hilfen f. junge Menschen und Familien (S)**

- 41.01.01 Kinder - und Jugendförderung (S)
- 41.01.03 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S)
- 41.01.04 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -stat.-(S)
- 41.01.05 Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.-pol. (S)
- 41.01.06 Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)
- 41.01.07 Unterhaltsvorschuss (S)

**41.02 Hilfen und Leistungen für Erwachsene (S)**

- 41.02.01 Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)
- 41.02.06 Zuwend. der offenen Behindertenhilfe (S)

**41.03 Hilfen und Leistungen für Zuwanderer (S)**

- 41.03.01 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtl.(S)
- 41.03.02 Hilfen f. Migrantinnen/Migrant.

**41.04 Hilfen und Leist. f. ältere Menschen (S)**

- 41.04.01 Präventive und offene Altenhilfe (S)
- 41.04.02 Hilfen zur Pflege (S)
- 41.04.03 Blindenhilfe und Landespflegegeld (S)

**41.05 Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII/II(S)**

- 41.05.01 GSiAE SGB XII Bundesauftragsverwalt.(S)
- 41.05.02 Bildung und Teilhabe (S)
- 41.05.03 HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S)
- 41.05.04 Komm.Leist.zur Existenzsich.n. SGB II(S)

**41.06 Hilfe b.Krankheit u.a.bes.Lebenslagen(S)**

- 41.06.01 Hilfen zur Gesundheit (S)
- 41.06.02 Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)

**41.07 Hilfen Sucht-, Drog.-, psych.Kranke (S)**

41.07.02 Sozialpsychiatrische Leistungen (S)

**41.08 Übergreif. Integration, Beauftragte (S)**

41.08.01 Übergreif. Integration, Beauftragte (S)

**41.09 Amt für Versorgung und Integration (S)**

41.09.01 Amt für Versorgung und Integration (S)

**41.90 Zentrale Dienste (S)**

41.90.01 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S)

41.90.02 Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen(S)

41.90.03 Sen. Angelegenheiten - Soziales (S)

41.90.04 Amt für Soziale Dienste (S)

41.90.05 Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)

**41.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)**

41.99.01 Werkstatt Bremen (S)

41.99.10 Werkstatt Nord gGmbH (S)

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Der Haush. bündelt die Einn. u. Ausg. der SGB II, IX, VIII, XII, AsylbLG u. and. Gesetze sowie freiw. Leistungen. Der größte Teil der Ausg. wird durch die Gewährung v. Leistungen nach den o.g. Gesetzen bestimmt. Darüber hinaus orientiert sich die öff. Sozial- u. Daseinsvors. an Zielen, wie z.B. Stärk. der Quartiere, Inklusion, Integration, Selbstverantw. sowie Hilfe z. Selbsthilfe. Ein bes. Augenmerk gilt der Bekämpfung von Obdachlosigkeit sowie der Bekämpfung der Kinderarmut. Ziel der übergreifenden Integrationspolitik ist, Menschen mit Integrationserschwernissen die Teilhabe am gesellschaftl. Leben zu ermöglichen. Fam.-politik versucht, das Leben mit Kindern, das Zusammenleben von Paaren u. den Generationenzusammenhang zu unterstützen. Fam.-politische Maßnahmen sind gerichtet auf das mat. Wohlbefinden von Familien, ihre Gesundheit und Sicherheit, Bez. zu Gleichaltrigen u. zu Familien u. auf die kind- sowie elternbezogene Bildung. Die hierzu erforderl. Infrastruktur umfasst u.a. Mehrgenerationenhäuser, Häuser d. Familie, Mütterzentren, Eltern/Fam.-bildung, Erz.-beratung, Spieletreffs, Familien- und Kinderfreizeiten u. Frühe Hilfen. Die erbrachten Leistungen reichen von der allg. Daseinsvorsorge bis zur Intervention bei Kindeswohlgefährdung. Eigenst. Jugendpolitik bezeichnet einen Ansatz, der die Interessen u. Bedürfnisse von jung. Menschen zw. 12 und 27 Jahren in den Mittelpunkt stellt. Infrastrukturleistungen sind u.a. die stadtteilbez. Kinder-/Jugendförderung u. Jugendarbeit, Jugendfreizeitheime, die außerschulische Jugendbildung, die Jugend-verbandsarbeit, die Jugendberufsförderung. Zum Ressortbereich gehören neben der Sen. Behörde, das Amt f. Soz. Dienst, das Amt f. Versorgung u. Integration sowie die Werkstatt Bremen. Die Darstellung der Zieler. der Aufg.-wahrnehmung erfolgt i. W. durch direkt zugeordnete Kennz. im PPL bzw. in den Ber./Grpn. oder durch sep. Berichterstattung.

### Strategische Ziele

- S1: Gewährung Leistungen des SGB VIII (von Kindeswohl) und Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, dabei vorrangig Hilfen innerhalb der Herkunftsfamilie. Bei Fremdplatzierung Steuerung in familiäre Settings.
- S2: Begrenzung der Kosten der Hilfen zur Erziehung.
- S3: Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist durch Gewährung von Hilfen und Leistungen SGB XII
- S4: Der notw. Lebensunterhalt bedürftiger erwerbsf. Menschen ist gewährleistet (SGB II). Bedarfsgem. Hilfen zur Überwindung von Vermittlungshemmnissen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind gewährt.
- S5: Geflüchtete erhalten die notwendigen Hilfen und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Förderung der Integration.

### Auftragsgrundlage

Maßgebliche Auftragsgrundlagen sind die SGB II, VIII, IX, XII und AsylbLG sowie darüber hinaus eine Reihe weiterer Gesetze u.a. Normen sowie Beschlüsse. Die Auftragsgrundlagen werden speziell in den Produktbereichen und -gruppen gesondert ausgewiesen.

### Zuzuordnende Kapitel

3307; 3400; 3401; 3408; 3411; 3412; 3413; 3417; 3418; 3419; 3420; 3431; 3434; 3461; 3472; 3473; 3474; 3490; 3493; 3496



Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	71.198	68.544	61.955	69.957	71.266	72.604	73.969
Investive Einnahmen	754	340	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	412.829	498.423	490.679	531.093	540.106	549.285	558.610
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	412.828	498.422	490.679	531.093	540.106	549.285	558.610
- von Bremerhaven	1	1	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	234	3.623	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>485.015</b>	<b>570.930</b>	<b>552.634</b>	<b>601.050</b>	<b>611.372</b>	<b>621.889</b>	<b>632.579</b>
Personalausgaben	55.417	60.328	62.723	75.328	75.851	76.388	76.938
Sonst. konsumtive Ausgaben	947.794	983.033	986.118	1.019.211	1.036.629	1.053.313	1.070.274
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.205	7.840	5.065	5.970	6.125	4.509	4.460
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	24.324	18.796	19.445	19.149	19.416	19.687	19.963
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	24.324	18.796	19.445	19.149	19.416	19.687	19.963
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	4.285	54	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.040.025</b>	<b>1.070.051</b>	<b>1.073.351</b>	<b>1.119.658</b>	<b>1.138.021</b>	<b>1.153.897</b>	<b>1.171.635</b>
<b>Saldo</b>	<b>-555.010</b>	<b>-499.121</b>	<b>-520.717</b>	<b>-518.608</b>	<b>-526.649</b>	<b>-532.008</b>	<b>-539.056</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>46,63</b>	<b>53,36</b>	<b>51,49</b>	<b>53,68</b>	<b>53,72</b>	<b>53,89</b>	<b>53,99</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

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

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

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

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 41.01 Hilfen f. junge Menschen und Familien (S)

Verantwortlich: Herr Diener - 2

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Absicherung materieller und sozialer Rahmenbedingungen für junge Menschen und deren Familien (Schaffung einer familienfreundlichen Umwelt) Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und Sorgeberechtigten. Hilfen zur Entwicklung von Eigenständigkeit und Eigenverantwortung junger Menschen. Verhinderung von sozialer Ausgrenzung von jungen Menschen und deren Familien. Sicherstellung eines dauerhaften Lebensortes für junge Menschen außerhalb der Familie beim Ausfall von Familiensystemen.

### Strategische Ziele

- Z1: Vermeidung von fremdplatzierenden Hilfen soweit fachlich tragbar.
- Z2: Qualität der Hilfeplanung und der Durchführung von Maßnahmen erhöhen.
- Z3: Kontinuierliche Reduzierung des Fallbestandes und Einhaltung des Abbaupfades. Im Fokus steht die Beendigung von Hilfen für junge volljährige umA.
- Z4: Begrenzung von Neufällen umA. Bremen hat seine Aufnahmequote nach Königsteiner Schlüssel erfüllt. Lediglich gesetzliche Vertelausschlussgründe rechtfertigen Neufälle.
- Z5: Begrenzung der Ausgaben umA.

### Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz); BGB; FGG; JGG; SGB XII

### Zuzuordnende Kapitel

3408; 3411; 3412; 3418; 3431; 3434; 3473; 3496

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	20.832	24.009	18.384	24.212	24.622	25.039	25.464
Investive Einnahmen	186	324	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	68.964	68.633	62.776	86.066	87.516	88.991	90.491
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	68.964	68.633	62.776	86.066	87.516	88.991	90.491
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>89.982</b>	<b>92.966</b>	<b>81.160</b>	<b>110.278</b>	<b>112.138</b>	<b>114.030</b>	<b>115.955</b>
Personalausgaben	20.213	22.742	24.718	29.369	29.369	29.369	29.369
Sonst. konsumtive Ausgaben	306.896	318.444	306.873	331.705	337.398	342.807	348.309
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.829	2.382	2.065	3.171	2.215	2.515	2.515
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.931	2.635	1.650	1.619	1.647	1.675	1.703
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.931	2.635	1.650	1.619	1.647	1.675	1.703
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>336.869</b>	<b>346.203</b>	<b>335.306</b>	<b>365.864</b>	<b>370.629</b>	<b>376.366</b>	<b>381.896</b>
<b>Saldo</b>	<b>-246.887</b>	<b>-253.237</b>	<b>-254.146</b>	<b>-255.586</b>	<b>-258.491</b>	<b>-262.336</b>	<b>-265.941</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>26,71</b>	<b>26,85</b>	<b>24,20</b>	<b>30,14</b>	<b>30,26</b>	<b>30,30</b>	<b>30,36</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	326,6	379,5	383,2	460,6	460,6	460,6	460,6
Personalbestand	315,9	354,9	288,6	337,6	329,1	322,3	313,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>10,6</b>	<b>24,6</b>	<b>94,6</b>	<b>123,0</b>	<b>131,5</b>	<b>138,3</b>	<b>146,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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



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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.01.01 Kinder - und Jugendförderung (S)

Verantwortlich: Frau Schrader - 22

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Leistungen gemäß BremKJFFöG in Verbindung mit dem Zweiten Kapitel, Erster Abschnitt SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe, d.h. v.a. Stadtteilbezogene Kinder- und Jugendarbeit, Spielförderung, Jugendbildung/Jugendverbände/Jugendinformation, Kinder- und Jugendschutz sowie Beratung und Förderung junger Menschen.

### Strategische Ziele

- Z1: Leistungen der Kinder- und Jugendförderung befähigen junge Menschen zur Selbstbestimmung, zur Übernahme sozialer Verantwortung sowie zur aktiven Mitwirkung an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt und schützen sie vor Gefährdungen für ihr Wohl.
- Z2: Die Qualität der Angebote wird kontinuierlich geprüft und weiterentwickelt; ein Jugendbericht wird erstellt.
- Z3: Angebote der Kinder- und Jugendförderung werden beteiligungsorientiert geplant und durchgeführt. Zum einen wird Verantwortungsübernahme für sich und andere gefördert, zum anderen werden partizipative Planungsinstrumente implementiert (Spilleitplanung).
- Z4: Verbesserung der Angebote zum Spiel im öffentlichen Raum.

### Auftragsgrundlage

BremKJFFöG, SGB VIII (KJHG), insbesondere §§ 11 bis 15 in Verbindung mit §§ 79 bis 81 SGB VIII, UN KRK (Art. 31), (kleinräumige) Jugendhilfeplanung gemäß § 79 SGB VIII, BremAGKJHG und Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Senatsbeschlüsse zum Europapolitischen Jugendkonzept (21.04.2015) sowie zum Rahmenkonzept für die offene Kinder- und Jugendarbeit (17.02.2015), Konzept "Spiel & Bewegung im öffentlichen Raum" (2002), § 8 LBO, DIN 18034, DIN 1176

### Zuzuordnende Kapitel

3431; 3496

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	408	484	8	9	9	9	9
Investive Einnahmen	186	324	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	299	306	299	299	299	299	299
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	299	306	299	299	299	299	299
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>893</b>	<b>1.114</b>	<b>307</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>308</b>
Personalausgaben	577	516	750	654	654	654	654
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.198	14.806	14.849	15.085	15.414	15.414	15.414
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.402	2.382	2.065	2.171	2.215	2.515	2.515
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.177</b>	<b>17.704</b>	<b>17.664</b>	<b>17.910</b>	<b>18.283</b>	<b>18.583</b>	<b>18.583</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.284</b>	<b>-16.590</b>	<b>-17.357</b>	<b>-17.602</b>	<b>-17.975</b>	<b>-18.275</b>	<b>-18.275</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>5,88</b>	<b>6,29</b>	<b>1,74</b>	<b>1,72</b>	<b>1,68</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

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

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.01.03 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.- (S)

Verantwortlich: Frau Breitenfeldt - 20

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Ambulante Hilfe zur Erziehung nach §27 ff (z.B. Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, soziale Gruppenarbeit, Eingliederungshilfe nach § 35a inklusive Schulbegleitung).  
Frühförderung und integrative Hilfen. Zuwendungen für institutionelle und projekthafte Förderung im Kontext Hilfe zur Erziehung.

### Strategische Ziele

Z1: Verschiebung der Hilfen in Richtung geringerer Hilfebedarfe und Eingriffsintensitäten.  
Z2: Vermeidung von Hilfen durch höhere Beratungsqualität. Kürzere Verweildauern durch gezielte Hilfeplanung und passgenauere Hilfen.

### Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), insbesondere §§ 27 bis 32 SGB VIII, BGB

### Zuzuordnende Kapitel

3434; 3496

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.988	4.548	2.777	4.635	4.714	4.794	4.876
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	174	349	163	177	173	168	163
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	174	349	163	177	173	168	163
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.162</b>	<b>4.897</b>	<b>2.940</b>	<b>4.812</b>	<b>4.887</b>	<b>4.962</b>	<b>5.039</b>
Personalausgaben	14.407	16.686	17.684	20.913	20.913	20.913	20.913
Sonst. konsumtive Ausgaben	78.284	72.302	78.872	76.419	77.694	78.991	80.309
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.816	333	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.816	333	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>97.507</b>	<b>89.321</b>	<b>96.556</b>	<b>97.332</b>	<b>98.607</b>	<b>99.904</b>	<b>101.222</b>
<b>Saldo</b>	<b>-94.345</b>	<b>-84.424</b>	<b>-93.616</b>	<b>-92.520</b>	<b>-93.720</b>	<b>-94.942</b>	<b>-96.183</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>3,24</b>	<b>5,48</b>	<b>3,04</b>	<b>4,94</b>	<b>4,96</b>	<b>4,97</b>	<b>4,98</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	199,1	260,9	261,6	317,1	317,1	317,1	317,1
Personalbestand	205,8	245,6	187,6	233,9	229,2	225,8	220,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-6,7</b>	<b>15,3</b>	<b>74,0</b>	<b>83,1</b>	<b>87,8</b>	<b>91,3</b>	<b>97,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Z1: Verschiebung der Hilfen in Richtung geringerer Hilfebedarfe und Eingriffsintensitäten.</b>							
Anteil Fallpauschale I SpFH [%]	54,07	54,23	58,00	55,00	56,00	57,00	58,00
<b>Z2: Vermeidung von Hilfen durch höhere Beratungsqualität. Kürzere Verweildauern durch gezielte Hilfeplanung und passgenauere Hilfen.</b>							
Amb. familienunterst. Hilfen/1000 JEW [ST]	22,080	22,660	20,500	22,500	22,000	22,000	22,000

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.01.04 Hilfen zur Erziehung SGB VIII -stat.- (S)

Verantwortlich: Frau Breitenfeldt - 20

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Hilfe zur Erziehung bei notwendiger Unterbringung von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer Herkunftsfamilie. Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen. Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer.

### Strategische Ziele

Z1: Entlastung des Systems Inobhutnahmen.  
Z2: Reduzierung des Anteils Volljähriger an den Hilfen gem. §34 SGB VIII durch frühzeitige Verselbständigung und ggf. fließende Übergänge in andere Hilfesysteme.

### Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz); insbesondere §§ 8a, 33 bis 35 a SGBVIII, BGB, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

### Zuzuordnende Kapitel

3434

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.395	7.908	7.060	8.179	8.318	8.460	8.603
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.395</b>	<b>7.908</b>	<b>7.060</b>	<b>8.179</b>	<b>8.318</b>	<b>8.460</b>	<b>8.603</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	152.827	147.179	134.334	152.488	155.075	157.707	160.383
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>152.827</b>	<b>147.179</b>	<b>134.334</b>	<b>152.488</b>	<b>155.075</b>	<b>157.707</b>	<b>160.383</b>
<b>Saldo</b>	<b>-146.432</b>	<b>-139.271</b>	<b>-127.274</b>	<b>-144.309</b>	<b>-146.757</b>	<b>-149.247</b>	<b>-151.780</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>4,18</b>	<b>5,37</b>	<b>5,26</b>	<b>5,36</b>	<b>5,36</b>	<b>5,36</b>	<b>5,36</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Z1: Entlastung des Systems Inobhutnahmen.</b>							
Belegtage ION je Tsd. Einw. <18 Jahre [TAG]	438	464	424	438	427	416	405
Zugänge in die Inobhutnahme [PRS]	533,000	489,000	500,000	480,000	475,000	470,000	465,000
<b>Z2: Reduzierung des Anteils Volljähriger an den Hilfen gem. §34 SGB VIII durch frühzeitige Verselbständigung und ggf. fließende Übergänge in andere Hilfesysteme.</b>							
Anteil Volljähr. an all. Hilfen gem. §34 [%]		27,15	26,50	26,50	26,00	25,50	25,00

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**



**Produktgruppe:** 41.01.05 Bürg.Engagem.,Selbsthilfe,Fam.-pol. (S)

Verantwortlich: Herr Dr. Hoyer - 21

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement sowie Selbsthilfe sind Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und bestimmen wesentlich die Qualität unseres demokratischen Gemeinwesens. Sie sind Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat.

Ehe und Familie stehen unter grundgesetzlichem Schutz. Familienpolitik ist Standort- und Querschnittspolitik. Maßnahmen der Familienpolitik dienen insbesondere dazu, dass Eltern die ihnen obliegende Erziehungsverantwortung besser, konfliktlösend und gewaltfrei wahrnehmen können.

### Strategische Ziele

Z1: Bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe benötigen gute Rahmenbedingungen und Unterstützung, um es zu halten und zu stärken.

Z2: Elternunterstützungsprogramme dienen der Umsetzung der in § 16 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz - geforderten Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie.

### Auftragsgrundlage

SGB VIII, insb. §§ 1 und 16, BGB

### Zuzuordnende Kapitel

3411; 3431

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

- freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben  
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	342	155	110	111	112	113	113
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>342</b>	<b>155</b>	<b>110</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.857	1.706	1.922	2.007	2.052	2.052	2.052
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.857</b>	<b>1.706</b>	<b>1.922</b>	<b>2.007</b>	<b>2.052</b>	<b>2.052</b>	<b>2.052</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.515</b>	<b>-1.551</b>	<b>-1.812</b>	<b>-1.896</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.939</b>	<b>-1.939</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>18,42</b>	<b>9,09</b>	<b>5,72</b>	<b>5,53</b>	<b>5,46</b>	<b>5,51</b>	<b>5,51</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.01.06      Sonstiges Jugend/Sozialleistungen (S)

Verantwortlich: Frau Breitenfeldt - 20

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für Minderjährige. Kostenerstattung nach dem SGB VIII. Vorläufige Inobhutnahme und sonstige Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)  
BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG),  
Jugendgerichtsgesetz (JGG), SGB XII.

### Zuzuordnende Kapitel

3408; 3412; 3418; 3434; 3473; 3496

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	8.394	8.461	5.908	8.741	8.889	9.040	9.194
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	49.429	47.711	42.581	64.500	65.596	66.711	67.845
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	49.429	47.711	42.581	64.500	65.596	66.711	67.845
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>57.823</b>	<b>56.172</b>	<b>48.489</b>	<b>73.241</b>	<b>74.485</b>	<b>75.751</b>	<b>77.039</b>
Personalausgaben	5.229	5.541	6.284	7.802	7.802	7.802	7.802
Sonst. konsumtive Ausgaben	37.467	57.616	52.896	60.019	61.040	62.077	63.133
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.427	0	0	1.000	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	656	742	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	656	742	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>44.779</b>	<b>63.899</b>	<b>59.180</b>	<b>68.821</b>	<b>68.842</b>	<b>69.879</b>	<b>70.935</b>
<b>Saldo</b>	<b>13.044</b>	<b>-7.727</b>	<b>-10.691</b>	<b>4.420</b>	<b>5.643</b>	<b>5.872</b>	<b>6.104</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>129,13</b>	<b>87,91</b>	<b>81,93</b>	<b>106,42</b>	<b>108,20</b>	<b>108,40</b>	<b>108,61</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

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

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.01.07    Unterhaltsvorschuss (S)

Verantwortlich: Herr Dr. Hoyer - 21

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Unterhaltsvorschuss- und Unterhaltsausfallleistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter.

### Strategische Ziele

Z1: Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.  
Z2: Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

### Auftragsgrundlage

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen (UhVorschG)

### Zuzuordnende Kapitel

3408

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.306	2.453	2.520	2.537	2.580	2.624	2.668
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19.063	20.268	19.733	21.090	21.448	21.813	22.184
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	19.063	20.268	19.733	21.090	21.448	21.813	22.184
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>21.369</b>	<b>22.721</b>	<b>22.253</b>	<b>23.627</b>	<b>24.028</b>	<b>24.437</b>	<b>24.852</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.264	24.835	24.000	25.686	26.123	26.567	27.019
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.459	1.560	1.650	1.619	1.647	1.675	1.703
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.459	1.560	1.650	1.619	1.647	1.675	1.703
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.723</b>	<b>26.395</b>	<b>25.650</b>	<b>27.305</b>	<b>27.770</b>	<b>28.242</b>	<b>28.722</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.354</b>	<b>-3.674</b>	<b>-3.397</b>	<b>-3.678</b>	<b>-3.742</b>	<b>-3.805</b>	<b>-3.870</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>86,43</b>	<b>86,08</b>	<b>86,76</b>	<b>86,53</b>	<b>86,53</b>	<b>86,53</b>	<b>86,53</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 41.02 Hilfen und Leistungen für Erwachsene (S)

Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Leistungen für Erwachsene mit geistiger, körperlicher und mehrfacher Beeinträchtigung, die auf Grund ihrer Unterstützungs- und Teilhabebedarfe einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben. Dazu werden folgende Leistungen angeboten:

Leistungen zur sozialen Teilhabe

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

### Strategische Ziele

Z1: "Beratungsangebote sicherstellen.

Anspruch auf Beschäftigung in WfbM sicherstellen."

Z2: Zahl Budgets für Arbeit erhöhen.

Z3: Anspruch auf Wohnleistungen bedienen, Anteil an LB in besonderen Wohnformen verringern.

### Auftragsgrundlage

Eingliederungshilfe nach SGB IX; Bundesgleichstellungsgesetz, Bremisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BremBGG), Werkstättenverordnung, Bremisches Wohn- und Betreuungsgesetz (BremWoBeG), Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBGV), Senatsbeschlüsse, Bremischer Landesrahmenvertrag nach § 79 SGB XII, UN-Behindertenrechtskonvention, Landesaktionsplan.

### Zuzuordnende Kapitel

3408; 3411; 3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496



Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.790	2.817	6.613	2.862	2.910	2.960	3.010
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	95.409	89.561	90.870	92.497	94.069	95.668	97.294
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	95.409	89.561	90.870	92.497	94.069	95.668	97.294
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>102.199</b>	<b>92.378</b>	<b>97.483</b>	<b>95.359</b>	<b>96.979</b>	<b>98.628</b>	<b>100.304</b>
Personalausgaben	2.918	3.578	3.796	4.704	4.704	4.704	4.704
Sonst. konsumtive Ausgaben	109.987	108.604	114.073	112.336	114.250	116.181	118.145
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>112.905</b>	<b>112.182</b>	<b>117.869</b>	<b>117.040</b>	<b>118.954</b>	<b>120.885</b>	<b>122.849</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.706</b>	<b>-19.804</b>	<b>-20.386</b>	<b>-21.681</b>	<b>-21.975</b>	<b>-22.257</b>	<b>-22.545</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>90,52</b>	<b>82,35</b>	<b>82,70</b>	<b>81,48</b>	<b>81,53</b>	<b>81,59</b>	<b>81,65</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	44,9	56,3	56,3	71,0	71,0	71,0	71,0
Personalbestand	37,5	54,7	28,7	49,6	46,6	45,4	43,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>7,4</b>	<b>1,6</b>	<b>27,6</b>	<b>21,4</b>	<b>24,4</b>	<b>25,5</b>	<b>27,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.02.01 Hilfen für Erw. mit Behinderungen (S)

Verantwortlich: Frau Dr. Adam -

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Leistungen für Erwachsene mit geistiger, körperlicher und mehrfacher Beeinträchtigung, die auf Grund ihrer Unterstützungs- und Teilhabebedarfe einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben.

Dazu werden folgende Leistungen angeboten:

Leistungen zur sozialen Teilhabe

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

### Strategische Ziele

Z1: Anspruch auf Beschäftigung in WfbM sicherstellen

Z2: Zahl Budgets für Arbeit erhöhen.

Z3: Anspruch auf Wohnleistungen bedienen.

Z4: Anteil an LB in besonderen Wohnformen verringern.

### Auftragsgrundlage

Eingliederungshilfe nach SGB IX.

Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII.

Bundesgleichstellungsgesetz, Bremisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BremBGG).

Werkstättenverordnung, Bremisches Wohn-und Betreuungsgesetz (BremWoBeG), Wohn-und Betreuungsvertragsgesetz (WBGV).

Senatsbeschlüsse, Bremischer Landesrahmenvertrag nach § 79 SGB XII.

UN-Behindertenrechtskonvention, Landesaktionsplan.

### Zuzuordnende Kapitel

3408; 3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

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

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	44,9	56,3	56,3	71,0	71,0	71,0	71,0
Personalbestand	37,5	54,7	28,7	49,6	46,6	45,4	43,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>7,4</b>	<b>1,6</b>	<b>27,6</b>	<b>21,4</b>	<b>24,4</b>	<b>25,5</b>	<b>27,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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



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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

**Produktgruppe:** 41.02.06      Zuwend. der offenen Behindertenhilfe (S)

Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 30

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die Maßnahmen beziehen sich auf sehbehinderte und blinde, körperlich- geistig und mehrfachbehinderte erwachsene Menschen. Es geht um individuelle Beratung und Begegnung. Die Aktivitäten der Vereine sind auf Stärkung der Alltagskompetenz, Normalisierung und Selbstbestimmung sowie gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgerichtet. Die Vereine sind mit ihren unterstützenden Aktivitäten niedrigschwellig und gemeindenah.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX, Kapitel 7, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft; Bremisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (BremBGG); Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention; Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Land Bremen. Die Maßnahmen der langjährig geförderten Vereine sind von der jeweiligen Sozialdeputation als stadtpolitisch bedeutsam bestätigt.

### Zuzuordnende Kapitel

3411

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	568	587	595	643	658	658	658
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>568</b>	<b>587</b>	<b>595</b>	<b>643</b>	<b>658</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
<b>Saldo</b>	<b>-568</b>	<b>-587</b>	<b>-595</b>	<b>-643</b>	<b>-658</b>	<b>-658</b>	<b>-658</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 41.03 Hilfen und Leistungen für Zuwanderer (S)

Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Leistungen an Asylbewerber\*innen und Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Geldleistungen, Sachleistungen, Leistungen zur Krankenhilfe, Unterkünfte, Betreuung, Rückkehrförderung.

### Strategische Ziele

Z1: Wahrnehmung der gesetzlich definierten Aufgaben.

### Auftragsgrundlage

AsylbLG, Gesetze und Richtlinien des Bundes.

### Zuzuordnende Kapitel

3411; 3417; 3461

Stadtgemeinde

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	7.410	6.389	5.000	6.631	6.744	6.859	6.976
Investive Einnahmen	569	17	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	315	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	315	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.294</b>	<b>6.406</b>	<b>5.000</b>	<b>6.631</b>	<b>6.744</b>	<b>6.859</b>	<b>6.976</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	64.979	66.099	70.346	66.944	68.087	69.235	70.403
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.582	3.314	2.600	2.470	3.370	1.543	1.510
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	123	135	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	123	135	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>68.684</b>	<b>69.548</b>	<b>72.946</b>	<b>69.414</b>	<b>71.457</b>	<b>70.778</b>	<b>71.913</b>
<b>Saldo</b>	<b>-60.390</b>	<b>-63.142</b>	<b>-67.946</b>	<b>-62.783</b>	<b>-64.713</b>	<b>-63.919</b>	<b>-64.937</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>12,08</b>	<b>9,21</b>	<b>6,85</b>	<b>9,55</b>	<b>9,44</b>	<b>9,69</b>	<b>9,70</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Z1: Wahrnehmung der gesetzlich definierten Aufgaben.</b>							
Ausgaben Pgr. je Bestandsperson p.a. [EUR]	15.101,00	16.433,00	15.600,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00
Zugang Personen Stadt bis 31.12 [PRS]	952,000	694,000	1.144,000	800,000	800,000	800,000	800,000
Personen im Versorgungssystem [PRS]	5.284,000	5.281,000	5.600,000	4.900,000	4.900,000	4.900,000	4.900,000

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.03.01 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtl. (S)

Verantwortlich: Herr Lehr - 31

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten in Einrichtungen der Stadtgemeinde Bremen.

### Strategische Ziele

Z1: Wahrnehmung der gesetzlich definierten Aufgaben.

Z2: Die Aufwendungen für Krankenhilfe im Bereich des AsylbLG steigen; viele Flüchtlinge bedürfen nach Ankunft in Bremen medizinischer und psychologischer Betreuung.

### Auftragsgrundlage

Asylgesetz und Asylbewerberleistungsgesetz

### Zuzuordnende Kapitel

3411; 3417; 3461

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	7.410	6.389	5.000	6.631	6.744	6.859	6.976
Investive Einnahmen	569	17	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	315	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	315	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.294</b>	<b>6.406</b>	<b>5.000</b>	<b>6.631</b>	<b>6.744</b>	<b>6.859</b>	<b>6.976</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	64.858	65.972	70.218	66.804	67.944	69.092	70.259
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.582	3.314	2.600	2.470	3.370	1.543	1.510
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	123	135	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	123	135	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>68.563</b>	<b>69.421</b>	<b>72.818</b>	<b>69.274</b>	<b>71.314</b>	<b>70.635</b>	<b>71.769</b>
<b>Saldo</b>	<b>-60.269</b>	<b>-63.015</b>	<b>-67.818</b>	<b>-62.643</b>	<b>-64.570</b>	<b>-63.776</b>	<b>-64.793</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>12,10</b>	<b>9,23</b>	<b>6,87</b>	<b>9,57</b>	<b>9,46</b>	<b>9,71</b>	<b>9,72</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**



**Produktgruppe:** 41.03.02 Hilfen f. Migrantinnen/Migrant.

Verantwortlich: Herr Lehr - 31

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die psychotherapeutische Versorgung von Migranten und Migrantinnen.

### Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der psychotherapeutischen Versorgung von Migranten und Migrantinnen.

### Auftragsgrundlage

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG)

### Zuzuordnende Kapitel

3411

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 checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	121	127	128	140	143	143	143
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>121</b>	<b>127</b>	<b>128</b>	<b>140</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
<b>Saldo</b>	<b>-121</b>	<b>-127</b>	<b>-128</b>	<b>-140</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 41.04 Hilfen und Leist. f. ältere Menschen (S)

Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung von altersgerechten Dienstleistungen und Gewährung von ergänzenden Hilfen bei Hilfs- und Pflegebedürftigkeit. Bereitstellung präventiver Hilfen. Beitrag zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

### Strategische Ziele

Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Dienstleistungsqualität sowie Sicherung der Koordination der präventiven und pflegerischen Hilfesysteme für ältere und pflegebedürftige Menschen. Zudem wird der gesetzliche Vorrang "ambulant vor stationär" verfolgt.

### Auftragsgrundlage

SGB XI, SGB XII, LPG etc.

### Zuzuordnende Kapitel

3408; 3411; 3412; 3418; 3473

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

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

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Z1: Sicherung und Weiterentwicklung der Dienstleistungsqualität sowie Sicherung der Koordination der präventiven und pflegerischen Hilfesysteme für ältere und pflegebedürftige Menschen. Zudem wird der gesetzliche Vorrang "ambulant vor stationär" verfolgt.</b>								
Fallkosten p.a. stat. HzP HB netto	[EUR]	10.083,00	11.178,00	13.000,00	13.648,00	13.880,00	14.116,00	14.356,00
F.kosten p.a. amb. HzP HB netto ohne ISB	[EUR]	8.010,00	9.239,00	11.200,00	10.782,00	10.966,00	11.152,00	11.342,00
Fallkosten p.a. amb. HzP HB netto	[EUR]	13.940,00	17.239,00	18.800,00	20.312,00	20.658,00	21.009,00	21.366,00

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.04.01 Präventive und offene Altenhilfe (S)

Verantwortlich: Frau Nowack - 32

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die präventive und offene Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen, sowie ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken. Hierfür kommen insbesondere Begegnungs- und Beratungsangebote in Betracht.

### Strategische Ziele

Z1: Wahrnehmung der Aufgaben der präventiven und offenen Altenhilfe.

### Auftragsgrundlage

- 1) § 71 SGB XII Altenhilfe
- 2) Altenplan der Stadtgemeinde Bremen (2007)
- 3) Pflegeinfrastrukturbericht für das Land Bremen (Senatsbeschluss 16.06.2015)
- 4) § 8(2) SGB XI: Sicherung der Versorgung der Bevölkerung

### Zuzuordnende Kapitel

3411

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	9	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.897	2.836	3.217	3.302	3.378	3.378	3.378
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10	59	70	200	200	200	200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.907</b>	<b>2.895</b>	<b>3.287</b>	<b>3.502</b>	<b>3.578</b>	<b>3.578</b>	<b>3.578</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.898</b>	<b>-2.895</b>	<b>-3.287</b>	<b>-3.502</b>	<b>-3.578</b>	<b>-3.578</b>	<b>-3.578</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Sinnvolle Kennzahlen zur Messung können im Bereich der teilhabeorientierten Altenhilfe außerhalb Sozialleistungen nicht angegeben werden.

**Produktgruppe:** 41.04.02 Hilfen zur Pflege (S)

Verantwortlich: Herr Adamek - 30-10

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die einkommens- und vermögensabhängigen Hilfeleistungen beziehen sich auf pflegeversicherte Menschen, deren Pflegesachleistungsbedarf durch die Pflegekasse nicht abgedeckt werden und zwar für ambulante, teilstationäre und vollstationäre Leistungen. Zugleich erhalten Personen, die nicht pflegeversichert sind, bedarfsdeckende Hilfen.

### Strategische Ziele

Z1: Vermeidung und Verzögerung stationärer Versorgung ("ambulant vor stationär").  
Z2: Einbeziehung von Selbsthilfe und Ehrenamt sowie die Bereitsstellung der notwendigen Leistungen.

### Auftragsgrundlage

§§ 61 ff SGB XII i. V. m. SGB XI

### Zuzuordnende Kapitel

3408; 3412; 3418; 3473



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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	2.464	1.812	2.834	1.874	1.906	1.938	1.971
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	25.479	40.767	36.102	42.332	43.051	43.792	44.536
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	25.479	40.767	36.102	42.332	43.051	43.792	44.536
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.943</b>	<b>42.579</b>	<b>38.936</b>	<b>44.206</b>	<b>44.957</b>	<b>45.730</b>	<b>46.507</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	43.644	50.582	46.340	52.574	53.465	54.381	55.303
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	183	190	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	183	190	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.827</b>	<b>50.772</b>	<b>46.340</b>	<b>52.574</b>	<b>53.465</b>	<b>54.381</b>	<b>55.303</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15.884</b>	<b>-8.193</b>	<b>-7.404</b>	<b>-8.368</b>	<b>-8.508</b>	<b>-8.651</b>	<b>-8.796</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>63,76</b>	<b>83,86</b>	<b>84,02</b>	<b>84,08</b>	<b>84,09</b>	<b>84,09</b>	<b>84,09</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Z1: Vermeidung und Verzögerung stationärer Versorgung ("ambulant vor stationär").</b>								
amb. Quote HB	[%]	30,08	27,13	29,76	27,89	27,97	28,05	28,13
Anzahl Pers. mit station. Pflegeleist.	[ST]	1.957,000	2.092,000	1.769,000	2.120,000	2.150,000	2.180,000	2.210,000
Anzahl Pers. mit ambul. Pflegeleistungen	[ST]	842,000	779,000	860,000	820,000	835,000	850,000	865,000

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 41.04.03 Blindenhilfe und Landespflegegeld (S)

Verantwortlich: Frau Dr. Adam - 30

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Blinde Menschen haben Anspruch auf die pauschale Geldleistung der Blindenhilfe zum Ausgleich von behinderungsbedingten Mehraufwendungen. Leben blinde Menschen in stationären Einrichtungen, verringert sich der Betrag auf 50%. Minderjährige erhalten ebenfalls 50% der Hilfe. Die Anpassung der Höhe des Betrages ist abhängig von der Änderung des Rentenwertes der GRV. Das Landespflegegeldgesetz gewährt für Blinde u. Schwerstbehinderte ebenfalls eine pauschale Geldleistung, jedoch unabhängig v. Einkommen u. Vermögen, das analog der Blindenhilfe steigt. Leistungen der Pflegeversicherung werden auf das LPG und die Blindenhilfe angerechnet. Im Übrigen ist der Zugang zur Leistung abhängig von der med. Feststellung der Blindheit und daher nicht steuerbar.

### Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Verfahrensabläufe zur Prüfung und Gewährung der notwendigen Leistung.

### Auftragsgrundlage

§§ 72 SGB XII (Blindenhilfe)  
Landespflegegeldgesetz

### Zuzuordnende Kapitel

3408; 3418

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	20	43	20	44	45	46	47
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.669	2.636	2.799	2.729	2.776	2.822	2.871
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.669	2.636	2.799	2.729	2.776	2.822	2.871
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.689</b>	<b>2.679</b>	<b>2.819</b>	<b>2.773</b>	<b>2.821</b>	<b>2.868</b>	<b>2.918</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.689	2.763	2.940	2.858	2.907	2.956	3.006
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.689</b>	<b>2.763</b>	<b>2.940</b>	<b>2.858</b>	<b>2.907</b>	<b>2.956</b>	<b>3.006</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>-121</b>	<b>-85</b>	<b>-86</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>100,00</b>	<b>96,96</b>	<b>95,88</b>	<b>97,03</b>	<b>97,04</b>	<b>97,02</b>	<b>97,07</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

#### Z1: Sicherstellung der Verfahrensabläufe zur Prüfung und Gewährung der notwendigen Leistung.

Anz. Pers. m. Blindenhilfe Bremen	[PRS]	201,000	183,000	200,000	188,000	190,000	193,000	196,000
Anz. Pers. m. Land.pflegeg. Bremen	[PRS]	472,000	443,000	433,000	445,000	455,000	460,000	470,000



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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 41.05 Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII/II (S)

Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII, nach dem Vierten Kapitel SGB II, kommunale Leistungen nach dem SGB II, Stadtticket, präventive Schuldnerberatung sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe.

### Strategische Ziele

Z1: Gewährung der Leistungen nach dem SGB XII und SGB II.

### Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, BKGG, AsylbLG.

### Zuzuordnende Kapitel

3408; 3412; 3413; 3472; 3473; 3474; 3496

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

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

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	120,0	165,9	166,0	206,6	206,6	206,6	206,6
Personalbestand	128,4	162,7	112,3	152,8	148,0	143,0	137,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-8,4</b>	<b>3,3</b>	<b>53,7</b>	<b>53,9</b>	<b>58,7</b>	<b>63,7</b>	<b>69,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Z1: Gewährung der Leistungen nach dem SGB XII und SGB II.</b>							
Zahl der Bedarfsgemeinschaften n. SGB II [ST]	40.292,000	40.910,000	39.316,000	42.016,000	41.596,000	40.764,000	39.949,000

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Die Leistungsdaten im Bereich KdU/ SGB II sind die tatsächlichen Jahreswerte nach Ablauf von drei Monaten (revidierte Daten).

**Produktgruppe:** 41.05.01    GSiAE SGB XII Bundesauftragsverwalt. (S)

Verantwortlich: Herr Gulau - 33

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Die Leistungen dienen der Abdeckung des notwendigen Lebensunterhalts und umfassen im Wesentlichen den Regelbedarf, Leistungen für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind bzw. Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben. Seit 2013 werden die Leistungen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung erbracht. Seit 2014 erstattet der Bund den Ländern die Nettoausgaben für Geldleistungen nach diesem Kapitel zu 100%. Die Erstattungen sind ab 2018 der Produktgruppe 41.21.01 zugeordnet.

### Strategische Ziele

Z1: Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte.

### Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

### Zuzuordnende Kapitel

3413; 3474

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.603	1.628	1.505	1.683	1.712	1.741	1.771
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	84.117	91.811	95.920	96.346	97.983	99.649	101.343
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	84.117	91.811	95.920	96.346	97.983	99.649	101.343
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>85.720</b>	<b>93.439</b>	<b>97.425</b>	<b>98.029</b>	<b>99.695</b>	<b>101.390</b>	<b>103.114</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	86.422	94.779	97.425	98.029	99.695	101.390	103.114
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>86.422</b>	<b>94.779</b>	<b>97.425</b>	<b>98.029</b>	<b>99.695</b>	<b>101.390</b>	<b>103.114</b>
<b>Saldo</b>	<b>-702</b>	<b>-1.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>99,19</b>	<b>98,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Z1: Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte.</b>							
Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII i.E. [PRS]	1.681,000	791,000	790,000	835,000	860,000	885,000	910,000
Anz. Personen GSiAE Kap. 4 SGB XII a.v.E [PRS]	11.469,000	12.837,000	13.114,000	13.600,000	13.940,000	13.940,000	13.940,000

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.05.02 Bildung und Teilhabe (S)

Verantwortlich: Herr Gulau - 33

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Kommunale Leistung für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Bezug von Leistungen nach SGB II, SGB XII, AsylbLG oder § 6b Wohngeldgesetz (Kinderzuschlag und/oder Wohngeld.

### Strategische Ziele

Z1: Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für alle leistungsberechtigten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

### Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, AsylbLG und BKGG.

### Zuzuordnende Kapitel

3474

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	1	0	1	1	1	1
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	14.966	16.324	15.675	15.942	16.213	16.488	16.768
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14.966	16.324	15.675	15.942	16.213	16.488	16.768
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.966</b>	<b>16.325</b>	<b>15.675</b>	<b>15.943</b>	<b>16.214</b>	<b>16.489</b>	<b>16.769</b>
Personalausgaben	346	229	357	281	288	296	303
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.665	4.126	3.869	4.267	4.339	4.413	4.488
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	11.923	10.674	12.749	11.040	11.227	11.418	11.612
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	11.923	10.674	12.749	11.040	11.227	11.418	11.612
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.934</b>	<b>15.029</b>	<b>16.975</b>	<b>15.588</b>	<b>15.854</b>	<b>16.127</b>	<b>16.403</b>
<b>Saldo</b>	<b>-968</b>	<b>1.296</b>	<b>-1.300</b>	<b>355</b>	<b>360</b>	<b>362</b>	<b>366</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>93,92</b>	<b>108,62</b>	<b>92,34</b>	<b>102,28</b>	<b>102,27</b>	<b>102,24</b>	<b>102,23</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

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

	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Z1: Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für alle leistungsberechtigten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.</b>							
Leistungsempfänger/-innen BuT gesamt [PRS]	24.209,000	25.423,000	29.050,000	26.860,000	27.320,000	27.780,000	28.250,000

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Hier eingetragen sind die tatsächlichen Zahlen der Empfänger/-innen von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Ermittlung im Jobcenter Bremen gE, dem Amt für Soziale Dienste und dem Controlling Soziales.



**Produktgruppe:** 41.05.03 HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S)

Verantwortlich: Herr Gulau - 33

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, HLU) für den notwendigen Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen. Die Leistungen umfassen im Wesentlichen den Regelbedarf (Regelsätze), Unterkunft- und Heizkosten, einmalige Bedarfe sowie Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind Personen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II und nicht dauerhaft voll erwerbsgemindert im Sinne des 4. Kapitels SGB XII sind.

### Strategische Ziele

Z1: Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte.

### Auftragsgrundlage

SGB XII

### Zuzuordnende Kapitel

3412; 3473; 3496

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.006	747	931	763	776	789	803
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.006</b>	<b>747</b>	<b>931</b>	<b>763</b>	<b>776</b>	<b>789</b>	<b>803</b>
Personalausgaben	7.140	8.432	9.690	11.895	11.896	11.896	11.897
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.454	12.367	12.018	12.791	13.008	13.229	13.454
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.594</b>	<b>20.799</b>	<b>21.708</b>	<b>24.686</b>	<b>24.904</b>	<b>25.125</b>	<b>25.351</b>
<b>Saldo</b>	<b>-17.588</b>	<b>-20.052</b>	<b>-20.777</b>	<b>-23.923</b>	<b>-24.128</b>	<b>-24.336</b>	<b>-24.548</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>5,41</b>	<b>3,59</b>	<b>4,29</b>	<b>3,09</b>	<b>3,12</b>	<b>3,14</b>	<b>3,17</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	120,0	165,9	166,0	206,6	206,6	206,6	206,6
Personalbestand	128,4	162,7	112,3	152,8	148,0	143,0	137,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-8,4</b>	<b>3,3</b>	<b>53,7</b>	<b>53,9</b>	<b>58,7</b>	<b>63,7</b>	<b>69,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Z1: Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII an Leistungsberechtigte.</b>							
Anz. Personen HLU Kap. 3 SGB XII a.v.E. [PRS]	1.371,000	1.340,000	1.480,000	1.370,000	1.380,000	1.380,000	1.380,000

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.05.04 Komm.Leist.zur Existenzsich.n. SGB II(S)

Verantwortlich: Herr Gulau - 33

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst kommunale Leistungen zur Existenzsicherung nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe und flankierende Maßnahmen, die präventive Schuldnerberatung sowie das Stadtticket für Personen, die einen Leistungsanspruch nach den SGB II haben (Regelleistungsberechtigte und sonstige Leistungsberechtigte).

### Strategische Ziele

Z1: Gewährung von kommunalen Leistungen nach dem SGB II.

### Auftragsgrundlage

SGB II

### Zuzuordnende Kapitel

3408; 3472

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

**Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	230	324	237	335	341	346	352
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	84.326	145.686	140.791	151.623	154.201	156.823	159.489
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	84.326	145.686	140.791	151.623	154.201	156.823	159.489
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>84.556</b>	<b>146.010</b>	<b>141.028</b>	<b>151.958</b>	<b>154.542</b>	<b>157.169</b>	<b>159.841</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	221.599	229.216	232.943	239.102	243.176	247.300	251.504
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>221.599</b>	<b>229.216</b>	<b>232.943</b>	<b>239.102</b>	<b>243.176</b>	<b>247.300</b>	<b>251.504</b>
<b>Saldo</b>	<b>-137.043</b>	<b>-83.206</b>	<b>-91.915</b>	<b>-87.144</b>	<b>-88.634</b>	<b>-90.131</b>	<b>-91.663</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>38,16</b>	<b>63,70</b>	<b>60,54</b>	<b>63,55</b>	<b>63,55</b>	<b>63,55</b>	<b>63,55</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Z1: Gewährung von kommunalen Leistungen nach dem SGB II.</b>								
Zahl d. Leistungsempf/-innen nach SGBII	[PRS]	79.134,000	79.746,000	77.423,000	81.810,000	80.992,000	79.372,000	77.785,000
Zahl der LE "Flüchtlinge" im SGB II	[PRS]	16.669,000	17.364,000	17.458,000	17.954,000	18.553,000	19.126,000	19.650,000

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Hier eingetragen sind die tatsächlichen Jahreswerte nach Ablauf von drei Monaten (revidierte Daten).

**Produktbereich:** 41.06 Hilfe b.Krankheit u.a.bes.Lebenslagen (S)

Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Finanzierung der medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Personen nach dem SGB XII, Kap. 5 entsprechend dem Leistungsstandard der gesetzlichen Krankenversicherung. Finanzierung sonstiger Leistungen im Einzelfall. Darüber hinaus werden hier die Hilfen für Wohnungsnotfälle abgebildet. Hierbei geht es um die Behebung von bestehender oder Abwendung von drohender Wohnungslosigkeit durch Wohnraumerhalt sowie Vermittlung in Wohnraum und in Notunterkünfte. Prinzipien der Arbeit sind: Vorhandener Wohnraum ist vorrangig zu erhalten, Beratung erfolgt vor Leistungsgewährung, Hilfen mit präventivem Charakter ist Vorrang einzuräumen, ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären, Hilfen müssen die Normalisierung von Lebensverhältnissen zum Ziel haben, die Hilfen fordern die Mitwirkung der Betroffenen

### Strategische Ziele

Z1: Gewährungen von Leistungen nach dem SGB XII

### Auftragsgrundlage

SGB XII, BremPolG, Obdachlosenpolizeirecht, SGB II, Senatsbeschlüsse

### Zuzuordnende Kapitel

3408; 3411; 3412; 3413; 3418; 3473; 3496

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Konsumtive Einnahmen	1.242	1.096	1.328	1.133	1.152	1.172	1.192	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.368	7.046	7.443	7.288	7.412	7.538	7.667	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.368	7.046	7.443	7.288	7.412	7.538	7.667	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.610</b>	<b>8.142</b>	<b>8.771</b>	<b>8.421</b>	<b>8.564</b>	<b>8.710</b>	<b>8.859</b>	
Personalausgaben	704	703	848	761	761	761	761	
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.469	17.271	18.875	18.068	18.393	18.735	19.075	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	40	20	0	0	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	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.213</b>	<b>17.994</b>	<b>19.723</b>	<b>18.829</b>	<b>19.154</b>	<b>19.496</b>	<b>19.836</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-10.603</b>	<b>-9.852</b>	<b>-10.952</b>	<b>-10.408</b>	<b>-10.590</b>	<b>-10.786</b>	<b>-10.977</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>41,78</b>	<b>45,25</b>	<b>44,47</b>	<b>44,72</b>	<b>44,71</b>	<b>44,68</b>	<b>44,66</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

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

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.06.01 Hilfen zur Gesundheit (S)

Verantwortlich: Herr Adamek - 30-10

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Leistungen der Hilfen zur Gesundheit gem. §§ 47 ff SGB XII (V. Kapitel des SGB XII) in Verbindung mit den Leistungen der Krankenkassen gem. § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V für den Personenkreis der bisher nicht krankenversicherten Leistungsberechtigten

### Strategische Ziele

Z1: Vermeidung neuer Fälle durch konsequente Prüfung vorrangiger Ansprüche in der GKV oder PKV.

### Auftragsgrundlage

§§ 47 ff SGB XII (V. Kapitel des SGB XII) i. V. m. § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V.

### Zuzuordnende Kapitel

3412; 3418



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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	139	133	129	137	140	142	144
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.735	1.118	1.720	1.156	1.176	1.196	1.216
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.735	1.118	1.720	1.156	1.176	1.196	1.216
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.874</b>	<b>1.251</b>	<b>1.849</b>	<b>1.293</b>	<b>1.316</b>	<b>1.338</b>	<b>1.360</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.275	7.783	9.503	8.330	8.496	8.676	8.851
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.275</b>	<b>7.783</b>	<b>9.503</b>	<b>8.330</b>	<b>8.496</b>	<b>8.676</b>	<b>8.851</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.401</b>	<b>-6.532</b>	<b>-7.654</b>	<b>-7.037</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.338</b>	<b>-7.491</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>20,20</b>	<b>16,07</b>	<b>19,46</b>	<b>15,52</b>	<b>15,49</b>	<b>15,42</b>	<b>15,37</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

#### Z1: Vermeidung neuer Fälle durch konsequente Prüfung vorrangiger Ansprüche in der GKV oder PKV.

Krankenhilfeber. SGB XII stat./amb. HB

[PRS]

1.184,000

1.112,000

1.150,000

1.000,000

1.017,000

1.034,000

1.051,000

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.06.02    Sonstiges Stadt/Sozialleistungen (S)

Verantwortlich: Herr Lehr - 31

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Hilfen und Leistungen für Menschen in sonstigen Lebenslagen, soweit sie nicht anderen Produktgruppen zugeordnet werden können. Darüber hinaus werden die Hilfen für Wohnungsnotfälle abgebildet, hier insbesondere die Abwendung drohenden Wohnungslosigkeit durch Maßnahmen zum Wohnraumerhalt, Vermittlung in Notunterbringungen sowie Vermittlung in Wohnraum und weiterführende Hilfen.

### Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung und Weiterentwicklung der Verfahrensabläufe zur Inanspruchnahme von Hilfen.  
Z2: Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Überwindung von Wohnungslosigkeit.

### Auftragsgrundlage

SGB XII, BremPolG, Obdachlosenpolizeirecht, SGB II, Senatsbeschlüsse

### Zuzuordnende Kapitel

3408; 3411; 3412; 3413; 3418; 3473; 3496

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.103	963	1.199	996	1.012	1.030	1.048
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.633	5.929	5.723	6.132	6.236	6.342	6.451
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.633	5.929	5.723	6.132	6.236	6.342	6.451
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.736</b>	<b>6.892</b>	<b>6.922</b>	<b>7.128</b>	<b>7.248</b>	<b>7.372</b>	<b>7.499</b>
Personalausgaben	704	703	848	761	761	761	761
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.194	9.489	9.372	9.738	9.897	10.059	10.224
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	40	20	0	0	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.938</b>	<b>10.212</b>	<b>10.220</b>	<b>10.499</b>	<b>10.658</b>	<b>10.820</b>	<b>10.985</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.202</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.298</b>	<b>-3.371</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.448</b>	<b>-3.486</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>64,18</b>	<b>67,49</b>	<b>67,73</b>	<b>67,89</b>	<b>68,01</b>	<b>68,13</b>	<b>68,27</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

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

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Z1: Sicherstellung und Weiterentwicklung der Verfahrensabläufe zur Inanspruchnahme von Hilfen.</b>							
amb/ stat Fälle §68 u. stat HLU Stadt HB [ST]	206,000	189,000	200,000	200,000	203,000	206,000	210,000



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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 41.07 Hilfen Sucht-, Drog.-, psych.Kranke (S)

Verantwortlich: Herr Utschakowski - 46

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Leistungen für psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke.

### Strategische Ziele

Z1: Weiterentwicklung des Systems zur Beratung und Unterstützung für Sucht- und Drogenkranke sowie psychisch Kranke. Umwandlung von Angeboten des Betreuten Wohnens in Betreute Beschäftigung.

### Auftragsgrundlage

SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, ÖGDG, BtmG, PsychKG, BrAG, BremAG-BTG, BTHG, Senatsbeschlüsse.

### Zuzuordnende Kapitel

3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.461	601	1.414	621	632	643	654
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	29.095	33.624	38.303	36.270	36.886	37.513	38.151
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	29.095	33.624	38.303	36.270	36.886	37.513	38.151
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.556</b>	<b>34.225</b>	<b>39.717</b>	<b>36.891</b>	<b>37.518</b>	<b>38.156</b>	<b>38.805</b>
Personalausgaben	332	305	456	441	441	441	441
Sonst. konsumtive Ausgaben	48.811	45.836	50.715	47.407	48.213	49.033	49.866
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>49.143</b>	<b>46.141</b>	<b>51.171</b>	<b>47.848</b>	<b>48.654</b>	<b>49.474</b>	<b>50.307</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.587</b>	<b>-11.916</b>	<b>-11.454</b>	<b>-10.957</b>	<b>-11.136</b>	<b>-11.318</b>	<b>-11.502</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>62,18</b>	<b>74,17</b>	<b>77,62</b>	<b>77,10</b>	<b>77,11</b>	<b>77,12</b>	<b>77,14</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

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

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.07.02 Sozialpsychiatrische Leistungen (S)

Verantwortlich: Herr Utschakowski - 46

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Sozialpsychiatrische Leistungen und Hilfen für psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke.

### Strategische Ziele

Z1: Weiterentwicklung des Systems zur Beratung und Unterstützung für Sucht- und Drogenkranke sowie psychisch Kranke. Umwandlung von Angeboten des Betreuten Wohnens in Betreute Beschäftigung.

### Auftragsgrundlage

SGB II, SGB III, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, ÖGDG, BtmG, PsychKG, BremAG-BTG, BTHG

### Zuzuordnende Kapitel

3412; 3418; 3419; 3420; 3473; 3496

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.461	601	1.414	621	632	643	654
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	29.095	33.624	38.303	36.270	36.886	37.513	38.151
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	29.095	33.624	38.303	36.270	36.886	37.513	38.151
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.556</b>	<b>34.225</b>	<b>39.717</b>	<b>36.891</b>	<b>37.518</b>	<b>38.156</b>	<b>38.805</b>
Personalausgaben	332	305	456	441	441	441	441
Sonst. konsumtive Ausgaben	48.811	45.836	50.715	47.407	48.213	49.033	49.866
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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>49.143</b>	<b>46.141</b>	<b>51.171</b>	<b>47.848</b>	<b>48.654</b>	<b>49.474</b>	<b>50.307</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.587</b>	<b>-11.916</b>	<b>-11.454</b>	<b>-10.957</b>	<b>-11.136</b>	<b>-11.318</b>	<b>-11.502</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>62,18</b>	<b>74,17</b>	<b>77,62</b>	<b>77,10</b>	<b>77,11</b>	<b>77,12</b>	<b>77,14</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	5,1	4,3	6,4	5,9	5,9	5,9	5,9
Personalbestand	4,6	4,1	3,8	2,7	2,0	1,7	1,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>	<b>3,9</b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 41.08    Übergreif. Integration, Beauftragte (S)

Verantwortlich: N. N. -

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zentrale und übergreifende Aufgaben der Integrationspolitik, Migrations- und Integrationsbeauftragte.

### Strategische Ziele

- Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen.
- Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten.
- Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten.
- Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadtteilen.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, Geschäftsverteilung im Senat, Koalitionsvereinbarung. Gesetze und Richtlinien des Bundes, Integrationskonzepte.

### Zuzuordnende Kapitel

3411

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.300	3.102	3.493	3.143	3.146	3.146	3.146
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	50	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	100	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	100	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.350</b>	<b>3.202</b>	<b>3.493</b>	<b>3.143</b>	<b>3.146</b>	<b>3.146</b>	<b>3.146</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.202</b>	<b>-3.493</b>	<b>-3.143</b>	<b>-3.146</b>	<b>-3.146</b>	<b>-3.146</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**



**Produktgruppe:** 41.08.01    Übergreif. Integration, Beauftragte (S)

Verantwortlich: N. N. -

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Zuwanderungs- und Migrationspolitik; Migrations- und Integrationsbeauftragte.

### Strategische Ziele

- Z1: Förderung der Partizipation und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten in Bremen.
- Z2: Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Migrantinnen und Migranten.
- Z3: Förderung der Sprachkompetenz von Migrantinnen und Migranten.
- Z4: Förderung des Zusammenlebens in den Stadtteilen.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, Beschlüsse des Senats, Deputationsbeschlüsse, Geschäftsverteilung im Senat, Gesetze und Richtlinien des Bundes, dem Integrationskonzept "Flüchtlinge" des Senats Fortschreibung Entwicklungsplan Partizipation und Integration.

### Zuzuordnende Kapitel

3411

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.300	3.102	3.493	3.143	3.146	3.146	3.146
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	50	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	100	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	100	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.350</b>	<b>3.202</b>	<b>3.493</b>	<b>3.143</b>	<b>3.146</b>	<b>3.146</b>	<b>3.146</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.202</b>	<b>-3.493</b>	<b>-3.143</b>	<b>-3.146</b>	<b>-3.146</b>	<b>-3.146</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktbereich:** 41.09 Amt für Versorgung und Integration (S)

Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Durchführung der Aufgaben des sozialen Entschädigungsrechts, Sicherung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft, des Lastenausgleichs und der Wiedergutmachung.

### Strategische Ziele

Z1: Konzentration der Aufgaben im Amt für Versorgung und Integration Bremen und deren Weiterentwicklung

Z2: Vorbereitung des Abschlusses des Lastenausgleichs (verstärkte Archivierung)

Z3: Fortführung der Aktivitäten des Landes im Bereich

"Wiedergutmachung"

### Auftragsgrundlage

Soziales Entschädigungsrecht - SER - Bundesversorgungsgesetz (BVG) mit den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären (insbesondere Opferentschädigungsgesetz - OEG -, Zivildienstgesetz - ZDG -, Infektionsschutzgesetz - IfSG -, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz - SED-UnBerG -, Häftlingsgesetz - HHG -), , SGB IX, SGB XII, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG, Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz - VwRehaG, Bremisches Polizeigesetz - BremPolG.

### Zuzuordnende Kapitel

3307

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	119	88	73	73	74	74	74
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	1	1	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	60	30	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>180</b>	<b>119</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	140	112	90	92	95	95	95
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	57	8	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>197</b>	<b>120</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>Saldo</b>	<b>-17</b>	<b>-1</b>	<b>-17</b>	<b>-19</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>91,37</b>	<b>99,17</b>	<b>81,11</b>	<b>79,35</b>	<b>77,89</b>	<b>77,89</b>	<b>77,89</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.09.01    Amt für Versorgung und Integration (S)

Verantwortlich: Herr Geduldig - AL

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER) im Rahmen der Kriegsopferversorgung (KOV), Opferentschädigung und anderer Nebengesetze (u. A. Renten, Heilbehandlung) und der Kriegsopferfürsorge (KOF), Anlauf- und Beratungsstelle Heimerziehung, Feststellung des Grades der Behinderung, des Vorliegens von Voraussetzungen für Nachteilsausgleiche sowie Verfahren der Ausweiserteilung nach dem Schwerbehindertenrecht - SGB IX; Aufgaben des Integrationsamtes, wie begleitende Hilfen im Arbeitsleben, Kündigungsschutz, Strukturverantwortung für die Integrationsfachdienste, Arbeitsmarktprogramme für schwerbehinderte Menschen, Integrationsunternehmen, Erstattung von Fahrgeldausfällen im Nahverkehr.

### Strategische Ziele

- Z1: Erbringung von Leistungen der Versorgung einschl. Kriegsopferfürsorge an Beschädigte und Hinterbliebene, um die gesundh. und wirtschaftl. Folgen einer erlitten Schädigung oder des Verlustes des Ernährers angemessen auszugleichen oder zu mildern.
- Z2: Entwicklung des Sozialen Entschädigungsrechts hin zu einem modernen Recht für Opfer von Gewalttaten durch neue Einrichtungen wie Traumaambulanzen.
- Z3: Förderung der Eingliederung schwerbeh. Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft, Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für schwerbeh. Menschen durch Erbringen von persönlichen Hilfen und finanz. Leistungen aus der Ausgleichsabgabe
- Z4: Ausgleichen der Einnahmeausfälle durch die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personennahverkehr.

### Auftragsgrundlage

Soziales Entschädigungsrecht - SER - Bundesversorgungsgesetz (BVG) mit den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären (insbesondere Opferentschädigungsgesetz - OEG -, Zivildienstgesetz - ZDG -, Infektionsschutzgesetz - IfSG -, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz - SED-UnBerG -, Häftlingsgesetz - HHG -), SGB IX, SGB XII, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG, Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz VwRehaG, Bremisches Polizeigesetz - BremPolG.

### Zuzuordnende Kapitel

3307

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	119	88	73	73	74	74	74
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	1	1	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	60	30	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>180</b>	<b>119</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	140	112	90	92	95	95	95
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	57	8	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>197</b>	<b>120</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>Saldo</b>	<b>-17</b>	<b>-1</b>	<b>-17</b>	<b>-19</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>91,37</b>	<b>99,17</b>	<b>81,11</b>	<b>79,35</b>	<b>77,89</b>	<b>77,89</b>	<b>77,89</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 41.90    Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Herr Dr. Wind - 1

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- Zusammenfassung der zentralen Produktgruppen 41.90.01-05 des Produktplans Jugend und Soziales.
- Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde
- Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen.
- Steuerungs- und Regieaufgaben des Amtes für Soziale Dienste.
- Darstellung der Finanzierungsanteile am Jobcenter Bremen.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

### Zuzuordnende Kapitel

3400; 3401; 3411; 3490; 3493; 3496



Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	28.012	28.992	23.616	29.725	30.352	30.996	31.655
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.120	2.334	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.120	2.334	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	174	3.593	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>29.306</b>	<b>34.919</b>	<b>23.616</b>	<b>29.725</b>	<b>30.352</b>	<b>30.996</b>	<b>31.655</b>
Personalausgaben	23.764	24.338	22.857	27.877	28.393	28.922	29.465
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.843	26.897	22.900	26.592	27.078	27.033	26.988
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.694	2.064	330	129	340	251	235
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.164	5.062	5.046	6.490	6.541	6.594	6.648
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.164	5.062	5.046	6.490	6.541	6.594	6.648
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	4.228	46	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>58.693</b>	<b>58.407</b>	<b>51.133</b>	<b>61.088</b>	<b>62.352</b>	<b>62.800</b>	<b>63.336</b>
<b>Saldo</b>	<b>-29.387</b>	<b>-23.488</b>	<b>-27.517</b>	<b>-31.363</b>	<b>-32.000</b>	<b>-31.804</b>	<b>-31.681</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>49,93</b>	<b>59,79</b>	<b>46,19</b>	<b>48,66</b>	<b>48,68</b>	<b>49,36</b>	<b>49,98</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	71,3	76,9	76,9	107,1	107,1	107,1	107,1
Personalbestand	78,1	68,4	64,8	60,0	55,7	52,2	48,3
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-6,8</b>	<b>8,5</b>	<b>12,1</b>	<b>47,0</b>	<b>51,4</b>	<b>54,8</b>	<b>58,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Stadtgemeinde

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.90.01 Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste (S)

Verantwortlich: Herr Dr. Wind - 1

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung der senatorischen Behörde.

### Zuzuordnende Kapitel

3400; 3401

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	59	42	2	5	4	4	4
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	29	80	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	29	80	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>88</b>	<b>122</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Personalausgaben	1.347	1.254	1.542	1.528	1.539	1.550	1.562
Sonst. konsumtive Ausgaben	112	266	141	145	149	149	149
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	89	15	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	267	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	267	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.815</b>	<b>1.535</b>	<b>1.683</b>	<b>1.673</b>	<b>1.688</b>	<b>1.699</b>	<b>1.711</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.413</b>	<b>-1.681</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.684</b>	<b>-1.695</b>	<b>-1.707</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>4,85</b>	<b>7,95</b>	<b>0,12</b>	<b>0,30</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,23</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

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

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025



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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.90.02    Sen. Angelegenheiten - Junge Menschen (S)

Verantwortlich: Herr Diener - 2

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.90.03    Sen. Angelegenheiten - Soziales (S)

Verantwortlich: Frau Dr. Kodré - 3

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- Steuerung und Koordination der zugeordneten Produktgruppen
- Aufsicht über die zugeordneten Dienststellen und Eigenbetriebe

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

### Zuzuordnende Kapitel

3400; 3401; 3411

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	115	28	10	10	10	10	10
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1.600	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.600	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	23	3	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>138</b>	<b>1.631</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	164	2.515	440	1.318	1.318	1.318	1.318
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	181	0	0	150	150	150
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>164</b>	<b>2.696</b>	<b>440</b>	<b>1.318</b>	<b>1.468</b>	<b>1.468</b>	<b>1.468</b>
<b>Saldo</b>	<b>-26</b>	<b>-1.065</b>	<b>-430</b>	<b>-1.308</b>	<b>-1.458</b>	<b>-1.458</b>	<b>-1.458</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>84,15</b>	<b>60,50</b>	<b>2,27</b>	<b>0,76</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 41.90.04    Amt für Soziale Dienste (S)

Verantwortlich: Herr Nerz - AL

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zusammenfassung der Steuerungs- und Regieaufgaben des Amtes für Soziale Dienste

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

Das Amt für Soziale Dienste nimmt die Aufgaben des Jugendamtes nach § 69 (3) SGB VIII und die Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach § 3 SGB XII wahr. Unterhaltsvorschussleistungen an Kinder und der Gewährung von Elterngeld liegen bundesgesetzliche Regelungen zugrunde. Die Aufgaben des Amtes für Soziale Dienste zur Wahrnehmung von Amtsvormundschaften und Betreuungen richten sich nach den Vorschriften des BGB.

### Zuzuordnende Kapitel

3400; 3490; 3496

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	394	201	128	50	50	50	50
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.091	654	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.091	654	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	151	3.590	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.636</b>	<b>4.445</b>	<b>128</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Personalausgaben	4.912	4.558	4.492	5.884	5.885	5.885	5.885
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.591	6.950	7.524	7.738	7.937	7.924	7.910
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	787	891	330	129	190	101	85
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.694	2.952	2.951	4.241	4.241	4.241	4.241
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.694	2.952	2.951	4.241	4.241	4.241	4.241
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	4.228	46	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.212</b>	<b>15.397</b>	<b>15.297</b>	<b>17.992</b>	<b>18.253</b>	<b>18.151</b>	<b>18.121</b>
<b>Saldo</b>	<b>-17.576</b>	<b>-10.952</b>	<b>-15.169</b>	<b>-17.942</b>	<b>-18.203</b>	<b>-18.101</b>	<b>-18.071</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>8,52</b>	<b>28,87</b>	<b>0,84</b>	<b>0,28</b>	<b>0,27</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	53,3	56,2	56,2	86,8	86,8	86,8	86,8
Personalbestand	62,4	51,3	51,7	44,4	40,5	37,5	35,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>-9,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,5</b>	<b>42,4</b>	<b>46,3</b>	<b>49,3</b>	<b>51,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**



**Produktgruppe:** 41.90.05 Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter (S)

Verantwortlich: Herr Nerz - AL

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die Agentur für Arbeit und die Freie Hansestadt Bremen (FHB), vertreten durch die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport (SJIS) haben vereinbart, das Jobcenter Bremen als gemeinsame Einrichtung zu führen. Im Beschlussorgan des Jobcenters Bremen, der Trägerversammlung, wird die FHB durch die Ressorts SF, SWAE und SJIS vertreten. Der gesetzlich festgelegte Bundesanteil an den Gesamtverwaltungskosten einer gemeinsamen Einrichtung (hier: Jobcenter Bremen) beträgt 84,8%. Somit entfällt auf die FHB eine gesetzliche Finanzierungsverpflichtung in Höhe von 15,2 % der Gesamtverwaltungskosten. Die laufend anfallenden kommunalen Aufwendungen erstattet der Bund zu 100 % und fördert den kommunalen Finanzierungsanteil von den Gesamtverwaltungskosten ein.

### Strategische Ziele

### Auftragsgrundlage

§ 44b Abs. 1, § 44c, § 46 (3) SGB II und die Gründungsbegleitende Vereinbarung zwischen der Agentur für Arbeit und der FHB vertreten durch das Ressort SJFIS vom 10. Januar 2011.

### Zuzuordnende Kapitel

3493

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	27.444	28.721	23.477	29.660	30.289	30.932	31.591
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.444</b>	<b>28.721</b>	<b>23.477</b>	<b>29.660</b>	<b>30.289</b>	<b>30.932</b>	<b>31.591</b>
Personalausgaben	17.505	18.527	16.823	20.464	20.969	21.487	22.017
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.977	17.165	14.795	17.391	17.674	17.642	17.611
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	818	978	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.203	2.111	2.095	2.249	2.300	2.353	2.406
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.203	2.111	2.095	2.249	2.300	2.353	2.406
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>37.503</b>	<b>38.781</b>	<b>33.713</b>	<b>40.104</b>	<b>40.943</b>	<b>41.482</b>	<b>42.034</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.059</b>	<b>-10.060</b>	<b>-10.236</b>	<b>-10.444</b>	<b>-10.654</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.443</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>73,18</b>	<b>74,06</b>	<b>69,64</b>	<b>73,96</b>	<b>73,98</b>	<b>74,57</b>	<b>75,16</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Werkstatt Nord und Werkstatt Bremen ergänzen mit ihren Schwerpunktsetzungen einander und bilden den Werkstattverbund. Der Werkstattverbund hat den Auftrag, externe Beschäftigungsaufträge zu erfüllen, Berufsbildungs- und Integrationsmaßnahmen anzubieten, um auch Angebote zur sozialen Begleitung und zur Rehabilitation, zur sozialpolitischen Förderung der Menschen mit Behinderung zur Verfügung zu stellen. Wirtschaftliche, soziale und finanzielle Aufgaben werden erfüllt. Durch die Verpflichtung der öffentlichen Auftraggeber an die Werkstatt, die Funktion der Ausgleichsabgabe der Unternehmen werden langfristige soziale Beschäftigungsverhältnisse abgesichert. Werkstatt Nord gGmbH und Werkstatt Bremen ergänzen einander mit ihren Schwerpunktsetzungen.

### Strategische Ziele

Z1: Auftragsaquis für die Werkstattbeschäftigten, erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit, Schaffung von Integrationsprojekten, Schaffung von Alternativen zur Werkstattbeschäftigung.

### Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB IX, Werkstättenverordnung (WVO), Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO), Ortsgesetz über die Werkstatt Bremen der Stadtgemeinde Bremen, Bremisches Sondervermögensgesetz BremSVG, Bremischer Landesrahmenvertrag nach § 79 (1) SGB XII und Vertrag nach § 75 (39 SGB XII), Gesellschaftsvertrag der Werkstatt Nord gemeinnützige GmbH vom 21.01.2014, Niedersächsischer Landesrahmenvertrag nach § 79 (1) SGB XII und Vertrag nach § 75 (39 SGB XII).

### Zuzuordnende Kapitel

## 2. Ressourceneinsatz

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die Aufgaben der Werkstatt Bremen beziehen sich im Wesentlichen auf die psychosoziale und berufliche Integration und Rehabilitation erwachsener behinderter Menschen. Hierzu nimmt er folgende Aufgaben wahr:

- Den Betrieb der nach § 142 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderungen.
- Maßnahmen, die die Eingliederung der Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützen.

### Strategische Ziele

Z1: Auftragsakquise für die Werkstattbeschäftigten, Angebote zur sozialen Begleitung und zur Rehabilitation, sozialpolitische Förderung der Menschen mit Behinderung in der Stadtgesellschaft, vorrangige Auftragsvergabe öffentlicher Auftraggeber.

### Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB IX, Werkstättenverordnung (WVO), Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO), Ortsgesetz über die Werkstatt Bremen der Stadtgemeinde Bremen, Bremisches Sondervermögensgesetz BremSVG, Bremischer Landesrahmenvertrag nach § 79 (1) SGB XII und Vertrag nach § 75 (39) SGB XII.

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Die Werkstatt Bremen als Eigenbetrieb stellt Berufsausbildungsplätze, Plätze im Eingangsverfahren (finanziert i.d.R. durch die Bundesagentur für Arbeit) zur Verfügung. Nach Abschluss dieser Maßnahmen erfolgt die Entscheidung, ob die Werkstattbeschäftigung für die Leistungsberechtigten befristet oder auf Dauer die angemessene Form der Teilhabe am Arbeitsleben zu bewerten ist. Im überwiegenden Maße ist der örtliche Sozialhilfeträger Bremen zuständig für die Finanzierung; aber auch andere örtliche Sozialhilfeträger, sowie andere Rehaträger können für die Maßnahmen zuständig sein. Demzufolge unterscheidet sich die Zahl der Beschäftigten von der Zahl der Leistungsberechtigten in der PG 41.02.01. Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes/der Eingliederungshilfereform wird der Bereich Teilhabe am Arbeitsleben gesetzlich neu geregelt (andere Anbieter werden zugelassen).

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die Aufgaben der Werkstatt Nord gGmbH beziehen sich im Wesentlichen auf die psychosoziale und berufliche Integration und Rehabilitation erwachsener behinderter Menschen. Hierzu nimmt er folgende Aufgaben wahr: Den Betrieb von Einrichtungen und die Durchführung von Maßnahmen, die die Eingliederung der Menschen mit Behinderung in das Arbeitsleben fördern, insbesondere durch die Schaffung von Integrationsprojekten i.S. des SGB IX, sowie auch Förder- und Reha-Maßnahmen der Bundesagentur.

### Strategische Ziele

Z1: Teilnahme an Ausschreibungen der Bundesagentur für Arbeit, Initiierung, Beteiligung und Begleitung von Integrationsprojekten zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben incl. Mittelaquise für Projekte im Umfeld von Beschäftigungsmöglichkeiten.

### Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB IX, Werkstättenverordnung (WVO), Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO), Gesellschaftsvertrag der Werkstatt Nord gemeinnützige GmbH vom 21.01.2014, Niedersächsischer Landesrahmenvertrag nach § 79 (1) SGB XII und Vertrag nach § 75 (39 SGB XII).

### Zuzuordnende Kapitel



**2. Ressourceneinsatz**

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

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

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

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

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

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Die Werkstatt Nord gGmbH führt Beschäftigungs- und Reha-Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch für behinderte Menschen (als Ergebnis von Ausschreibungsverfahren, auch im Vorfeld einer Werkstattbeschäftigung). Sie errichtet Integrationsprojekte (allgemeiner Arbeitsmarkt) und kann die Durchlässigkeit zwischen allgemeinen Arbeitsmarkt und Werkstattbeschäftigung ermöglichen. Im überwiegenden Maße ist der überörtliche Sozialhilfeträger Niedersachsen zuständig für die Finanzierung der Werkstattbeschäftigung. Demzufolge unterscheidet sich die Zahl der Beschäftigten von der Zahl der Leistungsberechtigten in der PG 41.02.01. Die Planwertbildung erfolgt erstmalig für 2016 und 2017.



<b>3191</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit</b>
<b>3192</b>	<b>Sportamt</b>

**Kapitel 3191**  
**Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**

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

**Kapitel 3191**  
**Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**

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



## Kapitel 3191 Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

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

**Kapitel 3191**  
**Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>684 44-2</b>	322	Zuschuss an den Verein Wassersport e. V. Vegesack	15.560	15.180	11.523
12.01.01	192	zu den Betriebsausgaben des Spülschiffes "Grohn"	15.950		
<b>684 45-0</b>	322	Projekt "Kids in die Bäder"	20.000	20.000	20.000
12.01.01	192		20.000		
<b>684 46-9</b>	322	Zuwendungen "Kids in the club"	150.000	150.000	70.000
12.01.01	192		150.000		
<b>684 47-7</b>	322	Zuwendungen an den ASC Bremen Firebirds v. 1992	0	0	40.000
12.01.01	192	e.V.	0		
<b>684 48-5</b>	322	Zuschuss an das Grambker Seebad	10.000	0	0
12.01.01	192		10.000		
<b>684 49-3</b>	322	Zuschuss an den Verein Schwimm mit e.V	37.500	0	0
12.01.01	192		37.500		
<b>684 94-9</b>	322	Für die Beschäftigung haupt- und nebenberuflicher	1.761.100	1.617.000	1.150.974
12.01.01	192	Übungs- und Organisationsleiter	1.801.110		
<b>684 96-5</b>	322	Förderung des Behindertensports	23.860	23.280	21.850
12.01.01	192		24.460		
<b>684 97-3</b>	322	Zuschüsse an Vereine für die Benutzung der Frei-	494.170	484.560	467.000
12.01.01	192	und Hallenbäder	504.030		
<b>686 13-5</b>	322	Betriebskostenzuschuss Sportbad Bremen Nord	140.000	140.000	140.000
12.01.01	192	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Monatlich darf maximal 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal des Jahres wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	140.000		
<b>700 11-1</b>	322	Sanierung Badeseen	140.000	180.000	156.615
12.01.01	192		140.000		
<b>700 21-9</b>	322	Sanierung Sporthäfen	120.000	120.000	261.115
12.01.01	192		120.000		
<b>739 12-3</b>	322	Sanierung von städtischen Sportstätten	1.532.910	1.502.850	689.811
12.01.01	192	Die haushaltsgesetzliche Ermächtigung nach § 4 Abs. 7 Haushaltsgesetz zur Aufhebung der nach § 22 Abs. 2 LHO bestehenden Sperre gilt nicht für diesen Titel.	1.563.570		
<b>739 15-8</b>	322	Kosten für baufachtechnische Prüfungen	15.000	15.000	81.273
12.01.01	192		15.000		
<b>739 16-6</b>	322	Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der	0	0	0
12.01.01	192	Bezirkssportanlage Gröpelingen	0		
<b>739 17-4</b>	322	Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der	0	0	0
12.01.01	192	Bezirkssportanlage Huchting	0		

**Kapitel 3191**  
**Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>739 23-9</b> 12.01.01	322 192	Sanierung der Laufbahn auf der Bezirkssportanlage Findorff	0 0	0 0	0
<b>739 28-0</b> 12.01.01	322 192	Sanierung von Einrichtungen an Badeseen	0 0	0 0	0
<b>739 29-8</b> 12.01.01	322 192	Sanierung von Einrichtungen an Sporthäfen	0 0	0 0	0
<b>739 30-1</b> 12.01.01	322 192	Sanierung des Rotgrandplatzes und Rasennebenplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Grolland	0 0	0 0	0
<b>739 31-0</b> 12.01.01	322 192	Umbau der Rundlaufbahn auf der Bezirkssportanlage Konrad-Adenauer-Allee	0 0	0 0	0
<b>739 32-8</b> 12.01.01	322 192	Sanierung des Rasenplatzes auf der Sportanlage Panzenberg	0 0	0 0	0
<b>739 33-6</b> 12.01.01	322 192	Umbau der Rotgrandlaufbahn zu einer Kunststoff- laufbahn auf der Bezirkssportanlage Gröpelingen	0 0	0 0	0
<b>739 43-3</b> 12.01.01	322 192	Umbau des Rotgrandplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Blockdiek	0 0	0 0	750.000
<b>739 44-1</b> 12.99.10	322 192	Planungskosten und Kosten für bautechnische Prüfungen	0 0	0 0	8.033
<b>739 45-0</b> 12.01.01	322 192	BgA Sanierung von städtischen Sportstätten	0 0	0 0	0
<b>739 46-8</b> 12.01.01	322 192	Sanierung Kunststoffrasenplatz auf der Sportanlage Rollsportstadion	0 0	0 0	0
<b>739 47-6</b> 12.01.01	322 192	Umbau des Rotgrandplatzes zu einem Kunststoff- rasenplatz auf der Sportanlage Rablinghausen	0 0	0 0	0
<b>739 51-4</b> 12.01.01	322 192	Sanierung von städtischen Sportstätten Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 51 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0 0	0
<b>739 52-2</b> 12.01.01	322 192	Planungskosten Skateranlage Huchting  Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheiden die Fachdeputation bzw. Ausschuss und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage eines konkreten Mittelverwendungskonzepts.	20.000 0	0 0	0
<b>884 03-4</b> 12.99.10	322 192	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite	0 0	0 0	0

**Kapitel 3191**  
**Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**

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

**Kapitel 3191**  
**Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2022	Anschatg 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>893 13-0</b>	322	Zuschüsse an Vereine für die Sanierung von	470.090	470.090	1.232.190
12.01.01	192	städtischen Sportanlagen 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-5, 381 46-6 und 381 60-1 geleistet werden. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	470.090		
<b>893 16-5</b>	322	Zuschuss für Investitionen zur Herrichtung der	15.060	15.060	15.048
12.01.01	192	Jugendbildungsstätte Lidice-Haus	15.060		
<b>893 17-3</b>	322	Zuschuss Attraktivierung Grambker Seebad	0	0	15.000
12.01.01	192		0		
<b>893 18-1</b>	322	Zuschuss für die Sanierung der Umkleidekabinen	60.000	0	0
12.01.01	192	Oeversberg	0		
<b>893 19-0</b>	322	Zuschuss für Investitionen beim Stadion am	82.400	0	0
12.01.01	192	Panzenberg	0		
<b>919 03-2</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
12.01.01	192		0		
	900				
<b>981 21-8</b>	892	An Hst. 3696/381 10-0 für Rückflüsse aus	0	0	10.219
12.99.10	192	Baumaßnahmen der Bremer Bäder GmbH	0		
Gesamtausgaben Kapitel 3191			19.017.200	26.621.450	22.486.269
			23.026.840		
<b>Abschluss Kapitel 3191</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3191			56.960	57.000	5.302.517
			57.380		
Zuschuss/Überschuss			-18.960.240	-26.564.450	-17.183.752
			-22.969.460		

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

## Kapitel 3192 Sportamt

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

**Kapitel 3192  
Sportamt**

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





**Arbeit, Versorgung und Integration**

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

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

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

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

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

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

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

**Jugend, Soziales, Integration**

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

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

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

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

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



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

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

**Kapitel 3401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>3401</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Soziales</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>182 01-1</b>	236	Tilgung auf Darlehen	0	0	0
41.01.05	400		0		
<b>182 65-8</b>	236	Tilgung aus gewährten Darlehen	0	0	0
41.01.05	400		0		
<b>231 31-4</b>	291	Vom Bundespräsidenten für Ehrenpatenschaften	0	0	0
41.01.05	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 60-3.	0		
<b>231 40-3</b>	259	Vom Bund zur Durchführung des Projektes "BIWAQ"	0	0	0
41.90.03	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 40-7, 684 40-8 und 986 40-4.	0		
<b>359 10-8</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage für Zuschüsse an	0	0	2.600
41.90.03	490	die Bürgerstiftung	0		
	900				
<b>384 38-2</b>	892	Von Hst. 0401.984 38-0, Landesprogramm Lebendige	0	0	1.600.000
41.90.03	400	Quartiere	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 16-5 und 684 16-5.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.602.600</b>
			0		

**Kapitel 3401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

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

## Kapitel 3401 Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
<b>684 33-5</b>	291	Zuwendungen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	160.000
41.90.01	400	(Projektförderung)	0		
<b>684 40-8</b>	259	Zuwendungen im Rahmen des Projektes "BIWAQ"	0	0	0
41.90.03	400	Siehe zu 531 40-7.	0		
<b>684 52-1</b>	291	Zuwendungen an freie Träger	0	0	0
41.90.03	400	Verstärkungsmittel im PPL 41 für Wohnen in Nachbarschaft (WIN) Siehe zu 532 52-7.	0		
<b>686 05-2</b>	249	Zuschuss an die Bremer Bürgerstiftung	0	0	2.600
41.90.03	400		0		
<b>686 10-9</b>	291	Projekte zur Verminderung der Folgen	438.500	430.000	1.895.000
41.90.03	400	von Obdachlosigkeit	438.500		
<b>823 20-3</b>	811	Aufhebung des Erbbaurechts für das "Jakobushaus"	0	0	0
41.90.01	400	des Vereins für Innere Mission	0		
<b>893 10-4</b>	291	Sonstige Zuschüsse	0	0	0
41.90.01	490		0		
<b>893 20-1</b>	291	Projekte zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum	0	0	0
41.90.03	400	für obdachlose Menschen	150.000		
<b>893 31-7</b>	291	Erste Nutzungsstufe Lastenfahrrad-Standort der	0	0	80.816
41.90.03	400	Suppenengel	0		
<b>893 32-5</b>	291	Anschaffung eines Duschbusses	0	0	100.000
41.90.03	400		0		
<b>893 33-3</b>	291	Investive Zuwendungen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	14.685
41.90.01	400	(Projektförderung)	0		
<b>893 40-6</b>	291	Beschäftigungsprojekt für Wohnungslose	0	0	0
41.90.03	400	und Suchtkranke	0		
<b>919 02-2</b>	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
41.90.01	400	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
<b>919 10-3</b>	851	Zuführung an die Sonderrücklage für Zuschüsse an	0	0	0
41.90.03	400	die Bürgerstiftung	0		
	900				
<b>986 40-4</b>	892	An Hst. 0400/386 40-4 für das Projekt "BIWAQ"	0	0	0
41.90.03	400	Siehe zu 531 40-7.	0		

**Kapitel 3401**  
**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3401	1.804.610 1.968.510	921.930	3.235.651
<b>Abschluss Kapitel 3401</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	0 0	0	1.602.600
		Zuschuss/Überschuss	-1.804.610 -1.968.510	-921.930	-1.633.051

## Kapitel 3408 Sonstige Sozialleistungen

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

**Kapitel 3408**  
**Sonstige Sozialleistungen**

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

## Kapitel 3408 Sonstige Sozialleistungen

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



**Kapitel 3411**  
**Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen**

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

**Kapitel 3411**  
**Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen**

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

**Kapitel 3411**  
**Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>684 13-9</b> 41.04.01	291 400	Zuschüsse zur Förderung von Angeboten und Projekten für Senioren	32.800 33.620	32.000	28.368
<b>684 14-7</b> 41.04.01	291 490 400	Zuschüsse für ambulante Hospizdienste	46.130 47.280	45.000	35.500
<b>684 15-5</b> 41.04.01	291 400	Aufsuchende Altenarbeit "Hausbesuche" Projektförderung	266.500 273.160	285.000	247.538
<b>684 16-3</b> 41.06.02	291 400	Empfängnisverhütende Mittel für Frauen ab dem 21. Lebensjahr (Projektförderung)	200.000 200.000	200.000	97.666
<b>684 17-1</b> 41.06.02	291 400	Zuschüsse für sonstige Wohnprojekte (Projektförderungen)	14.000 14.000	14.000	6.587
<b>684 18-0</b> 41.06.02	291 400	Zuschuss Binnen Plus (Projektförderung)	35.000 35.000	25.000	20.305
<b>684 19-8</b> 41.03.02	291 400	Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe (Selbsthilfeunterstützung) Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	140.030 143.250	127.800	126.800
<b>684 20-1</b> 41.08.01	291 400	Projekte zur Teilhabe von Flüchtlingen in Stadt- teilen	0 0	0	0
<b>684 21-0</b> 41.06.02	291 400	Zuschuss an die Innere Mission für die Clearing- stelle im Rahmen der humanitären Sprechstunde (Institutionelle Förderung)	12.000 12.000	12.000	12.000
<b>684 24-4</b> 41.06.02	291 400	Zuschüsse für Selbsthilfe im Bereich gefährdete Menschen (Institutionelle Förderung)	26.540 26.990	26.000	25.660
<b>684 25-2</b> 41.03.01	246 400	Zuschüsse für Maßnahmen für traumatisierte Migranten	66.630 68.290	65.000	77.000
<b>684 29-5</b> 41.03.01	291 400	Zuschüsse an die Beratungsstelle für Betroffene von Menschenhandel und Zwangsprostitution (BBMez)	0 0	0	0
<b>684 30-9</b> 41.03.01	246 490 400	Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische Flüchtlinge	0 0	0	0
<b>684 31-7</b> 41.02.06	314 400	Zuschuss an Kunst und Psychiatrie e.V. Blaumeier-Atelier Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	169.130 173.350	165.000	162.010

## Kapitel 3411 Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>684 32-5</b> 41.02.06	291 400	Zuschüsse an freie Träger zur Behindertenhilfe  Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	191.380 195.350	155.000	168.019
<b>684 33-3</b> 41.01.05	291 400	Zuschüsse an Frauenhäuser	0 0	0	0
<b>684 34-1</b> 41.01.05	291 400	Zuschüsse an freie Träger für Familienprojekte  Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	197.500 201.260	205.000	194.543
<b>684 35-0</b> 41.06.02	291 490 400	Zuschüsse für offene Hilfen (Institutionelle Förderung)	0 0	0	0
<b>684 36-8</b> 41.01.05	291 400	Zuwendungen zur Förderung des Ehrenamtes	175.000 175.000	165.000	150.750
<b>684 37-6</b> 41.02.06	291 400	Zuschüsse an freie Träger zur Blinden-, Sehbehinderten- und Gehörlosenhilfe  Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	145.550 149.190	142.000	144.200
<b>684 38-4</b> 41.02.06	291 400	Zuschuss für Förderangebote für behinderte Menschen  Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	113.780 116.620	111.000	112.860
<b>684 40-6</b> 41.06.02	291 490 400	Zuschuss an die Bremische Straffälligenbetreuung (Institutionelle Förderung)  Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	265.810 270.330	261.000	257.000
<b>684 45-7</b> 41.04.01	291 400	Zuschüsse aus dem Fonds für Innovation und Strukturverbesserung in der Altenhilfe  1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 45-2 geleistet werden. 2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Einnahmen sind übertragbar.	0 0	0	0
<b>684 46-5</b> 41.04.01	291 400	Zuschüsse für Beratung/Begleitung bei Wohnungsanpassungsmaßnahmen	6.460 6.620	6.300	3.000
<b>684 49-0</b> 41.02.06	291 400	Zuschuss an andere Projekte des Landesaktionsplans (UN-BRK)	22.920 23.490	22.360	0

**Kapitel 3411**  
**Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>684 50-3</b>	291	Sprachkurse für Erwachsene	0	0	0
41.08.01	400		0		
<b>684 51-1</b>	291	Psychosoziale Behandlung und Begleitung von	0	0	0
41.03.01	400	Flüchtlingen	0		
<b>684 52-0</b>	291	Integrationsprojekte vor Ort	0	0	0
41.08.01	400		0		
<b>684 53-8</b>	012	Elternunterstützungsprogramme für Migranten	124.220	111.190	111.908
41.08.01	400		127.330		
<b>684 55-4</b>	291	Zuwendungen im Rahmen der Aufnahme und Integration	2.584.000	2.574.000	2.313.011
41.08.01	400	von Flüchtlingen (Projektförderung) Gegenseitig deckungsfähig mit 986 55-0.	2.584.000		
<b>684 60-0</b>	291	Zuwendungen an das "Rat und Tat-Zentrum"	381.470	321.470	165.000
41.01.05	400	(Projektförderung)	381.470		
<b>685 50-0</b>	291	Zuschüsse Sprachkurse für Erwachsene	0	0	0
41.08.01	400	(3. Sof.Progr)	0		
<b>685 55-0</b>	291	Zuschüsse im Rahmen der Aufnahme und	250.000	250.000	230.536
41.08.01	400	Integration von Flüchtlingen	250.000		
<b>686 10-7</b>	291	Verstärkungsmittel zugunsten von Maßnahmen	200.000	200.000	124.999
41.04.01	400	für Senioren/ Alte Menschen	200.000		
<b>700 55-0</b>	291	Kleine Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
41.08.01	400		0		
<b>812 55-2</b>	291	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
41.08.01	400	Sachen	0		
<b>893 10-2</b>	235	Zuschüsse für Investitionen in Dienstleistungs-	200.000	70.000	58.855
41.04.01	400	zentren und Begegnungsstätten	200.000		
<b>893 30-7</b>	291	Zuschüsse für Investitionen für die	0	0	20.000
41.06.02	400	Obdachlosenhilfe	0		
<b>893 55-2</b>	291	Investive Zuwendungen	0	0	0
41.08.01	400		0		
<b>986 55-0</b>	892	An Hst. 0305/386 30-8, für Projekte im Rahmen der	0	0	100.000
41.08.01	400	Aufnahme und Integration von Flüchtlingen Siehe zu 684 55-4.	0		

**Kapitel 3411**  
**Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3411	8.812.580 8.920.520	8.808.290	7.892.639
<b>Abschluss Kapitel 3411</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3411	127.570 128.810	116.490	171.096
		Zuschuss/Überschuss	-8.685.010 -8.791.710	-8.691.800	-7.721.543

**Kapitel 3412**  
**Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)**

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

**Kapitel 3412**  
**Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)**

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



**Kapitel 3412**  
**Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)**

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

**Kapitel 3412**  
**Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)**

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

**Kapitel 3412**  
**Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)**

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

**Kapitel 3412**  
**Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>671 28-6</b>	284	Kurzzeitpflege nach Kapitel 7 SGB XII	443.820	400.000	429.108
41.04.02	490		451.370		
<b>671 29-4</b>	285	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	0	0
41.06.02	490		0		
<b>671 30-8</b>	285	Altenhilfe	100.000	165.000	64.725
41.04.02	490		100.000		
<b>671 31-6</b>	285	Sonstige Hilfen nach § 73 SGB XII in Einrichtungen	0	0	0
41.06.02	490		0		
<b>671 34-0</b>	283	Medizinische Rehabilitation für minderjährige	0	0	0
41.01.06	490	Menschen mit Behinderung	0		
<b>681 00-1</b>	284	Pflegesachleistung bei schwerer Beeinträchtigung	1.325.170	1.200.000	1.281.241
41.04.02	490	(Pflegegrad 3)	1.347.700		
<b>681 01-0</b>	284	Pflegesachleistung bei schwerster Beeinträchtigung	1.233.960	1.250.000	1.193.050
41.04.02	490	(Pflegegrad 4)	1.254.940		
<b>681 02-8</b>	284	Pflegesachleistung bei schwerster Beeinträchtigung	729.770	1.000.000	705.574
41.04.02	490	(Pflegegrad 5)	742.170		
<b>681 03-6</b>	284	Haushaltshilfen nach dem 7. Kapitel SGB XII	717.150	1.000.000	693.378
41.04.02	490		729.340		
<b>681 05-2</b>	284	Pflegesachleistung bei erheblicher	1.246.470	1.450.000	1.205.146
41.04.02	490	Beeinträchtigung (Pflegegrad 2)	1.267.660		
<b>681 07-9</b>	285	Hilfen zur Gesundheit -ambulant- für Empfänger von	18.350	50.000	17.740
41.06.01	490	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	18.660		
<b>681 09-5</b>	291	Betreuungsleistungen (Haus Herdentor)	920.430	650.000	889.915
41.06.02	490		936.080		
<b>681 10-9</b>	284	Pflegegeld bei schwerster Beeinträchtigung	479.140	700.000	463.254
41.04.02	490	(Pflegegrad 4)	487.280		
<b>681 11-7</b>	284	Pflegegeld bei schwerster Beeinträchtigung	202.370	230.000	195.665
41.04.02	490	(Pflegegrad 5)	205.810		
<b>681 12-5</b>	284	Pflegegeld bei erheblicher Beeinträchtigung	495.250	650.000	478.832
41.04.02	490	(Pflegegrad 2)	503.670		
<b>681 13-3</b>	284	Sonstige Hilfe zur Pflege	224.480	500.000	27.443
41.04.02	490		228.300		
<b>681 14-1</b>	285	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	16.090	120.000	15.554
41.04.02	490		16.360		

**Kapitel 3412**  
**Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)**

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

## Kapitel 3412 Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

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

**Kapitel 3412**  
**Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>681 48-6</b>	283	Ausgaben für behinderte Kinder im Rahmen des SodEG	3.520.640	0	3.403.922
41.01.06	400	(SGB IX)	3.580.490		
<b>681 49-4</b>	283	Betreutes Wohnen für Menschen mit Suchterkrankung	0	0	0
41.07.02	490	legale Stoffe außerhalb von Bremen (ST)	0		
<b>681 58-3</b>	283	Betreutes Wohnen für Menschen mit Suchterkrankung	3.607.600	3.257.000	3.487.999
41.07.02	490	illegale Stoffe innerhalb von Bremen (ST)	3.668.930		
<b>681 80-0</b>	283	Besondere Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie	0	0	57.395
41.02.01	400	(Soziales EGH Erwachsene, Stadt Bremen)	0		
<b>981 10-2</b>	892	An Hst. 3510/381 10-5 für erbrachte Leistungen	0	0	0
41.06.01	400	(Personalkosten)	0		
<b>981 11-0</b>	892	An Hst. 3510/381 40-7 für die Abrechnung der	0	0	189.600
41.04.02	400	Pflegefachkräfte	0		
<b>981 12-9</b>	892	An Hst. 3239/381 16-1 für Schülerbeförderung	0	0	685.528
41.01.06	400	behinderter Kinder	0		
Gesamtausgaben Kapitel 3412			71.370.660	65.205.000	68.634.483
			72.603.310		
<b>Abschluss Kapitel 3412</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3412			1.161.490	1.608.000	1.250.299
			1.181.210		
Zuschuss/Überschuss			-70.209.170	-63.597.000	-67.384.185
			-71.422.100		

**Kapitel 3413**  
**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII**

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



**Kapitel 3413**  
**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII**

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

**Kapitel 3413**  
**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII**

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

**Kapitel 3413**  
**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII**

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

## Kapitel 3413 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

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

**Kapitel 3413**  
**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII**

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

## Kapitel 3417 Leistungen für Asylbewerber

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

**Kapitel 3417**  
**Leistungen für Asylbewerber**

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

## Kapitel 3417 Leistungen für Asylbewerber

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



**Kapitel 3417**  
**Leistungen für Asylbewerber**

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

## Kapitel 3417 Leistungen für Asylbewerber

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

**Kapitel 3417**  
**Leistungen für Asylbewerber**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>681 39-5</b> 41.03.01	287 490 200	BuT-Leistungen an § 3 AsylbLG Empfänger-/innen, Bereich Bildung	39.040 39.700	144.000	37.744
<b>681 40-9</b> 41.03.01	287 490	Darlehen für Mietkautionen nach § 6 AsylbLG	180.210 183.280	85.000	174.238
<b>681 90-5</b> 41.03.01	882 400	Risikoabdeckung Asyl/Flüchtlinge	0 0	0	0
<b>684 20-3</b> 41.03.01	287 400	Zuwendungen im Bereich Asyl und Flüchtlinge (Projektförderungen)	2.290.340 2.328.260	2.015.000	2.156.399
<b>684 21-1</b> 41.03.01	291 400	Zuwendungen im Bereich der Sofortmaßnahmen Siehe zu 539 20-3.	0 0	0	0
<b>684 22-0</b> 41.03.01	287 400	Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische Flüchtlinge (Projektförderung)	278.550 283.290	309.000	269.319
<b>684 23-8</b> 41.03.01	287 400	Zuwendung für das Projekt Koordination Wohnraum- vermittlung	0 0	0	0
<b>684 24-6</b> 41.03.01	287 400	Zuwendungen für das Projekt Kinderbetreuung in Übergangwohnheimen	0 0	0	0
<b>684 25-4</b> 41.03.01	287 400	Zuwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Zuwanderern (Projektförderung)	7.247.580 7.370.790	6.270.000	7.234.309
<b>684 26-2</b> 41.03.01	287 400	Zuwendungen im Bereich der Fachstelle Flüchtlinge (Projektförderungen)	244.870 249.030	200.000	236.752
<b>684 33-5</b> 41.03.01	287 400	Zuwendungen (Projektförderungen) im Zuge der Corona-Pandemie (Asyl, Stadtgemeinde Bremen)	0 0	0	0
<b>684 50-5</b> 41.03.01	291 400	Ambulante Betreuung im eigenen Wohnraum 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	0
<b>700 00-4</b> 41.03.01	291 400	Kleine Um- und Erweiterungsbauten zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten Siehe zu 893 10-4.	1.570.000 2.470.000	1.700.000	1.026.502
<b>812 00-7</b> 41.03.01	291 400	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegl. Sachen zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten Siehe zu 893 10-4.	700.000 700.000	700.000	900.872

## Kapitel 3417 Leistungen für Asylbewerber

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
<b>893 10-4</b>	291	Investive Ausgaben zur Herstellung von	200.000	200.000	1.386.848
41.03.01	400	Unterbringungsmöglichkeiten 1. Mehrausgaben bei 700 00-4, 812 00-7 und 893 10-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 60-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 00-4 und 812 00-7.	200.000		
<b>893 20-1</b>	291	Planungsmittel für Konversion	0	0	0
41.03.01	400	Flüchtlingsunterkünfte	0		
<b>981 20-8</b>	892	An Hst. 3510/381 20-2 für die gesundheitliche Ver-	0	0	70.225
41.03.01	490	sorgung von erwachs. Flüchtlingen (Personalkosten)	0		
<b>981 25-9</b>	892	An Hst. 3510/381 25-3 für die gesundheitliche Ver-	0	0	64.970
41.03.01	490	sorgung von erwachsenen Flüchtlingen (Sachkosten)	0		
Gesamtausgaben Kapitel 3417			68.944.680 70.973.760	72.500.000	69.093.124
<b>Abschluss Kapitel 3417</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3417			1.128.280 1.147.480	1.240.000	1.109.176
Zuschuss/Überschuss			-67.816.400 -69.826.280	-71.260.000	-67.983.948

**Kapitel 3418**  
**Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)**

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

**Kapitel 3418**  
**Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)**

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

**Kapitel 3418**  
**Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)**

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

**Kapitel 3418**  
**Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>531 12-5</b>	285	Aufwendungen der Krankenkassen f.d.Bearbeitung der	72.210	120.000	69.815
41.06.01	400	Krankenhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen	73.440		
<b>633 10-6</b>	285	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	0	0
41.06.02	490		0		
<b>636 10-5</b>	285	Erstattungen von Krankenhilfeleistungen gem. § 264	1.416.680	1.858.000	1.369.713
41.06.01	400	SGB V an die Krankenkassen innerh.v. Einrichtungen	1.440.760		
<b>671 10-5</b>	285	Blindenhilfe in Einrichtungen	53.030	90.000	51.276
41.04.03	490		53.940		
<b>671 24-5</b>	285	Hilfen zur Gesundheit für Empfänger von	2.860	75.000	2.763
41.06.01	490	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	2.910		
<b>671 25-3</b>	284	Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei erheblicher	5.368.880	3.400.000	5.190.894
41.04.02	490	Beeinträchtigung (Pflegegrad 2)	5.460.160		
<b>671 26-1</b>	284	Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei schwerer	9.945.290	6.400.000	9.615.583
41.04.02	490	Beeinträchtigung (Pflegegrad 3)	10.114.360		
<b>671 28-8</b>	284	Hilfe zur Pflege (vollstationär)	274.780	500.000	265.672
41.04.02	490		279.450		
<b>671 29-6</b>	284	Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei schwerster	8.835.660	6.900.000	8.542.736
41.04.02	490	Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad 4)	8.985.860		
<b>671 30-0</b>	284	Hilfe zur Pflege (vollstationär) bei schwerster	5.774.140	5.832.000	5.582.715
41.04.02	490	Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad 5)	5.872.300		
<b>671 31-8</b>	285	Sonstige Hilfe	0	0	0
41.06.02	490		0		
<b>671 32-6</b>	283	Heilpädagogische Maßnahmen für behinderte	243.030	42.000	234.973
41.01.06	490	Kinder	247.160		
<b>671 33-4</b>	283	Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung für	441.040	330.000	426.417
41.01.06	490	Behinderte	448.540		
<b>671 34-2</b>	283	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits-	160.510	0	155.185
41.02.01	490	platzbeschaffung	163.230		
<b>671 35-0</b>	283	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für	19.823.410	19.564.000	19.334.396
41.02.01	490	behinderte Menschen in Bremen für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene	20.157.700		
<b>671 36-9</b>	283	EGH-Anteil in der gerontopsychiatrischen Pflege	1.878.230	1.800.000	1.815.963
41.07.02	490		1.910.160		



**Kapitel 3418**  
**Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)**

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

**Kapitel 3418**  
**Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)**

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

## Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)

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

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

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

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

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

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>681 35-0</b>	283	Budget für Arbeit gem. § 61 SGB IX für Menschen	58.470	62.000	56.535
41.07.02	490	mit seelischer Behinderung	59.470		
<b>681 37-6</b>	283	Beschäftigungsorientierte Soziale Teilhabe (BOT)	0	0	0
41.07.02	490	für Menschen mit Suchterkrankung - illegale Stoffe	0		
<b>681 38-4</b>	283	Teilhabe am Arbeitsleben (aLa) für Menschen mit	782.420	0	0
41.07.02	490	psychischer Beeinträchtigung	782.420		
<b>681 39-2</b>	283	Teilhabe am Arbeitsleben (aLa) für Menschen mit	0	0	0
41.07.02	490	Suchterkrankung - legale Stoffe	0		
<b>681 40-6</b>	283	Teilhabe am Arbeitsleben (aLa) für Menschen mit	0	0	0
41.07.02	490	Suchterkrankung - illegale Stoffe	0		
Gesamtausgaben Kapitel 3419			28.795.550 29.329.040	28.234.000	28.153.491
<b>Abschluss Kapitel 3419</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3419			87.430 88.920	191.000	84.527
Zuschuss/Überschuss			-28.708.120 -29.240.120	-28.043.000	-28.068.964

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

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

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

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



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

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

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

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

**Kapitel 3431**  
**Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**

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

## Kapitel 3431 Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>282 50-9</b>	261	Von Dritten zur Förderung lokaler "Partnerschaften	0	0	0
41.01.01	490	für Demokratie" (Fördergebiet: Nord) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 50-0.	0		
<b>331 10-0</b>	261	Zuweisungen für Investitionen zur baulichen	0	0	0
41.01.01	490	Herrichtung des Lidice-Hauses Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-9.	0		
<b>341 10-6</b>	261	Ablösungsbeträge für die Anlage und Gestaltung von	0	0	193.266
41.01.01	490	Kinderspielplätzen 680 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 00-9, 812 23-0 und 893 00-1.	0		
<b>341 11-4</b>	261	Ablösebeträge für die Anlage und Gestaltung von	0	0	18.611
41.01.01	490	Kinderspielplätzen (Bremen-Nord) 691 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 00-9, 812 23-0 und 893 00-1.	0		
<b>342 13-7</b>	261	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	0	0	52.197
41.01.01	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 13-3.	0		
<b>342 23-4</b>	261	Sonstige Zuschüsse für Investitionen für Spiel und	0	0	59.498
41.01.01	400	Bewegung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 23-0.	0		
<b>381 13-2</b>	892	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	0
41.01.01	490	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 12-5	0		
<b>381 26-4</b>	892	Von Hst. 3696/981 26-3 für Investitionen	0	0	0
41.01.01	400	(Städtebaufördermittel) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 26-5.	0		
<b>381 67-1</b>	892	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	6.843
41.01.01	490	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 67-0.	0		
<b>384 28-0</b>	892	Von Hst. 0402/984 28-7 nach dem Bundesjugendplan	0	0	0
41.01.01	490	und den Landesrichtlinien	0		
<b>384 32-8</b>	892	Von Hst. 0402/984 32-5 für außerschulische Jugend-	298.720	298.720	298.720
41.01.01	490	bildung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 65-8, 684 66-6 und 684 67-4.	298.720		
Gesamteinnahmen Kapitel 3431			307.220	307.180	1.113.452
			307.320		

**Kapitel 3431**  
**Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**

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

## Kapitel 3431 Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

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

**Kapitel 3431**  
**Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**

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

## Kapitel 3431 Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

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



**Kapitel 3431**  
**Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**

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

**Kapitel 3431**  
**Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**

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

**Kapitel 3434**  
**Erziehungshilfe**

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

**Kapitel 3434**  
**Erziehungshilfe**

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

**Kapitel 3434**  
**Erziehungshilfe**

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

## Kapitel 3434 Erziehungshilfe

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

**Kapitel 3434**  
**Erziehungshilfe**

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

## Kapitel 3434 Erziehungshilfe

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



**Kapitel 3434**  
**Erziehungshilfe**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>681 37-4</b> 41.01.03	265 490	Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern	129.300 131.490	170.000	125.010
<b>681 38-2</b> 41.01.03	262 490	Ergänzende Maßnahmen der Berufsvorbereitung und -ausbildung für junge Volljährige	131.210 133.440	90.000	126.860
<b>681 39-0</b> 41.01.03	271 490	Rückerstattung von Elternbeiträgen zur Betreuung von Kindern nach dem SGB VIII	0 0	0	0
<b>681 42-0</b> 41.01.03	263 490	Kurzzeit- und Wochenpflege von Minderjährigen	22.790 23.180	15.000	22.039
<b>681 43-9</b> 41.01.03	271 490	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (Elternvereine, Eltern-Kind-Gruppen)	8.010 8.140	93.000	7.743
<b>681 44-7</b> 41.01.04	265 490	Pflege und Erziehung von Minderjährigen in einer anderen Familie	7.972.290 8.107.820	8.100.000	7.707.995
<b>681 45-5</b> 41.01.04	265 490	Hilfen für junge Volljährige in einer anderen Familie	962.470 978.830	840.000	930.561
<b>681 46-3</b> 41.01.03	265 490	Familienergänzende Hilfen durch Familienhelfer	23.214.150 23.608.790	20.500.000	22.444.549
<b>681 47-1</b> 41.01.03	271 490	Tagespflege aus Versorgungsgründen	0 0	0	0
<b>681 48-0</b> 41.01.03	265 490	Heilpädagogische Einzelmaßnahmen	1.977.670 2.011.290	1.950.000	1.912.107
<b>681 49-8</b> 41.01.03	265 490	Familienergänzende Hilfen in heilpädagogischen Tagesgruppen	5.020.850 5.106.210	5.400.000	4.854.399
<b>681 50-1</b> 41.01.03	265 490	§ 32 SGB VIII - Integrierte heilpädagogische Tageserziehung (IHTE)	0 0	0	0
<b>681 51-0</b> 41.01.03	265 490	Familienergänzende Hilfen in Integrationsgruppen für Sonstige	912.300 927.810	1.906.000	882.055
<b>681 53-6</b> 41.01.04	265 490	Betreutes Jugendwohnen für Minderjährige	1.413.970 1.438.010	1.045.000	1.367.095
<b>681 54-4</b> 41.01.04	265 490 924	Betreutes Jugendwohnen für junge Volljährige	5.741.540 5.839.150	6.320.000	5.551.197
<b>681 55-2</b> 41.01.04	265 490	Betreutes Wohnen für straffällige Minderjährige	20.250 20.600	61.000	19.582
<b>681 56-0</b> 41.01.04	265 490	Betreutes Wohnen für straffällige junge Voll- jährige	379.130 385.580	574.000	366.562

## Kapitel 3434 Erziehungshilfe

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

**Kapitel 3434**  
**Erziehungshilfe**

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

## Kapitel 3434 Erziehungshilfe

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

**Kapitel 3434**  
**Erziehungshilfe**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>684 52-7</b>	265	An Freie Träger für soziale Trainingskurse für	1.045.480	1.028.000	959.558
41.01.03	400	Minderjährige	1.063.250		
<b>684 70-5</b>	262	An Freie Träger für berufsvorbereitende und	356.110	541.000	344.304
41.01.03	400	ausbildungsbegleitende Maßnahmen	362.160		
<b>684 81-0</b>	265	An Freie Träger für die Integration von behinder-	3.044.150	2.258.000	2.943.234
41.01.03	400	ten Kindern an Ganztagschulen	3.095.910		
<b>684 82-9</b>	265	Zuwendungen an freie Träger für den KJND und das	390.740	337.000	377.783
41.01.03	400	Kinderschutztelefon	397.380		
<b>684 90-0</b>	265	Präventive Stabilisierungshilfen für Familien	243.730	267.000	172.801
41.01.03	400		246.760		
<b>684 91-8</b>	265	Täter-Opfer-Ausgleich	123.340	122.000	119.246
41.01.03	400		125.430		
<b>684 92-6</b>	262	An Freie Träger für Projekte im Rahmen	486.440	489.000	470.310
41.01.03	400	Schulvermeidung	494.710		
<b>684 99-3</b>	262	Fachberatung häusliche Gewalt für Kinder	425.110	418.000	46.981
41.01.03	400	und Jugendliche	432.340		
<b>893 10-0</b>	291	Investive Ausgaben zur Herstellung von	1.000.000	0	0
41.01.06	400	Unterbringungsmöglichkeiten für UmA	0		
<b>981 10-6</b>	892	An Hst. 3239/381 31-5 für die Assistenz nach § 35a	0	0	0
41.01.03	490	SGB VIII (ambulante Eingliederungshilfe)	0		
<b>981 15-7</b>	892	An Hst. 3232/381 15-8 für das Projekt BRISE	0	0	143.074
41.01.03	400	Siehe zu 531 14-3.	0		
<b>981 30-0</b>	892	An Hst. 3510/381 30-0 für die gesundheitliche	0	0	43.207
41.01.06	490	Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Personalkosten)	0		
<b>981 35-1</b>	892	An Hst. 3510/381 35-0 für die gesundheitliche	0	0	13.677
41.01.06	490	Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Sachkosten)	0		
<b>981 40-8</b>	892	An Hst. 3510/381 41-5 für das Projekt BRISE	0	0	190.000
41.01.03	400	Siehe zu 531 14-3.	0		
<b>986 10-8</b>	892	An Hst. 0411/386 10-4, Kostenerstattung für	0	0	0
41.01.04	400	unbegleitete minderjährige Ausländer	0		

**Kapitel 3434**  
**Erziehungshilfe**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3434	249.069.210 252.257.050	231.723.940	238.305.762
		<b>Abschluss Kapitel 3434</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3434	53.271.930 54.169.880	40.250.250	51.509.194
		Zuschuss/Überschuss	-195.797.280 -198.087.170	-191.473.690	-186.796.569

**Kapitel 3461**  
**Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler**

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

**Kapitel 3461**  
**Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler**

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



**Kapitel 3472**  
**Hilfe und Leistungen nach dem SGB II**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>3472</b>					
<b>Hilfe und Leistungen nach dem SGB II</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 99-0</b>	259	Rückzahlung von Ausgaben für komm. Leist. zur	0	0	0
<i>41.05.04</i>	490	Existenzsich. nach SGB II	0		
<b>162 10-0</b>	259	Zinsen auf Darlehen für Leistungen	0	0	0
<i>41.05.04</i>	490		0		
<b>182 10-1</b>	259	Zinsen und Tilgung auf Darlehen für gewährte	0	0	0
<i>41.05.04</i>	490	Leistungen	0		
<b>233 10-5</b>	259	Erstattung anderer Gemeinden für die Unterbringung	295.640	232.000	285.834
<i>41.05.04</i>	490	in Frauenhäusern	300.660		
<b>281 14-2</b>	259	Sonstige Erstattungen	0	0	0
<i>41.05.04</i>	490		0		
<b>281 15-0</b>	259	Rückzahlung gewährter Hilfen für Leistungen	0	0	0
<i>41.05.04</i>	490		0		
<b>384 10-3</b>	892	Von Hst. 0408/984 10-6, Bundesanteil für Kosten	151.623.450	140.791.000	145.686.432
<i>41.05.04</i>	400	der Unterkunft	154.201.060		
Gesamteinnahmen Kapitel 3472			151.919.090	141.023.000	145.972.266
			154.501.720		

**Kapitel 3472**  
**Hilfe und Leistungen nach dem SGB II**

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

**Kapitel 3472**  
**Hilfe und Leistungen nach dem SGB II**

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

**Kapitel 3473**  
**Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII**

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

**Kapitel 3473**  
**Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII**

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

**Kapitel 3473**  
**Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII**

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

**Kapitel 3473**  
**Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII**

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

**Kapitel 3473**  
**Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII**

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



**Kapitel 3474**  
**Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)**

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

**Kapitel 3474**  
**Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)**

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

**Kapitel 3474**  
**Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)**

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

**Kapitel 3474**  
**Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)**

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

**Kapitel 3474**  
**Leistungen für Bildung und Teilhabe (Soziales)**

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

**Kapitel 3490**  
**Amt für soziale Dienste**

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

**Kapitel 3490**  
**Amt für soziale Dienste**

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

**Kapitel 3490**  
**Amt für soziale Dienste**

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



**Kapitel 3490**  
**Amt für soziale Dienste**

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

**Kapitel 3490**  
**Amt für soziale Dienste**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>529 00-3</b>	219	Verfügun gsmittel	1.000	1.000	281
41.90.04	490		1.000		
<b>531 05-9</b>	219	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20.000	1.000	89.255
41.90.04	490		20.000		
<b>532 10-1</b>	012	Aufwendungen für Gruppen- und Projektarbeit	122.000	40.200	36.423
41.90.04	490		122.000		
<b>532 15-2</b>	219	Sachausgaben für das Projekt "Starke Netzwerke	0	0	14.722
41.90.04	490	Elternbegleitung für geflüchtete Familien 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		
<b>532 30-6</b>	219	Aufwendungen für den Betrieb der Jugend-	35.000	20.400	35.442
41.90.04	490	berufsagentur Bremen	35.000		
<b>532 40-3</b>	219	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeister-	217.520	211.600	230.637
41.90.04	490	dienste) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	218.420		
<b>532 41-1</b>	219	Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen	48.000	0	44.418
41.90.04	490		48.000		
<b>532 50-0</b>	291	Aufwendungen für das Programm "Wohnen in Nachbar-	0	0	30.659
41.90.04	490	schaft (WIN) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 50-2 geleistet werden.	0		
<b>532 51-9</b>	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
41.90.04	490		0		
<b>532 52-7</b>	291	Verstärkungsmittel im PPL 41 für Wohnen in	0	400.000	0
41.90.04	400	Nachbarschaft (WIN)	0		
<b>532 60-8</b>	291	Aufwendungen für das Programm Die soziale Stadt	0	0	68.218
41.90.04	490	1. Ausgaben bei 532 60-8 und 981 60-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 60-7.	0		
<b>532 61-6</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	187.890	182.120	163.513
41.90.04	490	(Pflichtleistungen) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	187.890		
<b>532 62-4</b>	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	3.000	4.000	2.026
41.90.04	490	(Pflichtleistungen) -refinanziert-	3.000		
<b>532 63-2</b>	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	26.100	26.100	25.949
41.90.04	490	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	26.100		

**Kapitel 3490**  
**Amt für soziale Dienste**

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

**Kapitel 3490**  
**Amt für soziale Dienste**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>981 41-0</b>	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	0
<i>41.90.04</i>	490	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
<b>981 50-0</b>	892	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	671
<i>41.90.04</i>	400	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		
<b>981 60-7</b>	892	An Hst. 3696/381 60-6, Rückflüsse von Mitteln	0	0	0
<i>41.90.04</i>	490	der Sozialen Stadt Siehe zu 532 60-8.	0		
<b>986 10-2</b>	892	An Hst. 0682/386 65-7, Gebührenerstattung an	0	0	0
<i>41.90.04</i>	400	GeoInformation	0		
Gesamtausgaben Kapitel 3490			9.337.070	9.351.380	9.058.602
			9.597.730		
<b>Abschluss Kapitel 3490</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3490			50.000	21.670	517.037
			50.000		
Zuschuss/Überschuss			-9.287.070	-9.329.710	-8.541.565
			-9.547.730		

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

**Kapitel 3493  
Jobcenter Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-3</b>	219	Bezüge der Beamten - SGB II (kommunale Leistungen	0	0	0
41.90.05	490	für "Kosten der Unterkunft")	0		
	925				
<b>422 72-2</b>	219	Bezüge der Beamten (Altersteilzeit) -refinanziert-	0	0	0
41.90.05	490		0		
	925	Siehe zu 422 75-7.			
<b>422 75-7</b>	219	Bezüge der Beamten - SGB II (refinanziert durch	7.401.510	4.986.230	6.335.011
41.90.05	490	das Jobcenter)	7.586.550		
	925	1. Über 24.720 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 72-2, 422 75-7, 428 72-0, 428 75-5, 441 75-1, 634 98-3 und 634 99-1 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 72-2, 428 72-0, 428 75-5, 441 75-1, 634 98-3 und 634 99-1.			
<b>422 76-5</b>	219	Bezüge planmäßiger Beamter	0	41.380	0
41.90.05	490	(refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten)	0		
	925	1. Ausgaben bei 422 76-5, 428 76-3, 441 76-0 und 634 76-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 12-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 76-3, 441 76-0 und 634 76-2.			
<b>428 01-1</b>	219	Entgelte der Arbeitnehmer/innen -SGB II (kommunale	0	0	0
41.90.05	490	Leistungen für "Kosten der Unterkunft")	0		
	925				
<b>428 72-0</b>	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.05	490	(Altersteilzeit)	0		
	925	Siehe zu 422 75-7.			
<b>428 75-5</b>	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	12.762.320	11.540.470	11.878.603
41.90.05	490	SGB II (refinanziert durch das Jobcenter)	13.081.380		
	925	Siehe zu 422 75-7.			
<b>428 76-3</b>	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.860	67.900	33.077
41.90.05	490	(refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten)	36.760		
	925	Siehe zu 422 76-5.			
<b>441 75-1</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	264.540	187.000	279.813
41.90.05	490		264.540		
	928	Siehe zu 422 75-7.			
<b>441 76-0</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.90.05	490	(refinanziert durch das Jobcenter für Regiekosten)	0		
	928	Siehe zu 422 76-5.			

**Kapitel 3493  
Jobcenter Bremen**

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

**Kapitel 3493**  
**Jobcenter Bremen**

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



**Kapitel 3493**  
**Jobcenter Bremen**

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

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

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

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

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

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

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

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

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

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

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

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

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

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

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



**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

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

**Kapitel 3496  
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

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

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

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

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

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

**Kapitel 3496**  
**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**

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





# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: Januar 2022

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

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



**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025**

Stand: Januar 2022

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>1.483</b>	<b>2.207</b>	<b>3.795</b>	<b>2.730</b>	<b>2.399</b>	<b>3.360</b>	<b>1.444</b>	<b>1.395</b>
3411.70055-0 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen								
3417-70000-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	345	460	1.027	1.700	1.570	2.470	643	610
3431.70000-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	334	137	212					
3490.70000-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	194	117	163	194	94	94	66	50
3493.70000-5 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	225	567	509					
3411.81255-2 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15	15						
3417.81200-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	83	588	901	700	700	700	700	700
3431.81223-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8							
3490.81201-5 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	144	72	463	136	35	96	35	35
3490.81244-9 Investive Ausgaben im Zuge der Corona-Pandemie			52					
3493.81201-6 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	134	251	470					
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>3.899</b>	<b>5.998</b>	<b>4.045</b>	<b>2.335</b>	<b>3.571</b>	<b>2.765</b>	<b>3.065</b>	<b>3.065</b>
3401.89310-4 Sonstige Zuschüsse		89						
3401.89320-1 Projekte zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum für obdachlose Menschen						150	150	150
3401.89331-7 Erste Nutzungsstufe Lastenfahrrad-Standort der Suppenengel			81					
3401.89332-5 Anschaffung eines Duschbusses			100					
3401.89333-3 Investive Zuwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (Projektförderung)			15					
3411.89310-2 Zuschüsse für Investitionen in Dienstleistungszentren und Begegnungsstätten	38	10	59	70	200	200	200	200
3411.89330-7 Zuschüsse für Investitionen für die Obdachlosenhilfe		40	20					
3411.89355-2 Investive Zuwendungen	20	35						
3417.89310-4 Investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	2.317	2.535	1.387	200	200	200	200	200
3417.89320-1 Planungsmittel für Konversion Flüchtlingsunterkünfte	130							
3431.89300-1 Zuschüsse für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielplätzen			80					

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: Januar 2022

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2021	Anschlag		PLAN	
	2018	2019	2020		2022	2023	2024	2025
3431.89310-9 Zuschüsse für Investitionen zur Herrichtung der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus			40	30	30	30	30	30
3431.89313-3 Zuschüsse für Investitionen aus Mitteln der sonstigen investiven Zuschüsse	0		52					
3431.89320-6 An freie Träger für die Herrichtung von Jugendclubs und Jugendräumen	65	55	171	500	500	500	500	500
3431.89323-0 Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung	1.025	1.174	1.791	1.500	1.450	1.450	950	950
3431.89340-0 Investitionen in Jugendfreizeitheime (Ausbau von Barrierefreiheit und Medien)					156	200	1.000	1.000
3431.89395-8 Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen für investive Ausgaben	35	35	35	35	35	35	35	35
3434.89310-0 Investive Ausgaben zur Herstellung von Unter-bringungsmöglichkeiten für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (UmA)	170	1.427			1.000			
3490.89310-4 Zuwendungen für Investitionen		498	214					
3490.89315-5 Zuweisungen für Investitionen zur Revitalisierung eines Spielfeldes der Bezirkssportanlage Süd	100	100						
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>4.730</b>	<b>7.450</b>	<b>7.499</b>	<b>5.065</b>	<b>5.970</b>	<b>6.125</b>	<b>4.509</b>	<b>4.460</b>
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	90	-98	0	0	0	0	0	0



## Inhaltsverzeichnis

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

## Inhaltsverzeichnis

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



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

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

Einzelplan 34 Jugend und Soziales  
 Kapitel 3490 Amt für Soziale Dienste

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

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

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

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,75
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberrat /rätin in der Sozialverwaltung	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
13	14	Psychologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	10,43	10,43	10,43
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	20,05	20,05	15,25
11S	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	67,59	67,59	53,94
10	13	Sozialoberinspektor/in	8,16	8,16	4,09
09	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	14,50	14,50	18,53
09S	01	Amtsinspektor/in	22,99	22,99	18,30
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	5,14	5,14	4,08
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>164,86</b>	<b>164,86</b>	<b>139,37</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,75	1,75	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	8,00	6,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	14	Diplompsychologe/in	1,91	1,91	0,84
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,68	1,68	4,60
13	14	Diplompsychologe/in	13,11	13,11	9,20
12	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	15,00	13,77
12	13	Sozialarbeiter/in	1,97	1,97	23,76
11	01	Verwaltungsangestellte/r	23,59	24,59	23,03
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,00	1,00	2,00
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	2,00
11	14	Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,11
10	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,77	1,77	8,17
10	13	Sozialarbeiter/in	1,61	1,61	207,40
10	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,98
09	01	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,46

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,18
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,43	0,43	2,83
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,03
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	88,15
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	7,55
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	0,50
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,86
09	14	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,82
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	5,43
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	12,41	12,41	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	191,40	191,40	124,00
09B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	0,75
09B	13	Sozialarbeiter/in	3,56	3,56	0,00
09B	13	Sozialpädagoge/in	0,66	0,66	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,98
09V	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	1,00
09V	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	0,41
09V	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,76
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	0,05
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	18,80	18,80	19,05
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,00	0,00	1,00
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,49
08	13	Erzieher/in	0,00	0,00	0,27
06	01	Verwaltungsangestellte/r	25,25	25,25	18,68
05	13	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	0,24
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,13	0,13	0,58
03	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	0,00
<b>Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)</b>					
18	13	Sozialarbeiter/in	27,66	28,66	0,00
17	13	Sozialarbeiter/in	3,00	3,00	0,00
17	14	Sozialpädagoge/in	0,38	0,38	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
15	13	Sozialpädagoge/in	8,21	8,21	0,00
11B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	3,14	3,14	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	102,96	102,96	0,00
11B	13	Sozialpädagoge/in	5,88	5,88	0,00
11B	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/-in	0,76	0,76	0,00
11B	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,86	0,86	0,00
11B	14	Sozialpädagoge/in	3,63	3,63	0,00
12	13	Sozialarbeiter/in	2,04	2,04	0,00



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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
14	01	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
14	13	Sozialpädagoge/in	268,54	268,54	0,00
08A	13	Erzieher/in	0,27	0,27	0,00
08A	14	Erzieher/in	0,11	0,11	0,00
08B	13	Besch. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,55	0,55	0,00
08B	14	Besch. i. d. T. e. Erziehers/in	0,40	0,40	0,00
08B	14	Erzieher/in	0,05	0,05	0,00
04	14	Besch. i.d.T.e. Erziehers/in	0,65	0,65	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
05	33	Koch/Köchin	0,50	0,50	0,50
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>762,62</b>	<b>765,62</b>	<b>600,43</b>
<b>TVöD (VKA)</b>					
05	20	Küchenleiter/in	0,00	0,00	0,50
<b>Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>927,48</b>	<b>930,48</b>	<b>740,30</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>TV-L</b>					
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	5,15
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,15</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,15</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	0,86	0,86	0,00
<b>TV-L</b>					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	0,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	0,00
<b>Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)</b>					
11B	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	2,07	2,07	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	1,50	1,50	0,00
11B	13	Sozialpädagoge/in	0,15	0,15	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>15,08</b>	<b>15,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>15,08</b>	<b>15,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitel 3496 - Gesamt</b>			<b>15,08</b>	<b>15,08</b>	<b>0,00</b>

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

Die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport

Werkstatt Bremen



**Wirtschaftsplan für**

**WERKSTATT BREMEN**

**zuständiges Fachressort:** Die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport  
**Stand:** 18.06.2021

**Inhaltsübersicht**

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Investitionsplan**
- 3. Liquiditätsplanung**
- 4. Personalplan**
- 5. Planbilanz**
- 6. Planungsprämissen**



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

<sup>1</sup> nur auszufüllen für eigenfinanzierte Investitionen und sofern in diesem Jahr bereits Verträge, Zusagen oder ähnliche Bindungen für die Folgejahre (soweit nicht bereits in Planjahr 1 -bei Investitionen, die im Planjahr 1 beginnen- bzw. im Planjahr 2 -bei Investitionen, die im Planjahr 2 beginnen- enthalten) eingegangen werden

<sup>2</sup> Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.



4. Personalplan													
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	WERKSTATT BREMEN												
	Wirtschaftsplan										Finanzplan		
Personalbestand: <sup>1</sup>	vorl. Vorjahr (2020)	Prognose lfd. Jahr	Plan lfd. Jahr	Planjahr 1 (2022)				Planjahr 2 (2023)				Planjahr 3 (2024)	Planjahr 4 (2025)
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal													
Gewerbliches Personal	279,01	277,95	291,81	287,75	285,76	285,11	285,95	284,97	283,39	282,61	283,61	282,13	281,21
<b>Summe (Beschäftigungsvolumen)<sup>2</sup></b>													
<b>davon:</b>													
nicht aktiv Beschäftigte:	-	-	-				-				-	-	-
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)													
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte													
weibliche Beschäftigte	125,11	127,00											
männliche Beschäftigte	153,91	150,96											
schwerbehinderte Beschäftigte	23,33	20,00											
Beamten/Beamtinnen													
nachrichtlich: Auszubildende	9,17	9,00	7,00				7,00				7,00	7,00	7,00
<b>Personalaufwand:</b>	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal													
Gewerbliches Personal													
Summe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	18.846,00	19.331,00	20.341,00	4.924,72	9.830,97	14.733,25	19.723,42	4.966,46	9.955,29	14.928,84	20.020,46	20.412,41	20.856,37
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	41,00	44,00	44,00										
<b>Personalbezogene Sachkosten:</b>	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	1.484,00	1.301,00	1.004,00	251,66	494,39	746,46	1.017,06	239,13	476,63	723,48	991,04	1.017,06	1.017,06

<sup>1)</sup> jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

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



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

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

## 6. Planungsprämissen

### WERKSTATT BREMEN

Vor dem Hintergrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage der vergangenen Jahre arbeitet Werkstatt Bremen intensiv an der Analyse und Verbesserung der Situation.

So reduzierte sich u.a. durch die aktive und vorausschauende Personalbesetzungssteuerung das Beschäftigungsvolumen in der Werkstatt Bremen von ca. 299 Stellen im Dezember 2018 auf ca. 272 Stellen im Dezember 2020.

Gleichzeitig sind in den kommenden Jahren aber Herausforderungen zu bewältigen, die ihrerseits erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen nach sich ziehen. So geht Werkstatt Bremen für den Wirtschaftsplan insbesondere von einer rückläufigen Belegung aus.

Hinsichtlich der Corona-Pandemie wurde für den Plan von einer Normalisierung der Lage ab 2022 ausgegangen.

Mögliche Auswirkungen der laufenden Verhandlungen über den Kostensatz des Arbeitsbereiches der Werkstatt Bremen wurden nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Resultierend aus weiteren Analysen, der Prüfung der Angebote der Werkstatt Bremen und der gemeinsamen Erarbeitung von Zielen und Maßnahmen werden ergebnisverbessernde Effekte erwartet, die voraussichtlich aber erst mittel- bis langfristig eintreten werden. Zumindest erwartet Werkstatt Bremen für den Plan der Jahre 2022-2025 trotz rückläufiger Belegung keine weitere Ergebnisverschlechterung.



# Inhaltsverzeichnis

Werkstatt Bremen



## Jugend und Soziales

### Werkstatt Bremen

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

**Jugend und Soziales**  
**Werkstatt Bremen**

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

**Jugend und Soziales**  
**Werkstatt Bremen**

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



**Jugend und Soziales****Werkstatt Bremen**

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

Herausgeber:

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

Telefon: (0421) 361-4072  
Fax: (0421) 496-2965  
Mail: [office@finanzen.bremen.de](mailto: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 kameraleen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen ([www.transparenz.bremen.de](http://www.transparenz.bremen.de)) veröffentlicht.