



Freie Hansestadt Bremen

Freie Hansestadt Bremen
(Stadtgemeinde)

2004
NACHTRAGSHAUSHALT

Inhaltsübersicht

Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 2004

Gesamtplan der Freien Hansestadt Bremen

Haushaltsübersicht (Zusammenstellung)
Finanzierungsübersicht 2004
Kreditfinanzierungsplan 2004

Übersichten zum Haushaltsplan der Freien Hansestadt Bremen:

Gruppierungsübersicht
Funktionenübersicht
Haushaltsquerschnitt 2004

Einzelpläne der Freien Hansestadt Bremen

Ortsgesetz zur Änderung des Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr 2004

Gesamtplan der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)

Haushaltsübersicht (Zusammenstellung)
Finanzierungsübersicht 2004
Kreditfinanzierungsplan 2004

Übersichten zum Haushaltsplan der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde):

Gruppierungsübersicht
Funktionenübersicht
Haushaltsquerschnitt 2004

Einzelpläne der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)

Gesetzblatt

der

Freien Hansestadt Bremen

2004	Ausgegeben am 23. Dezember 2004	Nr. 65
------	---------------------------------	--------

Inhalt

Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 2004	S. 601
Ortsgesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr 2004	S. 606

Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 2004

Vom 14. Dezember 2004

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

Artikel 1

Das Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 2004 vom 6. Juli 2004 (Brem.GBl. S. 354) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „3 530 597 880 Euro“ durch die Angabe „3 605 102 950 Euro“ ersetzt.
2. In § 15 Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe „951 446 380 Euro“ durch die Angabe „996 901 540 Euro“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2004 in Kraft.

Bremen, den 14. Dezember 2004

Der Senat

Nachtragshaushaltsplan

der Freien Hansestadt Bremen
(LAND)

für das Haushaltjahr
2004

Gesamtplan

Haushaltsübersicht
Finanzierungsübersicht
Kreditfinanzierungsplan

NACHTRAGSHAUSHALT 2004 HAUSHALTSÜBERSICHT		FREIE HANSESTADT BREMEN (LAND)		
EINZEL- PLAN	BEZEICHNUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES		
		von EUR	um EUR	auf EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
00	Bürgerschaft, Senat, Rechnungsho, Staatsgerichtshof, Bund, Datenschutz, Inneres, Frauen	23.671.760	0	23.671.760
01	Justiz und Verfassung, Sport	37.606.980	-1.706.970	35.900.010
02	Bildung und Wissenschaft, Kultur	62.370.020	0	62.370.020
03	Arbeit	32.893.460	4.200.000	37.093.460
04	Jugend und Soziales, Ausländerintegration	9.319.450	8.747.800	18.067.250
05	Gesundheit	9.097.490	0	9.097.490
06	Bau, Umwelt und Verkehr	101.029.040	6.920.000	107.949.040
07	Wirtschaft	54.033.030	0	54.033.030
08	Häfen	46.200.280	0	46.200.280
09	Finanzen	3.154.376.370	56.344.240	3.210.720.610
	Summe der Einnahmen	3.530.597.880	74.505.070	3.605.102.950
	Ausgaben			
00	Bürgerschaft, Senat, Rechnungsho, Staatsgerichtshof, Bund, Datenschutz, Inneres, Frauen	267.259.040	3.438.000	270.697.040
01	Justiz und Verfassung, Sport	130.646.130	5.773.660	136.419.790
02	Bildung und Wissenschaft, Kultur	758.536.860	1.800.000	760.336.860
03	Arbeit	59.325.350	4.200.000	63.525.350
04	Jugend und Soziales, Ausländerintegration	199.775.710	28.607.800	228.383.510
05	Gesundheit	33.869.890	0	33.869.890
06	Bau, Umwelt und Verkehr	206.892.400	10.920.000	217.812.400
07	Wirtschaft	119.180.780	0	119.180.780
08	Häfen	37.902.000	0	37.902.000
09	Finanzen	1.717.209.720	19.765.610	1.736.975.330
	Summe der Ausgaben	3.530.597.880	74.505.070	3.605.102.950

FREIE HANSESTADT BREMEN

FINANZIERUNGSÜBERSICHT 2004

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos	-Mio. Euro-
1. Ausgaben	2.883,6
-ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie haushalts- technische Erstattungen-	
2. Einnahmen	2.538,8
-ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassen- mäßigen Überschüssen sowie haushaltstechnische Erstattungen-	
3. Finanzierungssaldo	344,8
 II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos	
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	343,9 *)
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	996,9
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	653,0
2. Rücklagenbewegung	0,9
2.1 Entnahmen aus Rücklagen	4,9
2.2 Zuführungen an Rücklagen	4,0
3. Abwicklung der Vorjahre	0,0
3.1 Einnahmen aus Überschüssen	0,0
3.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0,0
4. Haushaltstechnische Erstattungen	0,0
4.1 Einnahmenseite	64,5
4.2 Ausgabenseite	64,5
5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)	344,8

Abweichungen in den Summen durch Runden

*) als Saldo aus der in § 15 (1) Nr.1 des Haushaltsgesetzes enthaltenen Kreditemächtigung abzüglich des im Kapitel 0973 bei Titel 211 02-1, Sonder-Bundesergänzungszuweisungen, veranschlagten Betrages in Höhe von 357,9 Mio.Euro.

*FREIE HANSESTADT BREMEN***KREDITFINANZIERUNGSPLAN 2004**

-Mio. Euro-

I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	996,9
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	653,0
3.	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	343,9 *)

II. Kredite im öffentlichen Bereich

1.	Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich	0,0
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	5,0

*) als Saldo aus der in § 15 (1) Nr.1 des Haushaltsgesetzes enthaltenen Kreditermächtigung abzüglich des im Kapitel 0973 bei Titel 211 02-1, Sonder-Bundesergänzungszuweisungen, veranschlagten Betrages in Höhe von 357,9 Mio.Euro.

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

der Freien Hansestadt Bremen
(LAND)

für das Haushaltsjahr
2004

ÜBERSICHTEN

Gruppierungsübersicht
Funktionenübersicht
Haushaltsquerschnitt

NACHTRAGSHAUSHALT 2004
GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

FREIE HANSESTADT BREMEN
(LAND)

HAUPT-GRUPPE	BEZEICHNUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES		
		von EUR	um EUR	auf EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU - Eigenmittel	1.262.917.680	-9.118.920	1.253.798.760
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	88.440.310	12.893.030	101.333.340
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	953.475.310	23.867.800	977.343.110
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen, bes. Finanzierungse.	1.225.764.580	46.863.160	1.272.627.740
	Summe der Einnahmen	3.530.597.880	74.505.070	3.605.102.950
	Ausgaben			
4	Personalausgaben	506.581.730	3.556.000	510.137.730
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für Schuldendienst	1.084.573.180	8.551.290	1.093.124.470
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	431.613.000	18.745.370	450.358.370
7	Baumaßnahmen	81.408.230	0	81.408.230
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	355.632.040	0	355.632.040
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.070.789.700	43.652.410	1.114.442.110
	Summe der Ausgaben	3.530.597.880	74.505.070	3.605.102.950

NACHTRAGSHAUSHALT 2004
FUNKTIONENÜBERSICHT

FREIE HANSESTADT BREMEN
(LAND)

FKZ	BEZEICHNUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES		
		von EUR	um EUR	auf EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
0	Politische Führung	68.308.390	-1.706.970	66.601.420
1	Förderungsmaßnahmen für Schüler	38.761.810	0	38.761.810
2	Sonst. Anpassungsmaßnahmen u. produktive Arbeitsförderung	70.155.210	19.867.800	90.023.010
3	Maßnahmen des Reaktorschutzes und des Strahlenschutzes	4.871.140	0	4.871.140
4	Müllbeseitigung und -verwertung	4.525.500	0	4.525.500
5	Ernährung und Landwirtschaft	2.904.880	0	2.904.880
6	Verwaltungen	27.808.440	0	27.808.440
7	Straßen- und Brückenbau	24.048.000	0	24.048.000
8	Allgemeines Grundvermögen	17.798.090	14.600.000	32.398.090
9	Rücklagen	3.271.416.420	41.744.240	3.313.160.660
	Summe der Einnahmen	3.530.597.880	74.505.070	3.605.102.950
	Ausgaben			
0	Politische Führung	575.615.440	13.816.660	589.432.100
1	Grundschulen	356.582.020	1.800.000	358.382.020
2	Unfallversicherung	157.970.460	18.040.000	176.010.460
3	Sonstiges (Sport und Erholung)	42.919.850	0	42.919.850
4	Müllbeseitigung und -verwertung	26.589.610	-1.120.000	25.469.610
5	Sonstiges (sonstige Bereiche)	3.290.080	0	3.290.080
6	Verwaltungen	228.638.330	0	228.638.330
7	Sonstiges (Straßen)	45.269.650	0	45.269.650
8	Sonstige (Verkehrsunternehmen)	20.511.450	0	20.511.450
9	Rücklagen	2.073.210.990	41.968.410	2.115.179.400
	Summe der Ausgaben	3.530.597.880	74.505.070	3.605.102.950

Haushaltsquerschnitt 2004

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

F K Z	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuer- ähnliche Ab- gaben	Ge- bühren	Geld- strafen und Geld- bußen	Sonstige Verwal- tungs- ein- nahmen	Ein- nahmen aus wirt- schaft- licher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schul- den- dienst- hilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-
0	Allgemeine Dienste	-	13,20	32,27	0,57	0,43	-	-	10,07	1,63	8,23	66,40
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	-	0,06	-	0,73	0,03	-	-	19,60	1,11	-	21,52
2	Soziale Sich., soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wieder	-	7,05	0,17	0,05	0,04	-	0,02	58,52	23,91	-	89,76
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	-	4,14	0,06	0,01	0,04	-	-	0,33	0,30	-	4,87
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung u. komm. Gemei	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	-	0,05	-	-	-	-	0,01	0,31	0,75	-	1,11
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistu	3,30	2,74	0,00	0,15	0,00	-	0,02	0,17	0,00	-	6,38
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-	-	-	0,01	-	-	-	0,41	-	-	0,42
8	Wirtschaftsuntern., Allg. Grund-, Kapital- und Sonde	-	0,17	0,02	-	0,83	-	3,72	-	-	-	4,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1250,50	0,45	-	6,07	-	-	-	851,42	0,60	-	2109,03
	Insgesamt	1253,80	28,01	32,51	7,58	1,37	-	3,77	940,82	28,29	8,23	2304,39

Haushaltsquerschnitt 2004

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

Einnahmen der Kapitalrechnung								Zu-	Besondere			Zu-	Verrechnungen		Zu-		
Veräußerungs- erlöse	Darlehens- rückflüsse		Schulden- aufnahmen		Zuweisungen u. Zu- schüsse für Invest.		sonstige Ein- nahmen Kapital- rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent- nahmen Rück- lagen	Über- schüsse a.Vorjahr Globale Mehr-/ Minder- einn.	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer- haven	inner- halb Bremens		Ein- nahmen ins- gesamt
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen											
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	380 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	66,40	0,20	-	0,20	66,60	-	-	66,60	0
-	0,00	-	-	-	17,24	-	-	17,24	38,76	-	-	-	38,76	-	-	38,76	1
-	-	0,27	-	-	-	-	-	0,27	90,02	-	-	-	90,02	-	-	90,02	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,87	-	-	-	4,87	-	-	4,87	3
-	-	-	-	-	4,37	-	-	4,37	4,53	-	-	-	4,53	-	-	4,53	4
-	-	0,06	-	-	1,28	0,46	-	1,79	2,90	-	-	-	2,90	-	-	2,90	5
-	-	0,10	-	-	5,83	15,50	-	21,43	27,81	-	-	-	27,81	-	-	27,81	6
-	-	-	-	-	23,63	-	-	23,63	24,05	-	-	-	24,05	-	-	24,05	7
27,61	-	0,04	-	-	-	-	-	27,66	32,40	-	-	-	32,40	-	-	32,40	8
-	-	-	-	996,90	-	-	-	996,90	3105,93	4,69	-	4,69	3110,63	9,80	192,73	3313,16	9
27,62	0,00	0,46	-	996,90	52,34	15,96	-	1093,28	3397,67	4,89	-	4,89	3402,57	9,80	192,73	3605,10	

Haushaltsquerschnitt 2004

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

F K Z	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Personal- aus- gaben	Sach- liche Verwal- tungs- aus- gaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schul- den- dienst- hilfen	Renten- und Unter- stüt- zungen	Zu- schüsse an Unter- nehmen	Sonstige Zu- schüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Be- reiche	an sonstige Be- reiche	an öffentl. Be- reiche	an sonstige Be- reiche					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	Allgemeine Dienste	467,70	97,64	-	-	5,24	-	0,66	0,48	0,36	5,91	578,01
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	21,97	3,56	-	-	0,62	-	-	19,66	0,22	215,56	261,59
2	Soziale Sich., soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wieder	9,23	2,50	-	-	3,76	14,41	0,03	96,06	0,06	38,33	164,37
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	4,06	4,82	-	-	0,24	-	1,31	-	0,75	3,16	14,33
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung u. komm. Gemei	-	2,57	-	-	0,07	-	-	-	18,33	-	20,97
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	-	0,24	0,00	-	0,14	0,09	0,27	-	1,11	0,33	2,19
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistu	1,21	2,37	-	-	0,44	0,73	1,38	-	8,87	2,12	17,12
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0,06	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,58
8	Wirtschaftsuntern., Allg. Grund-, Kapital- und Sonde	0,01	0,86	-	-	1,70	0,28	-	-	7,52	0,14	10,51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5,90	0,36	1,00	318,66	-	-	-	-	-	0,00	325,92
	Insgesamt	510,14	115,42	1,00	318,66	12,21	15,51	3,66	116,19	37,22	265,57	1395,58

Haushaltsquerschnitt 2004
Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen
in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zu-	Besondere Finanzierungsausgaben				Zu-	Verrechnungen		Zu-	F	K	Z
Bau- maß- nahmen	Erwerb von unbe- weg- lichen Sachen	Erwerb von beweg- lichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen		Zu- schüsse für Investi- tionen	Dar- lehen	Til- gungs- aus- gaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Aus- gaben der Kapital- rech- nung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilg- ungs- aus- gaben an sonstige Bereiche	Zufüh- rungen an Rück- lagen	Deckung von Fehl- beträgen Globale Mehr-/ Minder- ausg.	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremer- haven	innerhalb Bremens	Aus- gaben insge- samt			
			an Gebiets- körper- schaften	an Sonstige																	
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	980 984 986	-			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
2,16	-	9,51	-	1,32	3,13	-	-	-	16,12	594,13	-	0,07	4,88-	4,81-	589,32	0,12	-	589,43	0		
4,22	2,51	0,21	-	0,03	92,12	-	-	-	99,09	360,68	-	-	2,30-	2,30-	358,38	-	-	358,38	1		
0,01	-	0,13	-	-	10,00	-	-	-	10,14	174,51	-	-	1,50	1,50	176,01	-	-	176,01	2		
0,04	-	0,05	0,25	0,26	27,99	-	-	-	28,59	42,92	-	-	-	-	42,92	-	-	42,92	3		
-	-	-	0,26	1,61	0,87	1,76	-	-	4,50	25,47	-	-	-	-	25,47	-	-	25,47	4		
-	-	-	-	-	1,07	-	0,03	-	1,10	3,29	-	-	-	-	3,29	-	-	3,29	5		
45,35	2,00	0,17	3,40	27,51	133,56	-	-	0,51	212,51	229,63	-	-	0,99-	0,99-	228,64	-	-	228,64	6		
24,15	-	-	-	-	20,54	-	-	-	44,69	45,27	-	-	-	-	45,27	-	-	45,27	7		
0,15	-	0,20	1,51	0,53	7,60	0,01	-	-	10,00	20,51	-	-	-	-	20,51	-	-	20,51	8		
5,33	-	-	-	-	5,00	-	5,01	-	15,34	341,25	653,00	3,94	1,69-	655,25	996,50	310,80	807,88	2115,18	9		
81,41	4,51	10,27	5,42	31,27	301,88	1,77	5,04	0,51	442,08	1837,66	653,00	4,01	8,36-	648,65	2486,31	310,92	807,88	3605,10			

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
der Freien Hansestadt Bremen
(LAND)

für das Haushaltsjahr
2004

Einzelpläne

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, Staatsgerichtshof, Bund, Datenschutz, Inneres, Frauen

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 0 4		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0011	Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen			
		Ausgaben			
432 08-5 92.02.01	018 900	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	9.500	59.000	68.500
		Abschluß Kapitel 0011			
		Summe der Einnahmen	2.149.300	0	2.149.300
		Summe der Ausgaben	4.988.750	59.000	5.047.750
		Zuschuß/Überschuß	-2.839.450	-59.000	-2.898.450
Kapitel	0020	Senat und Senatskanzlei			
		Ausgaben			
431 01-6 92.02.01	018 900	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und sonstiger Amtsträger	1.302.310	1.070.000	2.372.310
432 01-2 92.02.01	018 900	Versorgungsbezüge der Beamten	708.060	520.000	1.228.060
		Abschluß Kapitel 0020			
		Summe der Einnahmen	4.395.460	0	4.395.460
		Summe der Ausgaben	9.013.920	1.590.000	10.603.920
		Zuschuß/Überschuß	-4.618.460	-1.590.000	-6.208.460
Kapitel	0031	Allgemeine Bewilligungen für Inneres			
		Ausgaben			
432 07-3 92.02.01	018 900	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Inneres Sonstige)	3.546.410	105.000	3.651.410
974 99-2 07.90.04	011 030	Minderausgabe	-968.000	968.000	0
		Der Haushaltsvermerk wird ersatzlos gestrichen.			
		Abschluß Kapitel 0031			
		Summe der Einnahmen	656.420	0	656.420
		Summe der Ausgaben	34.921.840	1.073.000	35.994.840
		Zuschuß/Überschuß	-34.265.420	-1.073.000	-35.338.420

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, Staatsgerichtshof, Bund, Datenschutz, Inneres, Frauen

Titel	FKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 0 4		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0034	Polizei Bremen			
		Ausgaben			
432 08-2	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	300.000	386.000	686.000
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			
514 00-3	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.202.800	330.000	2.532.800
07.01.01	034				
		Abschluß Kapitel 0034			
		Summe der Einnahmen	4.682.060	0	4.682.060
		Summe der Ausgaben	176.570.530	716.000	177.286.530
		Zuschuß/Überschuß	-171.888.470	-716.000	-172.604.470

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung, Sport

Titel PGR.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0100	Behörde des Senators für Justiz und Verfassung			
		Ausgaben			
517 00-0 11.90.01	011 100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	55.000	-15.770	39.230
		Abschluß Kapitel 0100			
		Summe der Einnahmen	10.730	0	10.730
		Summe der Ausgaben	2.055.600	-15.770	2.039.830
		Zuschuß/Überschuß	-2.044.870	15.770	-2.029.100
Kapitel	0101	Allgemeine Bewilligungen für Justiz und Verfassung			
		Ausgaben			
531 11-2 11.90.01	012 100	Aufwendungen für die Konferenz der Justizministerinnen und -minister	75.000	-35.000	40.000
974 99-5 11.90.01	011 100	Minderausgabe	-716.000	716.000	0
		Abschluß Kapitel 0101			
		Summe der Einnahmen	1.027.790	0	1.027.790
		Summe der Ausgaben	35.235.980	681.000	35.916.980
		Zuschuß/Überschuß	-34.208.190	-681.000	-34.889.190
Kapitel	0110	Generalstaatsanwaltschaft Bremen			
		Einnahmen			
112 02-5 11.03.01	052 110	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	31.800	-16.200	15.600
		Ausgaben			
526 00-8 11.03.01	052 110	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	7.350	9.850
		Abschluß Kapitel 0110			
		Summe der Einnahmen	32.200	-16.200	16.000
		Summe der Ausgaben	515.820	7.350	523.170
		Zuschuß/Überschuß	-483.620	-23.550	-507.170

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung, Sport

Titel PGR.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0111	Staatsanwaltschaft Bremen			
		Einnahmen			
112 02-9	052	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	4.495.060	302.240	4.797.300
11.03.02	111				
		Ausgaben			
532 25-7	052	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	300.790	372.880	673.670
11.03.02	111				
		Abschluß Kapitel 0111			
		Summe der Einnahmen	4.518.760	302.240	4.821.000
		Summe der Ausgaben	9.812.140	372.880	10.185.020
		Zuschuß/Überschuß	-5.293.380	-70.640	-5.364.020
Kapitel	0120	Justizvollzugsanstalt Bremen			
		Einnahmen			
111 57-4	056	Haftkosten	104.140	-8.870	95.270
11.04.01	120				
132 10-5	056	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	1.000	1.000
11.04.01	120				
		Ausgaben			
432 08-7	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	90.000	31.000	121.000
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs			
517 00-7	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	448.000	131.720	579.720
11.04.01	120				
		Abschluß Kapitel 0120			
		Summe der Einnahmen	108.250	-7.870	100.380
		Summe der Ausgaben	22.592.350	162.720	22.755.070
		Zuschuß/Überschuß	-22.484.100	-170.590	-22.654.690

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung, Sport

Titel PGR.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0130	Hanseatisches Oberlandesgericht			
		Einnahmen			
112 02-1 11.02.01	052 130	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	540.960	214.040	755.000
		Ausgaben			
532 21-7 11.02.01	052 130	Entschädigung für Sachverständige	64.340	108.740	173.080
		Abschluß Kapitel 0130			
		Summe der Einnahmen	540.960	214.040	755.000
		Summe der Ausgaben	2.254.000	108.740	2.362.740
		Zuschuß/Überschuß	-1.713.040	105.300	-1.607.740
Kapitel	0131	Landgericht Bremen			
		Einnahmen			
112 02-5 11.02.03	052 131	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	5.791.340	-542.810	5.248.530
		Ausgaben			
532 25-3 11.02.03	052 131	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	362.410	893.180	1.255.590
		Abschluß Kapitel 0131			
		Summe der Einnahmen	5.792.810	-542.810	5.250.000
		Summe der Ausgaben	10.441.070	893.180	11.334.250
		Zuschuß/Überschuß	-4.648.260	-1.435.990	-6.084.250

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung, Sport

Titel PGR.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0132	Amtsgericht Bremen			
		Einnahmen			
112 02-9 11.02.04	052 132	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	17.153.030	-1.518.380	15.634.650
		Ausgaben			
532 25-7 11.02.04	052 132	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	3.125.430	2.114.080	5.239.510
		Abschluß Kapitel 0132			
		Summe der Einnahmen	18.949.380	-1.518.380	17.431.000
		Summe der Ausgaben	26.671.060	2.114.080	28.785.140
		Zuschuß/Überschuß	-7.721.680	-3.632.460	-11.354.140
Kapitel	0133	Amtsgericht Bremerhaven			
		Einnahmen			
112 02-2 11.02.05	052 133	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	3.102.860	-325.790	2.777.070
		Ausgaben			
532 25-0 11.02.05	052 133	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	1.213.970	732.560	1.946.530
		Abschluß Kapitel 0133			
		Summe der Einnahmen	3.702.530	-325.790	3.376.740
		Summe der Ausgaben	7.968.670	732.560	8.701.230
		Zuschuß/Überschuß	-4.266.140	-1.058.350	-5.324.490

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung, Sport

Titel PGR.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0134	Amtsgericht Bremen-Blumenthal			
		Einnahmen			
112 02-6	052	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	1.904.310	90.460	1.994.770
11.02.06	134				
		Ausgaben			
532 25-4	052	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	488.320	464.650	952.970
11.02.06	134				
		Abschluß Kapitel 0134			
		Summe der Einnahmen	2.248.210	90.460	2.338.670
		Summe der Ausgaben	3.967.370	464.650	4.432.020
		Zuschuß/Überschuß	-1.719.160	-374.190	-2.093.350
Kapitel	0141	Justizprüfungsamt			
		Einnahmen			
119 00-1	052	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.070	-670	400
11.02.02	130				
		Ausgaben			
526 00-6	052	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	1.590	3.590
11.02.02	130				
		Abschluß Kapitel 0141			
		Summe der Einnahmen	1.070	-670	400
		Summe der Ausgaben	218.950	1.590	220.540
		Zuschuß/Überschuß	-217.880	-2.260	-220.140

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung, Sport

Titel PGR.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0150	Landesarbeitsgericht			
		Einnahmen			
112 02-8	054	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	42.430	12.070	54.500
11.01.06	150				
		Ausgaben			
511 00-3	054	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	37.100	-4.850	32.250
11.01.06	150	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände			
		Abschluß Kapitel 0150			
		Summe der Einnahmen	42.930	12.070	55.000
		Summe der Ausgaben	697.360	-4.850	692.510
		Zuschuß/Überschuß	-654.430	16.920	-637.510
Kapitel	0151	Arbeitsgericht Bremen			
		Einnahmen			
112 02-1	054	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	177.920	45.520	223.440
11.01.07	151				
		Ausgaben			
532 22-5	054	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte bei	306.900	199.530	506.430
11.01.07	151	Prozesskostenhilfe			
		Abschluß Kapitel 0151			
		Summe der Einnahmen	182.480	45.520	228.000
		Summe der Ausgaben	1.735.860	199.530	1.935.390
		Zuschuß/Überschuß	-1.553.380	-154.010	-1.707.390
Kapitel	0152	Arbeitsgericht Bremerhaven			
		Einnahmen			
112 02-5	054	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	37.570	-7.570	30.000
11.01.08	152				
		Abschluß Kapitel 0152			
		Summe der Einnahmen	37.570	-7.570	30.000
		Summe der Ausgaben	369.870	0	369.870
		Zuschuß/Überschuß	-332.300	-7.570	-339.870

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung, Sport

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 0 4		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0160	Finanzgericht			
		Einnahmen			
112 02-6 11.01.01	055 160	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	96.600	3.400	100.000
		Abschluß Kapitel 0160			
		Summe der Einnahmen	96.600	3.400	100.000
		Summe der Ausgaben	692.410	0	692.410
		Zuschuß/Überschuß	-595.810	3.400	-592.410
Kapitel	0170	Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen			
		Ausgaben			
632 20-6 11.01.02	054 170	Anteilige Kosten des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen	274.210	25.370	299.580
		Abschluß Kapitel 0170			
		Summe der Einnahmen	0	0	0
		Summe der Ausgaben	897.760	25.370	923.130
		Zuschuß/Überschuß	-897.760	-25.370	-923.130
Kapitel	0171	Sozialgericht			
		Einnahmen			
112 02-8 11.01.03	054 171	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	170.900	28.270	199.170
		Ausgaben			
532 21-3 11.01.03	054 171	Entschädigung für Sachverständige	365.450	-6.070	359.380
		Abschluß Kapitel 0171			
		Summe der Einnahmen	171.730	28.270	200.000
		Summe der Ausgaben	1.477.740	-6.070	1.471.670
		Zuschuß/Überschuß	-1.306.010	34.340	-1.271.670

Einzelplan 01 Justiz und Verfassung, Sport

Titel PGR.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0180	Oberverwaltungsgericht			
		Einnahmen			
112 02-2 11.01.04	053 180	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	33.700	-6.350	27.350
		Ausgaben			
532 25-0 11.01.04	053 180	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	2.050	33.350	35.400
		Abschluß Kapitel 0180			
		Summe der Einnahmen	34.350	-6.350	28.000
		Summe der Ausgaben	748.900	33.350	782.250
		Zuschuß/Überschuß	-714.550	-39.700	-754.250
Kapitel	0181	Verwaltungsgericht			
		Einnahmen			
112 02-6 11.01.05	053 181	Gerichtsgebühren und Geldstrafen	106.130	22.670	128.800
		Ausgaben			
532 25-4 11.01.05	053 181	Sonstige Auslagen in Rechtssachen	37.570	3.350	40.920
		Abschluß Kapitel 0181			
		Summe der Einnahmen	107.330	22.670	130.000
		Summe der Ausgaben	2.096.050	3.350	2.099.400
		Zuschuß/Überschuß	-1.988.720	19.320	-1.969.400

Einzelplan 02 Bildung und Wissenschaft, Kultur

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0274	Zuschüsse an die Hochschulen			
		Ausgaben			
685 10-7	131	Zuschuss zu den Personalausgaben der Universität	47.112.270	1.800.000	48.912.270
24.01.01	200				
		Abschluß Kapitel 0274			
		Summe der Einnahmen	0	0	0
		Summe der Ausgaben	189.131.460	1.800.000	190.931.460
		Zuschuß/Überschuß	-189.131.460	-1.800.000	-190.931.460

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 0 4		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0308	Förderungen aus dem europäischen Sozialfonds (ESF)			
		Einnahmen			
272 92-3 31.01.01	253 300	Von der EU für ESF-Ziel 3-Programme (2000-2006)	12.256.700	4.200.000	16.456.700
		Ausgaben			
686 92-2 31.01.01	253 300	EU-Zuschüsse für ESF-Ziel 3-Programm (2000-2006)	0	4.200.000	4.200.000
		Abschluß Kapitel 0308			
		Summe der Einnahmen	17.784.200	4.200.000	21.984.200
		Summe der Ausgaben	17.784.200	4.200.000	21.984.200
		Zuschuß/Überschuß	0	0	0

Einzelplan 04 Jugend und Soziales, Ausländerintegration

Titel PGR.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0401	Allgemeine Bewilligungen für Soziales			
		Ausgaben			
432 58-2 92.02.01	018 900	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Gesundheit)	5.000	38.000	43.000
		Abschluß Kapitel 0401			
		Summe der Einnahmen	114.350	0	114.350
		Summe der Ausgaben	16.572.740	38.000	16.610.740
		Zuschuß/Überschuß	-16.458.390	-38.000	-16.496.390
Kapitel	0408	Sonstige Sozialleistungen			
		Einnahmen			
231 20-5 41.01.07	237 400	Erstattungen vom Bund für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.141.000	50.000	3.191.000
231 35-3 41.05.02	291 490	Zuweisungen vom Bund für Ausgaben durch Einführung des Grundsicherungsgesetzes	0	8.697.800	8.697.800
		Ausgaben			
984 35-1 41.05.02	992 490	An Hst. 3413/384 35-3 für Leistungen nach dem GSiG	30.000	8.667.800	8.697.800
		Abschluß Kapitel 0408			
		Summe der Einnahmen	4.212.120	8.747.800	12.959.920
		Summe der Ausgaben	25.086.400	8.667.800	33.754.200
		Zuschuß/Überschuß	-20.874.280	80.000	-20.794.280
Kapitel	0410	Sozialhilfeleistungen			
		Ausgaben			
984 18-0 41.02.01	992 400	An Hst. 3420/384 18-0 nach §6,2 BRAGBSHG und §103 bis 108 BSHG	63.733.790	12.718.000	76.451.790
984 19-9 41.02.01	992 400	An Hst. 3418/384 17-3 nach § 6,2 BRAGBSHG und § 103 bis 108 BSHG	35.842.790	7.184.000	43.026.790
		Abschluß Kapitel 0410			
		Summe der Einnahmen	10.000	0	10.000
		Summe der Ausgaben	134.308.540	19.902.000	154.210.540
		Zuschuß/Überschuß	-134.298.540	-19.902.000	-154.200.540

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 0 4		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0681	Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr			
		Ausgaben			
432 01-9 92.02.01	018 900	Versorgungsbezüge der Beamten	5.038.770	-1.800.000	3.238.770
		Abschluß Kapitel 0681			
		Summe der Einnahmen	2.254.010	0	2.254.010
		Summe der Ausgaben	27.201.380	-1.800.000	25.401.380
		Zuschuß/Überschuß	-24.947.370	1.800.000	-23.147.370
Kapitel	0697	Wohnungswesen			
		Einnahmen			
231 02-1 68.02.01	233 680	Vom Bund für Wohngeld	35.217.000	6.920.000	42.137.000
		Ausgaben			
681 96-5 68.02.01	233 680	Besonderer Mietzuschuss an Sozialhilfeempfänger in Bremen	33.234.000	13.840.000	47.074.000
		1. Über 42.137.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 96, 681 97, 681 98 und 681 99 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 02 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 97, 681 98 und 681 99. 3. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
683 10-0 68.02.02	411 680	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH für Wohnraumförderung	19.446.000	-1.120.000	18.326.000
		Abschluß Kapitel 0697			
		Summe der Einnahmen	40.774.000	6.920.000	47.694.000
		Summe der Ausgaben	99.253.000	12.720.000	111.973.000
		Zuschuß/Überschuß	-58.479.000	-5.800.000	-64.279.000

Einzelplan 09 Finanzen

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 0 4		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0900	Behörde des Senators für Finanzen			
		Ausgaben			
422 92-0 91.01.01	011 900	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Steuern, überregionale Finanzbeziehungen)	2.456.960	200.000	2.656.960
422 93-8 91.02.01	011 900	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Haushalt, Controlling, Haushaltsreform)	1.809.810	53.000	1.862.810
517 10-6 91.90.01	011 900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	180.090	140.000	320.090
517 90-4 91.90.01	011 900	Heizöl	0	110.000	110.000
518 02-1 91.90.01	011 900	Mieten für Maschinen und Geräte	100.000	120.000	220.000
532 01-6 91.90.01	011 900	Entgelte für Hausmeisterdienste	450.000	110.000	560.000
532 89-0 91.01.01	011 900	An Fidatas Bremen, Entgelte für Dienstleistungen	7.000.000	922.000	7.922.000
		Abschluß Kapitel 0900			
		Summe der Einnahmen	38.353.790	0	38.353.790
		Summe der Ausgaben	28.019.620	1.655.000	29.674.620
		Zuschuß/Überschuß	10.334.170	-1.655.000	8.679.170
Kapitel	0901	Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal			
		Ausgaben			
432 08-2 92.02.01	018 900	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	55.000	94.000	149.000
532 85-0 91.90.01	011 900	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	1.818.000	1.818.000
		Abschluß Kapitel 0901			
		Summe der Einnahmen	2.841.690	0	2.841.690
		Summe der Ausgaben	36.177.430	1.912.000	38.089.430
		Zuschuß/Überschuß	-33.335.740	-1.912.000	-35.247.740

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 0 4		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0951	Finanzamt Bremen-Mitte			
		Ausgaben			
422 01-0 91.01.04	061 951	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	8.163.950	1.000.000	9.163.950
		Abschluß Kapitel 0951			
		Summe der Einnahmen	4.370.000	0	4.370.000
		Summe der Ausgaben	12.020.090	1.000.000	13.020.090
		Zuschuß/Überschuß	-7.650.090	-1.000.000	-8.650.090
Kapitel	0952	Finanzamt Bremen-Ost			
		Ausgaben			
422 01-4 91.01.05	061 952	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	6.882.000	500.000	7.382.000
		Abschluß Kapitel 0952			
		Summe der Einnahmen	2.260.000	0	2.260.000
		Summe der Ausgaben	8.404.040	500.000	8.904.040
		Zuschuß/Überschuß	-6.144.040	-500.000	-6.644.040
Kapitel	0953	Finanzamt Bremen-West			
		Ausgaben			
422 01-8 91.01.06	061 953	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	6.107.570	500.000	6.607.570
		Abschluß Kapitel 0953			
		Summe der Einnahmen	1.782.000	0	1.782.000
		Summe der Ausgaben	7.421.620	500.000	7.921.620
		Zuschuß/Überschuß	-5.639.620	-500.000	-6.139.620
Kapitel	0954	Finanzamt Bremen-Nord			
		Ausgaben			
422 01-1 91.01.07	061 954	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.862.150	100.000	2.962.150
		Abschluß Kapitel 0954			
		Summe der Einnahmen	643.700	0	643.700
		Summe der Ausgaben	4.021.540	100.000	4.121.540
		Zuschuß/Überschuß	-3.377.840	-100.000	-3.477.840

Titel PGR.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0955	Finanzamt Bremerhaven			
		Ausgaben			
422 01-5 91.01.03	061 955	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	4.082.860	600.000	4.682.860
		Abschluß Kapitel 0955			
		Summe der Einnahmen	1.545.850	0	1.545.850
		Summe der Ausgaben	5.695.590	600.000	6.295.590
		Zuschuß/Überschuß	-4.149.740	-600.000	-4.749.740
Kapitel	0956	Finanzamt für Großbetriebsprüfung Bremen			
		Ausgaben			
422 01-9 91.01.02	061 956	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	3.932.690	100.000	4.032.690
		Abschluß Kapitel 0956			
		Summe der Einnahmen	0	0	0
		Summe der Ausgaben	4.094.830	100.000	4.194.830
		Zuschuß/Überschuß	-4.094.830	-100.000	-4.194.830
Kapitel	0970	Steuern			
		Einnahmen			
069 15-1 93.01.01	911 900	Globale Steuermehr-/mindereinnahmen	0	-9.118.920	-9.118.920
		Abschluß Kapitel 0970			
		Summe der Einnahmen	1.249.617.680	-9.118.920	1.240.498.760
		Summe der Ausgaben	3.000.000	0	3.000.000
		Zuschuß/Überschuß	1.246.617.680	-9.118.920	1.237.498.760

Titel PGR.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0972	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden			
		Ausgaben			
984 07-8 93.01.01	992 900	An Hst. 3972/384 01-0, Schlüsselzuweisungen	200.666.200	7.425.640	208.091.840
985 01-5 93.01.01	991 900	An Hst. 6961/385 01, Schlüsselzuweisungen	42.369.070	-985.560	41.383.510
985 14-7 93.01.01	991 900	An Hst. 6961/385 05, Unterschiedsbetrag in der Gemeindesteuerkraft (Vorabausgleich)	38.724.130	3.242.530	41.966.660
		Abschluß Kapitel 0972			
		Summe der Einnahmen	0	0	0
		Summe der Ausgaben	291.550.480	9.682.610	301.233.090
		Zuschuß/Überschuß	-291.550.480	-9.682.610	-301.233.090
Kapitel	0973	Bundes- und Länderfinanzausgleich			
		Einnahmen			
212 01-0 93.01.01	911 900	Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich	349.000.000	4.000.000	353.000.000
		Abschluß Kapitel 0973			
		Summe der Einnahmen	847.417.180	4.000.000	851.417.180
		Summe der Ausgaben	46.016.280	0	46.016.280
		Zuschuß/Überschuß	801.400.900	4.000.000	805.400.900
Kapitel	0980	Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen			
		Einnahmen			
325 30-0 93.01.02	921 900	Kreditmarktmittel und Anleihen	951.446.380	45.455.160	996.901.540
		Abschluß Kapitel 0980			
		Summe der Einnahmen	955.411.340	45.455.160	1.000.866.500
		Summe der Ausgaben	973.177.440	0	973.177.440
		Zuschuß/Überschuß	-17.766.100	45.455.160	27.689.060

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 0 4		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	0986	Wirtschaftliche Unternehmen			
		Einnahmen			
133 10-0 92.01.02	859 900	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	13.000.000	14.600.000	27.600.000
		Abschluß Kapitel 0986			
		Summe der Einnahmen	13.569.530	14.600.000	28.169.530
		Summe der Ausgaben	1.043.530	0	1.043.530
		Zuschuß/Überschuß	12.526.000	14.600.000	27.126.000
Kapitel	0990	Zentral veranschlagte Personalausgaben			
		Einnahmen			
359 01-6 92.02.03	951 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	438.460	503.000	941.460
		Abschluß Kapitel 0990			
		Summe der Einnahmen	2.441.400	503.000	2.944.400
		Summe der Ausgaben	2.475.460	0	2.475.460
		Zuschuß/Überschuß	-34.060	503.000	468.940
Kapitel	0995	Allgemeines			
		Einnahmen			
359 01-4 92.01.02	951 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	905.000	905.000
		Ausgaben			
972 10-7 92.01.02	989 900	Globale Minderausgaben	-2.000.000	2.000.000	0
972 11-5 92.01.02	989 900	Globale Minderausgaben (Optimierung Einkaufs- management)	-1.716.000	1.716.000	0
		Abschluß Kapitel 0995			
		Summe der Einnahmen	16.710.000	905.000	17.615.000
		Summe der Ausgaben	5.825.590	3.716.000	9.541.590
		Zuschuß/Überschuß	10.884.410	-2.811.000	8.073.410

**Ortsgesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes
der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)
für das Haushaltsjahr 2004**

Vom 14. Dezember 2004

Der Senat verkündet das nachstehende von der
Stadtbürgerschaft beschlossene Ortsgesetz:

Artikel 1

Das Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen
(Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr 2004 vom
6. Juli 2004 (Brem.GBl. S. 375) wird wie folgt geändert:

siehe Berichtigung

1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird die
Angabe „2 236 920 620 Euro“ durch die Angabe
„2 237 795 620 Euro“ ersetzt.
2. In § 14 Abs. 1 Nr. 1 wird die
Angabe „592 662 050 Euro“ durch die Angabe
„593 537 050 Euro“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Ortsgesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2004 in Kraft.

Bremen, den 14. Dezember 2004

Der Senat

Gesetzblatt

der

Freien Hansestadt Bremen

2004	Ausgegeben am 30. Dezember 2004	Nr. 68
------	---------------------------------	--------

Inhalt

Verordnung zur Änderung der Bremischen Hafengebührenordnung.	S. 629
Berichtigung des Ortsgesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr 2004	S. 629

Verordnung zur Änderung der Bremischen Hafengebührenordnung

Vom 30. Dezember 2004

Auf Grund des § 16 Abs. 2 des Bremischen Hafenerbetriebsgesetzes vom 21. November 2000 (Brem.GBl. S. 437, 488, 2002 S. 3 – 9511 – a-1), das zuletzt durch Artikel 2 § 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 2002 (Brem.GBl. S. 614) geändert worden ist, wird nach Anhörung der Handelskammer verordnet:

Artikel 1

Nummer 8 der Anlage 1 „Hafenlotsgeld“ der Bremischen Hafengebührenordnung vom 2. Dezember 1976 (Brem.GBl. S. 277 – 9511-d-1), die zuletzt durch die Verordnung vom 24. September 2004 (Brem.GBl. S. 478) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Nummer 8.02.51 wird der Betrag „175 Euro“ durch „225 Euro“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.

Bremen, den 23. Dezember 2004

Der Senator für
Wirtschaft und Häfen

Berichtigung des Ortsgesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr 2004

Das Ortsgesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr 2004 vom 14. Dezember 2004, ausgegeben am 23. Dezember 2004 (Brem.GBl. S. 606), wird hiermit berichtigt:

In Artikel 1 werden unter 1. „2 236 920 620 Euro“ durch „2 208 650 620 Euro“ und unter 2. „592 662 050 Euro“ durch „641 166 830 Euro“ ersetzt.

Bremen, den 23. Dezember 2004

Der Senator für Finanzen

Nachtragshaushaltsplan

der Freien Hansestadt Bremen
(STADTGEMEINDE)

für das Haushaltjahr
2004

Gesamtplan

Haushaltsübersicht
Finanzierungsübersicht
Kreditfinanzierungsplan

NACHTRAGSHAUSHALT 2004 HAUSHALTSÜBERSICHT		FREIE HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE)		
EINZEL- PLAN	BEZEICHNUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES		
		von EUR	um EUR	auf EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
30	Bürgerschaft, Senat, Inneres	29.307.530	0	29.307.530
31	Sport	2.448.640	0	2.448.640
32	Bildung und Kultur	332.000.780	0	332.000.780
33	Arbeit	360.800	0	360.800
34	Jugend und Soziales	171.879.520	32.815.000	204.694.520
35	Gesundheit	1.522.460	0	1.522.460
36	Bau, Umwelt und Verkehr	38.136.630	-1.950.000	36.186.630
37	Wirtschaft	13.927.030	0	13.927.030
38	Häfen	33.289.320	0	33.289.320
39	Finanzen	1.585.777.910	-1.720.000	1.584.057.910
	Summe der Einnahmen	2.208.650.620	29.145.000	2.237.795.620
	Ausgaben			
30	Bürgerschaft, Senat, Inneres	90.265.400	666.000	90.931.400
31	Sport	16.487.900	1.120.000	17.607.900
32	Bildung und Kultur	619.927.410	3.115.000	623.042.410
33	Arbeit	1.229.450	0	1.229.450
34	Jugend und Soziales	661.139.650	22.017.000	683.156.650
35	Gesundheit	25.626.450	0	25.626.450
36	Bau, Umwelt und Verkehr	241.531.500	1.822.000	243.353.500
37	Wirtschaft	39.416.560	1.036.000	40.452.560
38	Häfen	70.927.750	0	70.927.750
39	Finanzen	442.098.550	-631.000	441.467.550
	Summe der Ausgaben	2.208.650.620	29.145.000	2.237.795.620

FREIE HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE)

FINANZIERUNGSÜBERSICHT 2004

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos	-Mio. Euro-
1. Ausgaben	1.988,9
-ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie haushaltstechnische Erstattungen-	
2. Einnahmen	1.560,5
-ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie haushaltstechnische Erstattungen-	
3. Finanzierungssaldo	428,4
 II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos	
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	447,0
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	593,5
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	146,5
2. Rücklagenbewegung	./. 18,6
2.1 Entnahmen aus Rücklagen	5,4
2.2 Zuführungen an Rücklagen	24,0
3. Abwicklung der Vorjahre	0,0
3.1 Einnahmen aus Überschüssen	0,0
3.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0,0
4. Haushaltstechnische Erstattungen	0,0
4.1 Einnahmenseite	78,5
4.2 Ausgabenseite	78,5
5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)	428,4

Abweichungen in den Summen durch Runden

*FREIE HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE)***KREDITFINANZIERUNGSPLAN 2004**

-Mio. Euro-

I. Kredite am Kreditmarkt

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	593,5
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	146,5
3.	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	447,0

II. Kredite im öffentlichen Bereich

1.	Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich	0,0
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	0,0

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

der Freien Hansestadt Bremen
(STADTGEMEINDE)

für das Haushaltsjahr
2004

ÜBERSICHTEN

Gruppierungsübersicht
Funktionenübersicht
Haushaltsquerschnitt

NACHTRAGSHAUSHALT 2004
GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

FREIE HANSESTADT BREMEN
(STADTGEMEINDE)

HAUPT-GRUPPE	BEZEICHNUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES		
		von EUR	um EUR	auf EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU - Eigenmittel	519.035.520	49.566.210	568.601.730
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	196.482.240	-16.950.000	179.532.240
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	59.507.890	4.645.200	64.153.090
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen, bes. Finanzierungse.	1.433.624.970	-8.116.410	1.425.508.560
	Summe der Einnahmen	2.208.650.620	29.145.000	2.237.795.620
	Ausgaben			
4	Personalausgaben	567.106.070	2.497.000	569.603.070
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für Schuldendienst	419.420.290	-5.646.000	413.774.290
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	758.222.690	8.897.800	767.120.490
7	Baumaßnahmen	24.074.720	750.000	24.824.720
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.076.800	3.180.000	181.256.800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	261.750.050	19.466.200	281.216.250
	Summe der Ausgaben	2.208.650.620	29.145.000	2.237.795.620

NACHTRAGSHAUSHALT 2004
FUNKTIONENÜBERSICHT

FREIE HANSESTADT BREMEN
(STADTGEMEINDE)

FKZ	BEZEICHNUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES		
		von EUR	um EUR	auf EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
0	Innere Verwaltung	44.775.270	-2.350.000	42.425.270
1	Grundschulen	7.596.380	0	7.596.380
2	Sonst. Anpassungsmaßnahmen u. produktive Arbeitsförderung	46.364.560	4.645.200	51.009.760
3	Maßnahmen des Gesundheitswesens	12.820.590	0	12.820.590
4	Sonstiges (kommunale Gemeinschaftsdienste)	881.000	0	881.000
5	Sonstiges (sonstige Bereiche)	0	0	0
6	Verwaltungen	1.528.000	0	1.528.000
7	Maßnahmen für den Öffentlichen Personennahverkehr	7.654.610	0	7.654.610
8	Allgemeines Grundvermögen	135.929.930	-14.600.000	121.329.930
9	Rücklagen	1.951.100.280	41.449.800	1.992.550.080
	Summe der Einnahmen	2.208.650.620	29.145.000	2.237.795.620
	Ausgaben			
0	Politische Führung	132.339.400	2.551.000	134.890.400
1	Sonstige Kultureinrichtungen	539.625.620	3.375.000	543.000.620
2	Versicherungsbehörden	624.324.340	21.730.000	646.054.340
3	Sonstiges (Einricht. u. Maßnahmen d. Gesundheitswesens)	50.265.880	1.120.000	51.385.880
4	Sonstiges (kommunale Gemeinschaftsdienste)	28.310.070	0	28.310.070
6	Fremdenverkehr	6.181.290	0	6.181.290
7	Sonstiges (Straßen)	49.025.610	0	49.025.610
8	Allgemeines Grundvermögen	197.158.790	180.000	197.338.790
9	Verrechn./Erstattungen innerhalb der bremischen Haushalte	581.419.620	189.000	581.608.620
	Summe der Ausgaben	2.208.650.620	29.145.000	2.237.795.620

Haushaltsquerschnitt 2004

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR

F K Z	Funktionen	Einnahmen der laufenden Rechnung										
		Steuern und steuer- ähnliche Ab- gaben	Ge- bühren	Geld- strafen und Geld- bußen	Sonstige Verwal- tungs- ein- nahmen	Ein- nahmen aus wirt- schaft- licher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schul- den- dienst- hilfen	Summe Spalten 3-12
							aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	Allgemeine Dienste	-	18,88	4,89	1,98	0,51	-	-	0,34	2,22	12,58	41,40
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	-	0,31	-	0,13	3,40	-	0,00	1,22	2,54	-	7,60
2	Soziale Sich., soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wieder	-	-	-	0,09	9,06	-	-	26,27	14,35	-	49,77
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	-	7,23	-	0,16	3,04	-	-	0,34	1,89	-	12,67
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung u. komm. Gemei	-	0,65	-	0,03	0,01	-	-	-	0,02	-	0,70
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistu	-	-	-	0,09	1,00	-	-	-	0,44	-	1,53
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-	1,22	-	0,14	0,97	-	-	1,73	-	-	4,05
8	Wirtschaftsuntern., Allg. Grund-, Kapital- und Sonde	-	0,56	0,01	0,02	96,53	-	1,39	-	0,21	-	98,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	568,60	0,03	-	3,22	-	-	-	-	-	-	571,85
	Insgesamt	568,60	28,87	4,90	5,86	114,53	-	1,39	29,90	21,66	12,58	788,29

Haushaltsquerschnitt 2004

Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung									Zu-	Besondere			Zu-	Verrechnungen		Zu-	
Veräußerungs- erlöse	Darlehens- rückflüsse		Schulden- aufnahmen		Zuweisungen u. Zu- schüsse für Invest.		sonstige Ein- nahmen Kapital- rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent- nahmen Rück- lagen	Über- schüsse a.Vorjahr Globale Mehr-/ Minder- einn.	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer- haven	inner- halb Bremens	Ein- nahmen ins- gesamt	
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen											
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	380 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0,00	-	-	-	-	-	1,02	-	1,02	42,43	-	-	-	42,43	-	-	42,43	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,60	-	-	-	7,60	-	-	7,60	1
-	-	1,23	-	-	-	-	-	1,23	51,01	-	-	-	51,01	-	-	51,01	2
-	-	0,15	-	-	-	-	-	0,15	12,82	-	-	-	12,82	-	-	12,82	3
-	-	-	-	-	-	0,18	-	0,18	0,88	-	-	-	0,88	-	-	0,88	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53	-	-	-	1,53	-	-	1,53	6
-	-	-	-	-	-	3,60	-	3,60	7,65	-	-	-	7,65	-	-	7,65	7
19,58	-	3,03	-	-	-	-	-	22,61	121,33	-	-	-	121,33	-	-	121,33	8
-	-	-	-	593,54	-	-	-	593,54	1165,39	5,36	-	5,36	1170,74	-	821,81	1992,55	9
19,58	-	4,41	-	593,54	-	4,81	-	622,34	1410,63	5,36	-	5,36	1415,99	-	821,81	2237,80	

Haushaltsquerschnitt 2004

Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR

F K Z	Funktionen	Ausgaben der laufenden Rechnung										
		Per- sonal- aus- gaben	Sach- liche Verwal- tungs- aus- gaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schul- den- dienst- hilfen	Renten- und Unter- stüt- zungen	Zu- schüsse an Unter- nehmen	Sonstige Zu- schüsse	Summe Spalten 3-12
				an öffentl. Be- reiche	an sonstige Be- reiche	an öffentl. Be- reiche	an sonstige Be- reiche					
4	51-54	56	57	61 63	67	62 66	681	682 683 687	684 685 686 688	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	Allgemeine Dienste	91,90	15,67	-	-	0,25	2,46	0,09	5,41	10,60	5,88	132,27
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	361,95	44,43	-	0,00	0,30	-	-	0,07	54,68	42,26	503,69
2	Soziale Sich., soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wieder	78,96	16,64	-	-	4,40	157,27	-	280,05	-	46,74	584,06
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	8,77	6,09	-	-	4,50	3,49	0,65	0,00	3,95	6,98	34,43
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung u. komm. Gemei	2,82	3,79	-	-	-	-	-	-	11,29	2,96	20,87
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistu	-	1,68	-	-	-	-	0,00	-	1,08	0,21	2,97
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	12,19	5,06	-	-	-	-	-	-	3,28	0,03	20,55
8	Wirtschaftsuntern., Allg. Grund-, Kapital- und Sonde	5,25	3,83	-	-	16,79	1,68	-	-	54,79	0,00	82,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7,77	3,10	-	167,03	39,79	-	-	-	5,19	-	222,87
	Insgesamt	569,60	100,29	-	167,03	66,04	164,90	0,75	285,52	144,86	105,05	1604,04

Haushaltsquerschnitt 2004

Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zu-	Besondere Finanzierungsausgaben				Zu-	Verrechnungen		Zu-	
Bau- maß- nahmen	Erwerb von unbe- weg- lichen Sachen	Erwerb von beweg- lichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen		Zu- schüsse für Investi- tionen	Dar- lehen	Til- gungs- aus- gaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Aus- gaben der Kapital- rech- nung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Tilg- ungs- aus- gaben an sonstige Bereiche	Zufüh- rungen an Rück- lagen	Deckung von Fehl- beträgen Globale Mehr-/ Minder- ausg.	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremer- haven	innerhalb Bremens	Aus- gaben insge- samt	
			an Gebiets- körper- schaften	an Sonstige															
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	980 984 986	-	F
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1,31	-	2,50	-	0,58	2,62	-	-	-	7,01	139,27	-	-	4,99-	4,99-	134,29	-	0,60	134,89	0
10,56	-	6,39	-	0,18	2,67	-	-	-	19,80	523,49	0,01	-	3,69	3,70	527,19	-	15,81	543,00	1
0,46	-	0,51	-	-	3,29	-	-	-	4,26	588,32	-	-	57,73	57,73	646,05	-	-	646,05	2
1,71	-	0,88	-	0,62	11,26	-	-	-	14,46	48,89	-	2,50	-	2,50	51,39	-	-	51,39	3
1,20	-	0,24	-	0,28	5,73	-	-	-	7,45	28,31	-	-	-	-	28,31	-	-	28,31	4
1,11	-	-	-	-	2,10	-	-	-	3,21	6,18	-	-	-	-	6,18	-	-	6,18	6
7,01	-	0,59	-	19,84	1,02	-	-	-	28,47	49,03	-	-	-	-	49,03	-	-	49,03	7
0,97	-	0,10	-	52,25	62,19	0,01	-	0,18	115,69	198,03	-	-	0,69-	0,69-	197,34	-	-	197,34	8
0,50	-	-	-	-	5,24	-	0,00	-	5,73	228,60	146,45	21,49	5,18-	162,76	391,36	-	190,25	581,61	9
24,82	-	11,20	-	73,75	96,12	0,01	0,00	0,18	206,08	1810,12	146,46	23,99	50,56	221,01	2031,13	-	206,66	2237,80	

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
der Freien Hansestadt Bremen
(STADTGEMEINDE)

für das Haushaltsjahr
2004

Einzelpläne

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	3020	Senat und Senatskanzlei			
		Ausgaben			
893 10-8 03.01.01	187 020	Mittel für die Günter-Grass-Stiftung	0	500.000	500.000
		Abschluß Kapitel 3020			
		Summe der Einnahmen	465.590	0	465.590
		Summe der Ausgaben	4.593.080	500.000	5.093.080
		Zuschuß/Überschuß	-4.127.490	-500.000	-4.627.490
Kapitel	3031	Allgemeine Bewilligungen für Inneres			
		Ausgaben			
432 08-0 92.02.01	018 900	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	10.000	38.000	48.000
		Abschluß Kapitel 3031			
		Summe der Einnahmen	381.080	0	381.080
		Summe der Ausgaben	4.667.630	38.000	4.705.630
		Zuschuß/Überschuß	-4.286.550	-38.000	-4.324.550
Kapitel	3054	Feuerwehr			
		Ausgaben			
432 08-8 92.02.01	018 900	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	170.000	58.000	228.000
514 00-9 07.02.03	044 054	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	500.000	70.000	570.000
		Abschluß Kapitel 3054			
		Summe der Einnahmen	9.851.140	0	9.851.140
		Summe der Ausgaben	38.399.740	128.000	38.527.740
		Zuschuß/Überschuß	-28.548.600	-128.000	-28.676.600

Einzelplan 31 Sport

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 0 4		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	3191	Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit			
		Ausgaben			
682 14-8 12.01.02	322 192	Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH	3.229.000	200.000	3.429.000
974 99-8 12.01.01	323 192	Minderausgabe	-620.000	620.000	0
		Abschluß Kapitel 3191			
		Summe der Einnahmen	2.138.530	0	2.138.530
		Summe der Ausgaben	9.473.220	820.000	10.293.220
		Zuschuß/Überschuß	-7.334.690	-820.000	-8.154.690
Kapitel	3192	Sportamt			
		Ausgaben			
517 90-6 12.01.01	323 192	Heizöl	35.500	132.000	167.500
521 20-2 12.01.01	323 192	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen	1.200.000	143.000	1.343.000
521 21-0 12.01.01	322 192	Unterhaltung und Pflege der Badeseen	175.000	25.000	200.000
		Abschluß Kapitel 3192			
		Summe der Einnahmen	310.110	0	310.110
		Summe der Ausgaben	7.014.680	300.000	7.314.680
		Zuschuß/Überschuß	-6.704.570	-300.000	-7.004.570

Einzelplan 32 Bildung und Kultur

Titel	FKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 0 4		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	3239	Allgemeine Bewilligungen für Schulen			
		Ausgaben			
432 08-4	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	450.000	240.000	690.000
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Schulen)			
973 13-1	129	Globale Mehrausgaben für musikalischkulturelle	0	1.250.000	1.250.000
21.90.01	200	Förderprojekte in Bremen und Bremerhaven			
		Abschluß Kapitel 3239			
		Summe der Einnahmen	320.081.480	0	320.081.480
		Summe der Ausgaben	164.419.770	1.490.000	165.909.770
		Zuschuß/Überschuß	155.661.710	-1.490.000	154.171.710
Kapitel	3289	Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege			
		Ausgaben			
790 22-4	183	Sanierung / Modernisierung Übersee-Museum	0	750.000	750.000
22.03.01	250				
974 99-6	188	Minderausgabe	-1.400.000	875.000	-525.000
22.90.01	250				
		Abschluß Kapitel 3289			
		Summe der Einnahmen	3.941.440	0	3.941.440
		Summe der Ausgaben	31.809.390	1.625.000	33.434.390
		Zuschuß/Überschuß	-27.867.950	-1.625.000	-29.492.950

Einzelplan 34 Jugend und Soziales

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	3401	Allgemeine Bewilligungen für Soziales			
		Ausgaben			
432 59-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	287.000	287.000
92.02.01	900	Gesundheitsbereichen			
		Abschluß Kapitel 3401			
		Summe der Einnahmen	1.723.680	0	1.723.680
		Summe der Ausgaben	10.691.800	287.000	10.978.800
		Zuschuß/Überschuß	-8.968.120	-287.000	-9.255.120
Kapitel	3408	Sonstige Sozialleistungen			
		Einnahmen			
119 10-2	043	Aufwendungsersatz im Rahmen der Obdach-	1.426.510	-350.000	1.076.510
41.02.03	490	losenhilfe			
119 11-0	043	Aufwendungsersatz im Rahmen der Obdach-	230.000	-50.000	180.000
41.02.03	490	losenhilfe für Asylbewerber			
281 20-1	237	Einnahmen aus Ansprüchen nach dem Unter-	1.000.000	1.000.000	2.000.000
41.01.07	490	haltungsvorschussgesetz			
		Abschluß Kapitel 3408			
		Summe der Einnahmen	10.926.860	600.000	11.526.860
		Summe der Ausgaben	14.995.370	0	14.995.370
		Zuschuß/Überschuß	-4.068.510	600.000	-3.468.510

Einzelplan 34 Jugend und Soziales

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 0 4		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	3412	Sozialhilfeleistungen örtlicher Träger			
		Einnahmen			
233 22-0 41.06.01	234 490	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	25.600	-25.600	0
236 71-7 41.05.01	234 490	Erstattungen von Sozialleistungsträgern, soweit Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe für Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3.100.000	730.000	3.830.000
236 74-1 41.05.01	234 490	Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Kindergeld bei Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen	750.000	500.000	1.250.000
236 75-0 41.05.01	234 490	Erstattungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Erstattungen bei Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen	500.000	500.000	1.000.000
236 77-6 41.06.01	234 490	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	87.000	-87.000	0
281 16-0 41.04.05	234 490	Kostenbeiträge für die Erholung alter Menschen	34.800	-34.800	0
281 62-3 41.06.01	234 490	Kostenersatz bei Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	10.000	-2.400	7.600
281 80-1 41.05.01	234 490	Von anderen bei Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	1.450.000	300.000	1.750.000
281 82-8 41.06.01	234 490	Von anderen bei Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	45.000	-45.000	0
		Ausgaben			
973 10-0 41.05.01	234 490	Globale Mehrausgaben Sozialleistungen	52.200.000	5.532.200	57.732.200
974 99-8 41.05.01	234 490	Minderausgabe	-5.000.000	5.000.000	0
		Abschluß Kapitel 3412			
		Summe der Einnahmen	22.109.900	1.835.200	23.945.100
		Summe der Ausgaben	260.559.300	10.532.200	271.091.500
		Zuschuß/Überschuß	-238.449.400	-8.697.000	-247.146.400

Einzelplan 34 Jugend und Soziales

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	3413	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSiG)			
		Einnahmen			
384 35-3	992	Von Hst. 0408/984 35-1 für Leistungen nach dem	30.000	8.667.800	8.697.800
41.05.02	490	Grundsicherungsgesetz			
		Ausgaben			
681 10-2	291	GSiG-Leistungen an Empfänger ab 65 Jahre,	2.570.390	8.697.800	11.268.190
41.05.02	490	außerhalb von Einrichtungen			
		Abschluß Kapitel 3413			
		Summe der Einnahmen	8.558.000	8.667.800	17.225.800
		Summe der Ausgaben	11.735.390	8.697.800	20.433.190
		Zuschuß/Überschuß	-3.177.390	-30.000	-3.207.390
Kapitel	3417	Leistungen für Asylbewerber			
		Einnahmen			
281 11-7	234	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	80.000	-80.000	0
41.03.01	490				
281 15-0	234	Sonstige Ersatzleistungen Dritter außerhalb von	20.000	-20.000	0
41.03.01	490	Einrichtungen			
		Abschluß Kapitel 3417			
		Summe der Einnahmen	100.000	-100.000	0
		Summe der Ausgaben	23.320.430	0	23.320.430
		Zuschuß/Überschuß	-23.220.430	-100.000	-23.320.430

Einzelplan 34 Jugend und Soziales

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 0 4		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	3418	Sozialhilfeleistungen überörtlicher Träger			
		Einnahmen			
236 11-5 41.06.01	234 490	Erstattungen von Sozialleistungsträgern nach § 108 BSHG	77.000	-70.000	7.000
236 19-0 41.04.02	234 490	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe zur Pflege	3.205.790	-970.000	2.235.790
281 50-1 41.06.02	234 490	Kostenersatz bei Eingliederungshilfe für Behinderte	300.000	340.000	640.000
281 72-2 41.06.02	234 490	Von anderen bei sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen	170.000	1.200.000	1.370.000
384 17-3 41.02.01	992 490	Von Hst. 0410/984 19-9 nach § 6,2 BRAGBSHG und § 103 bis 108 BSHG	35.842.790	7.184.000	43.026.790
		Abschluß Kapitel 3418			
		Summe der Einnahmen	49.138.820	7.684.000	56.822.820
		Summe der Ausgaben	45.463.820	0	45.463.820
		Zuschuß/Überschuß	3.675.000	7.684.000	11.359.000
Kapitel	3420	Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (überörtlicher Träger)			
		Einnahmen			
236 15-7 41.02.01	234 490	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	258.250	360.000	618.250
281 11-0 41.02.01	234 490	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne Bundesbeteiligung	10.000	20.000	30.000
281 41-1 41.02.01	234 490	Ersatzleistungen von anderen Verpflichteten ohne Bundesbeteiligung	50.000	40.000	90.000
384 18-0 41.02.01	992 490	Von Hst. 0410/984 18-0 nach § 6,2 BRAGBSHG und § 106 bis 108 BSHG	63.733.790	12.718.000	76.451.790
		Abschluß Kapitel 3420			
		Summe der Einnahmen	67.722.040	13.138.000	80.860.040
		Summe der Ausgaben	64.072.040	0	64.072.040
		Zuschuß/Überschuß	3.650.000	13.138.000	16.788.000

Einzelplan 34 Jugend und Soziales

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	3431	Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen			
		Ausgaben			
893 21-4	291	Zuschüsse für das Spielplatzinvestitionsprogramm	0	2.500.000	2.500.000
41.01.01	490				
		Abschluß Kapitel 3431			
		Summe der Einnahmen	348.720	0	348.720
		Summe der Ausgaben	5.668.180	2.500.000	8.168.180
		Zuschuß/Überschuß	-5.319.460	-2.500.000	-7.819.460
Kapitel	3434	Erziehungshilfe			
		Einnahmen			
233 13-4	265	Zuweisungen von anderen Kostenträgern	766.940	350.000	1.116.940
41.01.06	490				
236 21-4	265	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	400.000	250.000	650.000
41.01.04	490	Erziehungshilfe in Einrichtungen			
236 22-2	265	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	600.000	250.000	850.000
41.01.04	490	Einzelfallhilfen außerhalb von Einrichtungen			
281 36-8	265	Für Einzelhilfen außerhalb von Heimen	300.000	100.000	400.000
41.01.04	490				
281 48-1	265	Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung	60.000	40.000	100.000
41.01.04	490				
		Abschluß Kapitel 3434			
		Summe der Einnahmen	3.467.090	990.000	4.457.090
		Summe der Ausgaben	64.828.490	0	64.828.490
		Zuschuß/Überschuß	-61.361.400	990.000	-60.371.400

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr

Titel PGR.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	3681	Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr			
		Ausgaben			
432 01-8 92.02.01	018 900	Versorgungsbezüge der Beamten	2.459.820	1.800.000	4.259.820
432 08-5 92.02.01	018 900	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	5.000	38.000	43.000
532 26-8 68.01.01	011 680	Kosten für die Steuerung der BSAG	320.000	-16.000	304.000
		Abschluß Kapitel 3681			
		Summe der Einnahmen	4.948.910	0	4.948.910
		Summe der Ausgaben	112.399.040	1.822.000	114.221.040
		Zuschuß/Überschuß	-107.450.130	-1.822.000	-109.272.130
Kapitel	3682	Fachbereich Planung			
		Einnahmen			
111 01-0 68.02.05	043 680	Verwaltungsgebühren	6.340.000	-1.950.000	4.390.000
		Abschluß Kapitel 3682			
		Summe der Einnahmen	6.700.000	-1.950.000	4.750.000
		Summe der Ausgaben	1.079.500	0	1.079.500
		Zuschuß/Überschuß	5.620.500	-1.950.000	3.670.500

Einzelplan 37 Wirtschaft

Titel	FKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 0 4		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	3701	Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen			
		Ausgaben			
432 88-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	30.000	36.000	66.000
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Produktplan Häfen)			
		Abschluß Kapitel 3701			
		Summe der Einnahmen	2.523.580	0	2.523.580
		Summe der Ausgaben	5.079.440	36.000	5.115.440
		Zuschuß/Überschuß	-2.555.860	-36.000	-2.591.860
Kapitel	3709	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (EU-Programme/Planung)			
		Ausgaben			
974 99-7	989	Minderausgabe	-1.080.000	1.000.000	-80.000
71.01.01	700				
		Abschluß Kapitel 3709			
		Summe der Einnahmen	6.651.500	0	6.651.500
		Summe der Ausgaben	18.578.000	1.000.000	19.578.000
		Zuschuß/Überschuß	-11.926.500	-1.000.000	-12.926.500

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2004		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	3970	Gemeindesteuern			
		Einnahmen			
089 10-0	911	Globale Steuermehr-/mindereinnahmen	0	49.566.210	49.566.210
93.01.01	900				
		Abschluß Kapitel 3970			
		Summe der Einnahmen	519.035.520	49.566.210	568.601.730
		Summe der Ausgaben	0	0	0
		Zuschuß/Überschuß	519.035.520	49.566.210	568.601.730
Kapitel	3972	Zuweisungen			
		Einnahmen			
384 01-0	992	Von Hst. 0972/984 07-8, Schlüsselzuweisungen	200.666.200	7.425.640	208.091.840
93.01.01	900				
		Abschluß Kapitel 3972			
		Summe der Einnahmen	208.015.360	7.425.640	215.441.000
		Summe der Ausgaben	3.068.000	0	3.068.000
		Zuschuß/Überschuß	204.947.360	7.425.640	212.373.000
Kapitel	3980	Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen			
		Einnahmen			
325 30-9	921	Kreditmarktmittel und Anleihen	641.166.830	-47.629.780	593.537.050
93.01.02	900				
		Ausgaben			
575 01-1	921	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	81.988.180	-6.000.000	75.988.180
93.01.02	900				
		Abschluß Kapitel 3980			
		Summe der Einnahmen	645.599.930	-47.629.780	597.970.150
		Summe der Ausgaben	330.013.670	-6.000.000	324.013.670
		Zuschuß/Überschuß	315.586.260	-41.629.780	273.956.480

Titel	FKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 0 4		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	3986	Wirtschaftliche Unternehmen			
		Einnahmen			
121 19-5	859	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	200.000	59.664.700	59.864.700
92.01.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen			
133 20-7	824	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	90.980.000	-74.264.700	16.715.300
92.01.02	900	und sonstigem Kapitalvermögen			
		Ausgaben			
831 10-9	872	Kapitalerhöhungen, Kapitalauffüllungen und	0	180.000	180.000
92.01.02	900	Tilgungen von Einzahlungsverpflichtungen			
		Abschluß Kapitel 3986			
		Summe der Einnahmen	125.356.530	-14.600.000	110.756.530
		Summe der Ausgaben	946.000	180.000	1.126.000
		Zuschuß/Überschuß	124.410.530	-14.780.000	109.630.530
Kapitel	3990	Zentral veranschlagte Personalausgaben			
		Einnahmen			
359 01-5	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	438.450	2.497.000	2.935.450
92.02.03	900				
		Abschluß Kapitel 3990			
		Summe der Einnahmen	2.391.700	2.497.000	4.888.700
		Summe der Ausgaben	25.572.520	0	25.572.520
		Zuschuß/Überschuß	-23.180.820	2.497.000	-20.683.820

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 0 4		
			von EUR	um EUR	auf EUR
Kapitel	3995	Allgemeines			
		Einnahmen			
359 01-3 92.01.02	951 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	1.020.930	1.020.930
		Ausgaben			
919 01-9 92.01.02	951 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	905.000	905.000
972 10-6 92.01.02	989 900	Globale Minderausgaben	-8.000.000	8.000.000	0
972 11-4 92.01.02	989 900	Globale Minderausgaben (Optimierung Einkaufs- management)	-1.284.000	1.284.000	0
974 99-0 92.01.02	989 900	Minderausgabe	-100.000	-5.000.000	-5.100.000
		Abschluß Kapitel 3995			
		Summe der Einnahmen	3.150.920	1.020.930	4.171.850
		Summe der Ausgaben	-5.203.500	5.189.000	-14.500
		Zuschuß/Überschuß	8.354.420	-4.168.070	4.186.350

NACHTRAGSPRODUKTGRUPPENHAUSHALT

der Freien Hansestadt Bremen
(LAND und STADTGEMEINDE)

für das Haushaltsjahr

2004

Produktpläne
Produktbereiche
Produktgruppen

INHALTSÜBERSICHT

Produktpläne:	03	Senat und Senatskanzlei
	07	Inneres
	11	Justiz
	12	Sport
	21	Bildung
	22	Kultur
	24	Hochschulen und Forschung
	31	Arbeit
	41	Jugend und Soziales
	68	Bau, Umwelt und Verkehr
	71	Wirtschaft
	91	Finanzen / Personal
	92	Allgemeine Finanzen
	93	Zentrale Finanzen

Vorbemerkung

Es werden im Folgenden diejenigen Seiten des Produktgruppenhaushalts ausgewiesen, bei denen sich Zahlen bzw. Daten verändert haben.

2004 Produktgruppenhaushalt (Nachtrag)

PRODUKTPLAN **03** Senat und Senatskanzlei

03.01 Senat, Senatskanzlei, Kirchl.Angelegenh.

03.01.01 Senat, Senatskanzlei, Kirchl.Angelegenh.

Produktplan: 03

Senat und Senatskanzlei

Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben	191	500	691	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	7.189	500	7.689	
Saldo	-7.121		-7.621	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,95		0,88	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu A-B

Produktbereich: 03.01

Senat, Senatskanzlei, Kirchl.Angelegenh.

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben	191	500	691	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	7.189	500	7.689	
Saldo	-7.121		-7.621	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,95		0,88	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 03.01.01

Senat, Senatskanzlei, Kirchl.Angelegenh.

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben	191	500	691	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	7.189	500	7.689	
Saldo	-7.121		-7.621	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,95		0,88	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %) (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

2004 Produktgruppenhaushalt (Nachtrag)

PRODUKTPLAN

07
Inneres

07.01 **Polizei**

07.01.01 Polizei (Vollzugsbereich)

07.02 **Feuerwehr**

07.02.03 Zentr. Angelegenheiten Feuerwehr Bremen

07.90 **Sonstiges Inneres**

07.90.04 Zentrale Steuerung Inneres

Produktplan: 07

Inneres

Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	67.711	1.368	63.079	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	230.229	1.368	231.597	
Saldo	-196.126		-197.494	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	14,81		14,73	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu A-B

Produktbereich: 07.01

Polizei

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	44.400	330	44.730	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	158.249	330	158.579	
Saldo	-153.967		- 154.297	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	2,71		2,70	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 07.01.01

Polizei (Vollzugsbereich)

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	13.604	330	13.934	
Gesamtausgaben	117.428	330	117.758	
Saldo	-113.146		-113.476	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	3,65		3,64	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen .				
Personalstruktur (in %) (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
C. Kapazitätsdaten				
keine Änderungen				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktbereich: 07.02

Feuerwehr

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.978	70	5.048	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	27.360	70	27.430	
Saldo	-17.399		-17.469	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	36,41		36,31	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 07.02.03

Zentr. Angelegenheiten Feuerwehr Bremen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.834	70	1.904	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	5.123	70	5.193	
Saldo	-5.042		-5.112	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1,58		1,56	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %) (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktbereich: 07.90

Sonstiges Inneres

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.173	968	5.141	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	21.365	968	22.333	
Saldo	-19.858		-20.826	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	7,05		6,75	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 07.90.04

Zentrale Steuerung Inneres

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)				
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	918	968	1.886	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	7.164	968	8.132	
Saldo	-6.107		- 7.075	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	14,75		13,00	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

11.01 Fachgerichtsbarkeit

- 11.01.01 Finanzgericht
- 11.01.02 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen
- 11.01.03 Sozialgericht
- 11.01.04 Obergerverwaltungsgericht
- 11.01.05 Verwaltungsgericht
- 11.01.06 Landesarbeitsgericht Bremen
- 11.01.07 Arbeitsgericht Bremen
- 11.01.08 Arbeitsgericht Bremerhaven

11.02 Ordentliche Gerichtsbarkeit

- 11.02.01 Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen
- 11.02.02 Justizprüfungsamt
- 11.02.03 Landgericht Bremen
- 11.02.04 Amtsgericht Bremen
- 11.02.05 Amtsgericht Bremerhaven
- 11.02.06 Amtsgericht Bremen-Blumenthal

11.03 Staatsanwaltschaft

- 11.03.01 Generalstaatsanwaltschaft
- 11.03.02 Staatsanwaltschaft Bremen

11.04 Justizvollzug

- 11.04.01 Justizvollzugsanstalt Bremen

Produktplan: 11

Justiz

Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	36.840	-1.708	35.132	
Investive Einnahmen	0	1	1	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	36.840	-1.707	35.133	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	32.225	5.742	37.967	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	100.649	5.742	106.391	
Saldo	-63.809		-71.258	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	36,60		33,02	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu A-B

Produktbereich: 11.01

Fachgerichtsbarkeit

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	673	98	771	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	673	98	771	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.178	251	2.429	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	8.716	251	8.967	
Saldo	-8.043		-8.196	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	7,72		8,60	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 11.01.01

Finanzgericht

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	97	3	100	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	97	3	100	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben				
Saldo	-596		-593	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	14,00		14,43	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				
.				
.				
.				
.				

Produktgruppe: 11.01.02

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	288	25	313	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	898	25	923	
Saldo	-848		-923	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00		0,00	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 11.01.03

Sozialgericht

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	172	28	200	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	172	28	200	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	475	-6	469	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	1.478	-6	1.472	
Saldo	-1.306		-1.272	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	11,64		13,59	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %) (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 11.01.04

Oberverwaltungsgericht

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)				
Konsumtive Einnahmen	34	-6	28	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	34	-6	28	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	97	34	131	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	749	34	783	
Saldo	-715		-755	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	4,54		3,58	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 11.01.05

Verwaltungsgericht

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)				
Konsumtive Einnahmen	107	23	130	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	107	23	130	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	320	3	323	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	2.097	3	2.100	
Saldo	-1.990		-1.970	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	5,10		6,19	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 11.01.06

Landesarbeitsgericht Bremen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)				
Konsumtive Einnahmen	43	12	55	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	43	12	55	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	97	-5	92	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	697	-5	692	
Saldo	-654		-637	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	6,17		7,95	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 11.01.07

Arbeitsgericht Bremen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	182	46	228	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	182	46	228	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	672	200	872	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	1.735	200	1.935	
Saldo	-1.553		-1.707	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	10,49		11,78	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %) (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 11.01.08

Arbeitsgericht Bremerhaven

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)				
Konsumtive Einnahmen	38	-8	30	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	38	-8	30	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben				
Saldo	-332		-340	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	10,27		8,11	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktbereich: 11.02

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)				
Konsumtive Einnahmen	31.235	-2.083	29.152	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	31.235	-2.083	29152	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.788	4.315	22.103	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	51.521	4.315	55.836	
Saldo	-20.286		-26.684	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	60,63		52,21	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 11.02.01

Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	541	214	755	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	541	214	755	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	442	109	551	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	2.254	109	2.363	
Saldo	-1.713		-1.608	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	24,00		31,95	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %) (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 11.02.02

Justizprüfungsamt

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)				
Konsumtive Einnahmen	1	-1	0	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	1	-1	0	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	5	1	6	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	219	1	220	
Saldo	-218		-220	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,46		0,00	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 11.02.03

Landgericht Bremen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	5.793	-543	5.250	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	5.793	-543	5.250	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.874	893	3.767	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	10.441	893	11.334	
Saldo	-4.648		-6.084	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	55,48		46,32	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 11.02.04

Amtsgericht Bremen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	18.949	-1.518	17.431	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	18.949	-1.518	17.431	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.876	2.114	11.950	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	26.672	2.114	28.786	
Saldo	-7.723		-11.355	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	71,04		60,55	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 11.02.05

Amtsgericht Bremerhaven

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	3.703	-326	3.377	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	3.703	-326	3.377	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.121	733	3.854	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	7.969	733	8.702	
Saldo	-4.266		-5.325	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	46,47		38,81	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 11.02.06

Amtsgericht Bremen-Blumenthal

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)				
Konsumtive Einnahmen	2.248	91	2.339	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	2.248	91	2.339	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.509	465	1.974	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	3.967	465	4.432	
Saldo	-1.719		-2.093	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	56,67		52,78	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktbereich: 11.03

Staatsanwaltschaft

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	4.551	286	4.837	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	4.551	286	4.837	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.308	380	1.688	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	10.328	380	10.708	
Saldo	-5.777		-5.871	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	44,06		45,17	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 11.03.01

Generalstaatsanwaltschaft

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	32	-16	16	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	32	-16	16	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	77	7	84	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	517	7	524	
Saldo	-485		-508	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	6,19		3,05	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 11.03.02

Staatsanwaltschaft Bremen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	4.519	302	4.821	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	4.519	302	4.821	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.231	373	1.604	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	9.813	373	10.186	
Saldo	-5.294		-5.365	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	46,05		47,33	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktbereich: 11.04

Justizvollzug

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)				
Konsumtive Einnahmen	108	-9	99	
Investive Einnahmen	0	1	1	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	108	-8	100	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.421	132	3.553	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	13.792	132	13.924	
Saldo	-13.684		-13.824	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,78		0,72	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 11.04.01

Justizvollzugsanstalt Bremen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	108	-9	99	
Investive Einnahmen	0	1	1	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	108	-8	100	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.421	132	3.553	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	13.792	132	13.924	
Saldo	-13.684		-13.824	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,78		0,72	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktbereich: 11.90

Sonstiges Justiz

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.530	666	8.196	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	16.291	666	16.957	
Saldo	-16.018		-16.684	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1,68		1,61	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 11.90.01

Senatorische Angelegenheiten Justiz

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.530	666	8.196	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	16.291	666	16.957	
Saldo	-16.018		-16.684	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1,68		1,61	
Verpflichtungsermächtigungen				
P keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

2004 Produktgruppenhaushalt (Nachtrag)

PRODUKTPLAN

12
Sport

12.01 **Sport**

12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten

12.01.02 Bäder

Produktplan: 12

Sport

Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.206	1.120	10.326	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	16.544	1.120	17.664	
Saldo	-14.099	-1.120	-15.219	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	14,78		13,84	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu A-B

Produktbereich: 12.01

Sport

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben	9.206	1.120	10.326	
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	16.544	1.120	17.664	
Saldo	-14.099		-15.219	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	14,78		13,84	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Erläuterungen zu 1. A-B				

Produktbereich: 12.01

Sport

2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		von	um	auf		
Bäderkosten gesamt	[EUR]	9.348.000,00	200.000,00	9.548.000,00		
lfd. Zuschuss je Besucher	[EUR]	1,90	0,12	2,02		
lfd. Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH	[EUR]	3.229.000,00	200.000,00	3.429.000,00		

B. Erläuterungen zu 2.

Produktgruppe: 12.01.01

Allgemeine Sportangelegenheiten

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.626	920	6.546	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	11.195	920	12.115	
Saldo	-8.970		-9.890	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	19,87		18,37	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 12.01.02

Bäder

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.580	200	3.780	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	5.355	200	5.555	
Saldo	-5.130		-5.330	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	4,20		4,05	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

2004 Produktgruppenhaushalt (Nachtrag)

PRODUKTPLAN

21
Bildung

21.90 **Sonstiges Bildung**

21.90.01 **Senatorische Angelegenheiten**

Produktplan: 21

Bildung

Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	196.234	1.250	197.484	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	562.218	1.250	563.468	
Saldo	-540.927		-542.177	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	3,79		3,78	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu A-B

Produktbereich: 21.90

Sonstiges Bildung

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.491	1.250	5.741	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	37.113	1.250	38.363	
Saldo	-26.421		-27.671	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	28,81		27,87	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 21.90.01

Senatorische Angelegenheiten

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.277	1.250	3.277	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	29.824	1.250	31.074	
Saldo	-19.151		-20.401	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	35,79		34,35	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

2004 Produktgruppenhaushalt (Nachtrag)

PRODUKTPLAN

22
Kultur

22.03 Museen

22.03.01 Museen

22.90 Theater und Musik

22.90.01 Senatorische Angelegenheiten Kultur

Produktplan: 22

Kultur

Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	69.371	875	70.246	
Investive Ausgaben	2.715	750	3.465	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	79.985	1.625	81.610	
Saldo	-75.116		-76.741	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	6,09		5,97	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu A-B

Produktbereich: 22.03

Museen

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben	1.794	750	2.544	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	14.375	750	15.125	
Saldo	-12.344		-13.094	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	14,13		13,43	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 22.03.01

Stadt- und kulturhistorische Museen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben	1.634	750	2.384	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	6.781	750	7.531	
Saldo	-6.781		-7.531	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00		0,00	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktbereich: 22.90

Sonstiges (Allg. Kulturpflege)

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.154	875	8.029	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	11.582	875	12.457	
Saldo	-8.743		-9.618	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	24,51		22,79	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 22.90.01

Senatorische Angelegenheiten Kultur

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.746	875	7.621	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	9.510	875	10.385	
Saldo	-6.696		-7.571	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	29,59		27,10	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

2004 Produktgruppenhaushalt (Nachtrag)

PRODUKTPLAN **24** Hochschulen und Forschung

24.01 **Hochschulen (Sonderhaushalte)**

24.01.01 **Universität Bremen**

Produktplan: 24

Hochschulen und Forschung

Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	200.760	1.800	202.560	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	268.735	1.800	270.535	
Saldo	-249.969		-251.769	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	6,98		6,94	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu A-B

Produktbereich: 24.01

Hochschulen (Sonderhaushalte)

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	146.109	1.800	147.909	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	189.131	1.800	190.931	
Saldo	-189.131		-190.931	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00		0,00	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 24.01.01

Universität Bremen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	79.789	1.800	81.589	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen	0			
Gesamtausgaben	120.518	1.800	122.318	
Saldo	-120.518	-1.800	-122.318	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00		0,00	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

2004 Produktgruppenhaushalt (Nachtrag)

PRODUKTPLAN

31
Arbeit

31.01 Beschäftigungspolitisches Aktionsprog.

31.01.01 Beschäftigungspolitisches Aktionsprogr.

Produktplan: 31

Arbeit

Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	32.476	4.200	36.676	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	32.476	4.200	36.676	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	47.631	4.200	51.831	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	63.279	4.200	67.479	
Saldo	-30.803		-30.803	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	51,32		54,35	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu A-B

Produktbereich: 31.01

Beschäftigungspolitisches Aktionsprog.

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	18.564	4.200	22.764	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	18.564	4.200	22.764	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	29.462	4.200	33.662	
Investive Ausgaben	258	281	576	
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	14	
Gesamtausgaben	29.462	4.200	33.662	
Saldo	-11.156		-23.177	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	62,46		67,11	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 31.01.01

Beschäftigungspolitisches Aktionsprogr.

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	18.564	4.200	22.764	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	18.564	4.200	22.764	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	29.462	4.200	33.662	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	29.462	4.200	33.662	
Saldo	-11.156	-15.261	-23.177	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	62,46		67,11	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

41.01 Hilfen für junge Menschen und Familien

- 41.01.01 Förderung v. Familien u. jungen Menschen
- 41.01.06 Andere Aufgaben der Jugendhilfe
- 41.01.07 Unterhaltsvorschuss

41.02 Hilfen und Leistungen für Erwachsene

- 41.02.01 Hilfen für Menschen mit Behinderungen
- 41.02.03 Hilfen für wohnungslose Menschen

41.03 Hilfen und Leistungen für Zuwanderer

- 41.03.01 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

41.04 Hilfen und Leistungen f.ältere Menschen

- 41.04.05 Sonstige Leistungen für ältere Menschen

41.05 Hilfen u. Leistungen zum Lebensunterhalt

- 41.05.01 Leistungen zum Lebensunterhalt nach BSHG
- 41.05.02 Grunds.im Alter und bei Erwerbsminderung

41.06 Krankenhilfe und sonstige Hilfen

- 41.06.01 Krankenhilfe
- 41.06.02 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

Produktplan: 41

Jugend und Soziales

Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	51.593	12.993	64.586	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	51.593	12.993	64.586	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	598.112	19.230	617.342	
Investive Ausgaben	10.926	2.500	13.426	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	709.097	21.730	730.827	
Saldo	-657.504		-666.241	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	7,28		8,83	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu A-B

Produktbereich: 41.01

Hilfen für junge Menschen und Familien

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	13.214	2.040	15.254	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	13.214	2.040	15.254	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben	1.296	2.500	3.796	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	183.576	2.500	186.076	
Saldo	-170.362		-170.822	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	7,20		8,20	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 41.01.01

Förderung v. Familien u. jungen Menschen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben	294	2.500	2.794	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	13.238	2.500	15.738	
Saldo	-13.143		-15.643	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,72		0,61	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 41.01.04

Betreuung u. Unterbring. außerh. d. Fam.

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	2.685	640	3.225	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	2.685	640	3.225	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben				
Saldo	-34.997		-364.357	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	7,13		8,82	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 41.01.06

Andere Aufgaben der Jugendhilfe

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	767	350	1.117	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	767	350	1.117	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben				
Saldo	-3.755		-4.405	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	16,96		24,70	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 41.01.07

Unterhaltsvorschuss

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	4.431	1.050	5.481	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	4.431	1.050	5.481	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben				
Saldo	-5.051		-4.371	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	45,67		55,63	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktbereich: 41.02

Hilfen und Leistungen für Erwachsene

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	2.172	20	2.192	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen	3.650	20	3.650	
Gesamteinnahmen	5.822	3.554	4.472	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben				
Saldo	-90.657		-90.637	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	6,03		6,06	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 41.02.01

Hilfen für Menschen mit Behinderungen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	401	420	821	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	4.051	420	4.471	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben				
Saldo	-86.566		-86.146	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	4,47		4,93	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 41.02.03

Hilfen für wohnungslose Menschen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	1.657	-400	1.257	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	1.657	-400	1.257	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben				
Saldo	-2.998		-2.698	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	41,90		31,78	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktbereich: 41.03

Hilfen und Leistungen für Zuwanderer

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	1.032	-100	932	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	1.032	-100	932	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben				
Saldo	-27.335		-27.435	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	3,64		3,29	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 41.03.01

Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	102	-100	2	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	102	-100	2	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben				
Saldo	-25.170		-25.470	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,40		0,01	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktbereich: 41.04

Hilfen und Leistungen f.ältere Menschen

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	5.074	-1.005	4.069	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	5.074	-1.005	4.069	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben				
Saldo	-48.709		-49.714	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	9,43		7,57	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 41.04.02

Hilfen zur Pflege

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)				
Konsumtive Einnahmen	5.039	-970	4.069	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	5.039	-970	4.069	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben				
Saldo	-33.899		-34.869	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	12,94		10,45	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 41.04.05

Sonstige Leistungen für ältere Menschen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	35	-35	0	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	35	-35	0	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben				
Saldo	-191		-220	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	15,49		0,00	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktbereich: 41.05

Hilfen u. Leistungen zum Lebensunterhalt

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	21.793	10.728	32.521	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	21.793	10.728	32.521	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	193.748	19.230	121.978	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	209.728	19.230	228.958	
Saldo	-187.935		-196.437	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	10,39		14,20	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 41.05.01

Leistungen zum Lebensunterhalt nach BSHG

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	21.793	2.030	23.823	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	21.793	2.030	23.823	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	189.178	10.532	199.710	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	201.508	10.532	212.040	
Saldo	-179.715		-188.217	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	10,81		11,24	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 41.05.02

Grunds.im Alter und bei Erwerbsminderung

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	0	8.698	8.698	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	0	8.698	8.698	
Personalausgaben	4.570	8.698	13.268	
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	8.220	8.698	16.918	
Saldo	-8.220		-8.220	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00		51,41	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktbereich: 41.06

Krankenhilfe und sonstige Hilfen

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	4.902	1.310	6.212	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	4.902	1.310	6.212	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben				
Saldo	-44.199		-42.889	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	9,98		12,65	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 41.06.01

Krankenhilfe

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	258	-230	28	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	258	-230	28	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben				
Saldo	-28.479		-28.709	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,90		0,10	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 41.06.02

Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	4.644	1.540	6.184	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	4.644	1.540	6.184	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben				
Saldo	-15.720		-14.180	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	22,80		30,37	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

2004 Produktgruppenhaushalt (Nachtrag)

PRODUKTPLAN **68** Bau, Umwelt und Verkehr

- 68.01** **Verkehr / ÖPNV**
 - 68.01.01** **ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen**
- 68.02** **Fachber. Stadtentw./-planung, Bauordnung**
 - 68.02.01** **Wohngeld**

Produktplan: 68

Bau, Umwelt und Verkehr

Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	67.150	4.970	72.120	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	103.289	4.970	108.259	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	256.380	12.704	269.084	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	391.179	12.704	403.883	
Saldo	-287.890		-295.624	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	26,40		26,80	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu A-B

Produktbereich: 68.01

Verkehr / ÖPNV

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	118.501	-16	118.485	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	204.030	-16	202.014	
Saldo	-169.317		-169.301	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	16,19		16,19	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 68.01.01

ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	73.148	-16	73.132	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	92.956	-16	92.940	
Saldo	-92.347		-92.331	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,66		0,66	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktbereich: 68.02

Fachber. Stadtentw./-planung, Bauordnung

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	42.677	4.970	47.647	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	50.291	4.970	55.261	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	91.243	12.720	103.963	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	114.951	12.720	127.671	
Saldo	-64.660		-72.410	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	43,75	49,01	43,28	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	von	um	auf	
Empfänger von Wohngeldzahlungen [ST]	44.600	3.300	47.900	
Neueingänge Bauanträge [ST]	2.100	-400	1.700	

B. Erläuterungen zu 2.

Produktgruppe: 68.02.01

Wohngeld

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	35.217	6.920	42.137	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	35.217	6.920	42.137	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	70.434	13.840	84.274	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	70.434	13.840	84.274	
Saldo	-35.217		-42.137	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	50,00		50,00	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 68.02.05

Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung

3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		von	um	auf	
Empfänger von Mietzuschuss	[PERS]	22.700	3.300	26.000	
Erteilte Baufreigaben nach § 66 BremLBO	[ST]	300	-100	200	
Neueingänge Bauanträge	[ST]	2.100	-400	1.700	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken					
C. Vergleichskennzahlen					
D. Erläuterungen zu 3. A-C					

2004 Produktgruppenhaushalt (Nachtrag)

PRODUKTPLAN **71** Wirtschaft

71.01 **Wirtschaftsstrukturpolitik (WAP)**

71.01.01 **Wirtschaftsstrukturpolitik (WAP)**

Produktplan: 71

Wirtschaft

Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.362	1.000	26.362	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	115.671	1.000	116.671	
Saldo	-82.995		-83.995	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	28,25		28,01	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu A-B

Produktbereich: 71.01

Wirtschaftsstrukturpolitik (WAP)

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	22.277	1.000	23.277	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	108.785	1.000	109.785	
Saldo	-78.081		-79.081	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	28,22		27,97	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 71.01.01

Wirtschaftsstrukturpolitik (WAP)

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	vom	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	22.277	1.000	23.277	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	108.785	1.000	109.785	
Saldo	-78.081		-79.081	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	28,22		27,97	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keien Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

2004 Produktgruppenhaushalt (Nachtrag)

PRODUKTPLAN **91** Finanzen / Personal

91.01 **Finanzsteuerung**

- 91.01.01 **Steuergesetzgebung / überreg. Finanzbez.**
- 91.01.02 **Finanzamt für Großbetriebsprüfung Bremen**
- 91.01.03 **Finanzamt Bremerhaven**
- 91.01.04 **Finanzamt Bremen-Mitte**
- 91.01.05 **Finanzamt Bremen-Ost**
- 91.01.06 **Finanzamt Bremen-West**
- 91.01.07 **Finanzamt Bremen-Nord**

91.02 **Haushalt und Vermögen**

- 91.02.01 **Haushalt und Vermögen**

91.90 **Sonstiges Finanzen**

- 91.90.01 **Senatorische Angelegenheiten**

Produktplan: 91

Finanzen / Personal

Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben	74.344	3.053	77.397	
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.771	3.220	17.991	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	98.140	6.273	104.413	
Saldo	-85.745		-92.018	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	12,63		11,87	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Erläuterungen zu A-B				

Produktbereich: 91.01

Finanzsteuerung

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)				
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben	42.672	3.000	45.672	
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.898	922	9.820	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	52.906	3.922	56.828	
Saldo	-42.272		-46.194	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	20,10		18,71	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>				
C. Erläuterungen zu 1. A-B				

Produktgruppe: 91.01.01

Steuergesetzgebung / überreg. Finanzbez.

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben	2.785	200	2.985	
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.462	922	8.384	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	11.247	1.122	12.369	
Saldo	-11.215		-12.337	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,28		0,26	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 91.01.02

Finanzamt für Großbetriebsprüfung Bremen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)				
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben	4.001	100	4.101	
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	4.095	100	4.195	
Saldo	-4.095		-4.195	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00		0,00	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 91.01.03

Finanzamt Bremerhaven

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben	5.445	600	6.045	
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	5.969	600	6.296	
Saldo	-4.150		-4.750	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	27,14		24,56	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 91.01.04

Finanzamt Bremen-Mitte

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben	11.644	1.000	12.644	
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	12.020	1.000	13.020	
Saldo	-7.650		-8.650	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	36,36		33,56	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 91.01.05

Finanzamt Bremen-Ost

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben	8.073	500	8.573	
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	8.404	500	8.904	
Saldo	-6.144		-6.644	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	26,89		25,38	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 91.01.06

Finanzamt Bremen-West

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben	7.261	500	7.761	
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	7.421	500	7.921	
Saldo	-5.639		-6.139	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	24,01		22,50	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktgruppe: 91.01.07

Finanzamt Bremen-Nord

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben	3.463	100	3.563	
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	4.022	100	4.122	
Saldo	-3.378		-3.478	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	16,01		15,62	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktbereich: 91.02

Haushalt und Vermögen

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben	2.362	53	2.415	
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	2.477	53	2.530	
Saldo	-2.427		-2.480	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	2,02		1,98	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 91.02.01

Haushalt und Vermögen

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben	2.362	53	2.415	
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	2.477	53	2.530	
Saldo	-2.427		-2.480	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	2,02		1,98	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

Produktbereich: 91.90

Sonstiges Finanzen

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.280	2.298	6.578	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	13.335	2.298	15.633	
Saldo	-12.174		-14.472	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	8,71		7,43	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 91.90.01

Senatorische Angelegenheiten

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.280	2.298	6.578	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	13.335	2.298	15.633	
Saldo	-12.174		-14.472	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	8,71		7,43	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

2004 Produktgruppenhaushalt (Nachtrag)

PRODUKTPLAN **92** Allgemeine Finanzen

- 92.01** **Allgemeine Finanzen**
 - 92.01.02** **Allgemeine Finanzen (Sonstiges)**
- 92.02** **Zentral veranschlagte Personalausgaben**
 - 92.02.01** **Versorgung**

Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:¹

vgl. "Ziele und Strategien des Produktplans für den Aufstellungszeitraum; Mittel-/ Langfristige Perspektiven"

Ziele und Strategien des Produktplans für den Aufstellungszeitraum; Mittel-/ Langfristige Perspektiven:

Realisierung der veranschlagten Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen (2004: 44.315 Tsd. Euro/2005: 86.776 Tsd. Euro) und der veranschlagten Bundesfinanzhilfen nach Art. 104a Abs. 4 GG für Seehäfen (2005: 10.737 Tsd. Euro)

Bereitstellung der erforderlichen Mittel für Instandhaltungs- und Sanierungsinvestitionen durch die 'Sondervermögen Immobilien und Technik'

Gewährung finanzieller Anreize im Vermieter/Mieter-Modell zur Optimierung des bremischen Immobilienbestandes

Steuerung der Ausgaben für Versorgungsbezüge und Beihilfen

Absicherung der Versorgungslasten durch Aufbau einer Rücklage für Versorgungsvorsorge (Pensionsfonds) und Entwicklung einer (teil-)kapitalgedeckten Versorgung

Finanzielle Absicherung von Tarif- und Struktureffekten sowie künftiger Ausbildungsjahrgänge

Finanzielle Absicherung personalwirtschaftlicher Umbaumaßnahmen und Impulse durch zentral gebildete Rücklagen

Auflösung des Produktbereichs 92.02 "Zentral veranschlagte Personalausgaben" und Integration in die dezentrale Fach-, Personal- und Ressourcenverantwortung

¹ z.B. gesetzliche Vorgaben, produktplanrelevante Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, des Senats sowie von Ausschüssen / Fachdeputationen etc.

Produktplan: 92

Allgemeine Finanzen

Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	65.988	59.665	125.653	
Investive Einnahmen	103.980	-59.665	44.315	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	261.017	0	261.017	
Personalausgaben	293.225	3.000	296.225	
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.323	-5.000	13.323	
Investive Ausgaben	58.827	180	59.007	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	373.443	-1.820	371.623	
Saldo	-112.426		-110.606	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	69,89		70,24	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu A-B

Bei den investiven Einnahmen sind Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen wie folgt veranschlagt:

2004 = 44.315 Tsd.EUR

2005 = 86.776 Tsd.EUR

Produktbereich: 92.01

Allgemeine Finanzen

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)				
Konsumtive Einnahmen	45.115	59.665	104.780	
Investive Einnahmen	103.98	-59.665	44.315	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen	240.138	0	240.138	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.807	-5.000	7.807	
Investive Ausgaben	58.804	180	58.984	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	74.679	-4.820	69.859	
Saldo	165.459		170.279	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	321,56		343,75	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Bei den investiven Einnahmen sind Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen wie folgt veranschlagt:

2004 = 44.315 Tsd.EUR

2005 = 86.776 Tsd.EUR

Produktbereich: 92.01

Allgemeine Finanzen

2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	von	um	auf	
Erlöse a.d.Veräußerung von Beteiligungen [EUR]	103.980.000,00	59.664.700,00	44.315.300,00	

B. Erläuterungen zu 2.

Produktgruppe: 92.01.02

Allgemeine Finanzen (Sonstiges)

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	44.115	59.665	104.780	
Investive Einnahmen	103.980	-59.665	44.315	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.807	-5.000	7.807	
Investive Ausgaben	58.804	180	58.984	
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	74.679	-4.820	69.859	
Saldo	165.459		170.279	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	321,56		343,75	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				
Bei den investiven Einnahmen sind Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen wie folgt veranschlagt:				
2004 = 44.315 Tsd.EUR				
2005 = 86.776 Tsd.EUR				

Produktbereich: 92.02

Zentral veranschlagte Personalausgaben

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben	293.225	3.000	296.225	
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	298.764	3.000	301.764	
Saldo	-277.886		-280.886	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	6,99		6,92	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 92.02.01

Versorgung

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben	294.684	3.000	297.684	
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	298.742	293.077	288.093	
Saldo	-275.064		-278.064	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	6,99		6,92	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				

2004 Produktgruppenhaushalt (Nachtrag)

PRODUKTPLAN **93** Zentrale Finanzen

93.01 Zentrale Finanzen

- 93.01.01 Steuern, steuerabhängige Einnahmen/Ausg.
- 93.01.02 Kredite, zentrale Zinseinnahmen/-ausgaben

Produktplan: 93

Zentrale Finanzen

Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	88.724	2.257	90.981	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	143.761	2.257	146.018	
Saldo	-119.742		-121.999	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	16,71		16,45	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäfti				

C. Erläuterungen zu A-B

Produktbereich: 93.01

Zentrale Finanzen

1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	88.724	2.257	90.981	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamtausgaben	143.761	2.257	146.018	
Saldo	-119.742		-121.999	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	16,71		16,45	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
keine Änderungen				
Personalstruktur (in %)				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				

C. Erläuterungen zu 1. A-B

Produktgruppe: 93.01.01

Steuern, steuerabhängige Einnahmen/Ausg.

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
Gesamteinnahmen				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	83.535	2.257	85.792	
Gesamtausgaben	132.551	2.257	134.808	
Saldo	-119.261		-121.518	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	10,03		9,86	
Verpflichtungsermächtigungen				
keine Änderungen				
B. Personaldaten				
B keine Änderungen				
Personalstruktur (in %) (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
C. Kapazitätsdaten				
D. Erläuterungen zu 2. A-C				