



**Freie
Hansestadt
Bremen**

BÜRGERSCHAFT, RECHNUNGSHOF, STAATSGERICHTSHOF, SENATSKANZLEI,
BUNDES- UND EUROPAANGELEGENHEITEN, DATENSCHUTZ, FRAUEN

HAUSHALTSPLAN 2018 / 2019 |

HAUSHALTSPLAN 2018 / 2019

BÜRGERSCHAFT, RECHNUNGSHOF, STAATSGERICHTSHOF,
SENATSKANZLEI, BUNDES- UND EUROPAANGELEGENHEITEN,
DATENSCHUTZ, GLEICHBERECHTIGUNG DER FRAU



Die Senatorin für Finanzen

Inhaltsübersicht

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

HAUSHALTSPLAN 2018 / 2019
BÜRGERSCHAFT,
RECHNUNGSHOF,
STAATSGERICHTSHOF,
SENATSKANZLEI, BUNDES- UND
EUROPAANGELEGENHEITEN,
DATENSCHUTZ,
GLEICHBERECHTIGUNG DER FRAU

2018 - 2019

PRODUKTPLAN **01**
Bürgerschaft

01.01 Bürgerschaft (L)

01.01.01 Bürgerschaftskanzlei (L)

01.01.02 Landesbehindertenbeauftragter (L)

01.01.03 Mandatsträger, Fraktionen, Parteien (L)

01.02 Bürgerschaft (S)

01.02.01 Bürgerschaftskanzlei (S)

Produktplan: 01 Bürgerschaft

Verantwortlich: Präs. Weber

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Effiziente Wahrnehmung aller Funktionen des Landesparlamentes der Freien Hansestadt Bremen und der Stadtbürgerschaft der Stadtgemeinde Bremen und der dafür erforderlichen Dienstleistungen (Verwaltungs-, Parlaments- und Informationsdienst sowie Öffentlichkeitsarbeit) auf Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung, des Parlamentsrechts, des Haushaltsrechts sowie des sonstigen Landes- und Bundesrechts.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Zuzuordnende Kapitel

0010; 3010

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	102	200	81	93	93	93	93	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.223	7.573	7.573	7.371	7.371	7.371	7.371	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.223	7.573	7.573	7.371	7.371	7.371	7.371	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.325	7.773	7.654	7.464	7.464	7.464	7.464	0
Personalausgaben	12.177	12.008	13.490	13.970	14.987	14.440	14.498	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.966	8.807	8.700	8.772	8.772	8.772	8.877	0
Zinsausgaben	57	46	35	24	12	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	407	561	471	482	475	150	150	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.225	7.576	7.573	7.373	7.373	7.373	7.373	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.225	7.576	7.573	7.373	7.373	7.373	7.373	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	27.832	28.998	30.269	30.621	31.619	30.735	30.898	0
Saldo	-20.507	-21.225	-22.615	-23.157	-24.155	-23.271	-23.434	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	26,32	26,81	25,29	24,38	23,61	24,29	24,16	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	57,0	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	0,0
Personalbestand	49,4	51,2	47,9	49,6	47,8	47,0	44,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	7,5	8,2	11,5	9,8	11,6	12,5	15,4	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	3,7	6,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,9	31,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	71,0	68,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	42,9	38,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	12,4	15,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kosten der parlamentarischen Arbeit [TEU]				16.220,00	17.220,00	16.720,00	16.800,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Zu den Personaldaten:

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

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 01.01 Bürgerschaft (L)

Verantwortlich: Dir. von Wachter

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Effiziente Wahrnehmung aller Funktionen des Landesparlamentes der Freien Hansestadt Bremen und der dafür erforderlichen Dienstleistungen (Verwaltungs-, Parlaments- und Informationsdienste sowie Öffentlichkeitsarbeit) auf Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung, des Parlamentsrechts, des Haushaltsrechts und des sonstigen Landes- und Bundesrechts.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Zuzuordnende Kapitel

0010

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	102	200	81	93	93	93	93	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.223	7.573	7.573	7.371	7.371	7.371	7.371	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.223	7.573	7.573	7.371	7.371	7.371	7.371	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.325	7.773	7.654	7.464	7.464	7.464	7.464	0
Personalausgaben	12.177	12.008	13.490	13.970	14.987	14.440	14.498	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.966	8.807	8.700	8.772	8.772	8.772	8.877	0
Zinsausgaben	57	46	35	24	12	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	407	561	471	482	475	150	150	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	2	0	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	2	0	2	2	2	2	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	20.609	21.424	22.696	23.250	24.248	23.364	23.527	0
Saldo	-13.284	-13.651	-15.042	-15.786	-16.784	-15.900	-16.063	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	35,54	36,28	33,72	32,10	30,78	31,95	31,73	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	57,0	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	0,0
Personalbestand	49,4	51,2	47,9	49,6	47,8	47,0	44,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	7,5	8,2	11,5	9,8	11,6	12,5	15,4	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	3,7	6,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,9	31,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	71,0	68,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	42,9	38,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	12,4	15,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Einzelplan 01 "Bürgerschaft" beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung der Bürgerschaft (Landtag) und der Stadtbürgerschaft sowie die Einnahmen und Ausgaben des Landesbehindertenbeauftragten mit seiner Geschäftsstelle. Der Bürgerschaft (Landtag) gehören 83 Abgeordnete an, von denen 68 im Wahlbereich Bremen und 15 im Wahlbereich Bremerhaven gewählt werden. Die im Wahlbereich Bremen gewählten 68 Bremer Abgeordneten bilden zugleich die Stadtbürgerschaft als kommunales Parlament der Stadt Bremen. Die derzeitige 19. Wahlperiode hat am 08. Juni 2015 mit dem Zusammentritt des am 10. Mai 2015 gewählten Parlaments begonnen.

Die Sitze verteilen sich mit Stand März 2017 wie folgt:

Fraktion der SPD: 30 (Land)/24 (Stadt); Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: 13 (Land)/12 (Stadt); Fraktion der CDU: 20 (Land)/16 (Stadt); Fraktion DIE LINKE 8 (Land)/7 (Stadt); Fraktion der FDP: 6 (Land)/5 (Stadt); LKR: 3 (Land)/3 (Stadt); AFD: 1 (Land)/1 (Stadt); BIW: 1 (Land); Fraktionslose/r Abgeordnete/r: 1 (Land)

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 01.01.01 Bürgerschaftskanzlei (L)

Verantwortlich: Müller

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Effiziente Wahrnehmung aller Funktionen des Landesparlamentes der Freien Hansestadt Bremen und der dafür erforderlichen Dienstleistungen (Verwaltungs-, Parlaments- und Informationsdienste sowie Öffentlichkeitsarbeit) auf Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung, des Parlamentsrechts, des Haushaltsrechts und des sonstigen Landes- und Bundesrechts.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0010

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	102	127	81	93	93	93	93	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.223	7.573	7.573	7.371	7.371	7.371	7.371	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.223	7.573	7.573	7.371	7.371	7.371	7.371	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.325	7.700	7.654	7.464	7.464	7.464	7.464	0
Personalausgaben	2.890	2.829	3.488	3.494	3.511	3.513	3.572	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.205	2.630	2.830	2.782	2.782	2.677	2.709	0
Zinsausgaben	57	46	35	24	12	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	407	561	471	482	475	150	150	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	2	0	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	2	0	2	2	2	2	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.561	6.068	6.824	6.784	6.782	6.342	6.433	0
Saldo	1.764	1.632	830	680	682	1.122	1.031	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	131,72	126,90	112,16	110,02	110,06	117,69	116,03	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	54,0	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	0,0
Personalbestand	46,4	48,2	45,1	46,7	45,0	44,2	41,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	7,6	8,2	11,4	9,7	11,5	12,3	15,1	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	3,9	6,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,8	30,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	72,8	70,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	44,9	39,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	8,6	12,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 01.01.02 Landesbehindertenbeauftragter (L)

Verantwortlich: Dr. Steinbrück

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Der Bürgerschaft zugeordnet ist der Landesbehindertenbeauftragte. Seine Wahl erfolgt auf Vorschlag des Präsidenten der Bürgerschaft von der Bürgerschaft (Landtag) für sechs Jahre. Die beauftragte Person ist in der Wahrnehmung des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.
Die für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Personal- und Sachmittel sind zur Verfügung zu stellen. Sie werden im Haushalt der Bürgerschaft veranschlagt. Die Aufgaben und Befugnisse des Landesbehindertenbeauftragten ergeben sich aus § 15 des Bremischen Behindertengleichstellungsgesetzes.

Auftragsgrundlage

Bremisches Behindertengleichstellungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0010

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	207	200	216	209	209	209	209	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13	28	40	40	40	40	40	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	220	228	256	249	249	249	249	0
Saldo	-220	-228	-256	-249	-249	-249	-249	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Personalbestand	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 01.01.03 Mandatsträger, Fraktionen, Parteien (L)

Verantwortlich: Müller

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Mandatsträger, Fraktionen, Parteien des Landesparlaments

Strategische Ziele

Effiziente Wahrnehmung aller Funktionen des Landesparlamentes der Freien Hansestadt Bremen auf Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung, des Parlamentsrechts, des Haushaltsrechts und des sonstigen Landes- und Bundesrechts.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung
Geschäftsordnung der Bremischen Bürgerschaft
Abgeordnetengesetz

Zuzuordnende Kapitel

0010

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	73	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	73	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	9.080	8.980	9.786	10.267	11.267	10.717	10.717	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.749	6.148	5.830	5.950	5.950	6.055	6.127	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	14.829	15.128	15.616	16.217	17.217	16.772	16.844	0
Saldo	-14.829	-15.055	-15.616	-16.217	-17.217	-16.772	-16.844	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 01.02 Bürgerschaft (S)

Verantwortlich: Dir. von Wachter

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Effiziente Wahrnehmung aller Funktionen der Stadtbürgerschaft der Freien Hansestadt Bremen und der dafür erforderlichen Dienstleistungen (Verwaltungs-, Parlaments- und Informationsdienste sowie Öffentlichkeitsarbeit) auf Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung, des Parlamentsrechts, des Haushaltsrechts und des sonstigen Landes- und Bundesrechts.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung

Zuzuordnende Kapitel

3010

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.223	7.573	7.573	7.371	7.371	7.371	7.371	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.223	7.573	7.573	7.371	7.371	7.371	7.371	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.223	7.573	7.573	7.371	7.371	7.371	7.371	0
Saldo	-7.223	-7.573	-7.573	-7.371	-7.371	-7.371	-7.371	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die derzeitige 19. Wahlperiode hat am 08. Juni 2015 mit dem Zusammentritt des am 10. Mai 2015 gewählten Parlaments begonnen.
 Die Sitze der Stadtbürgerschaft verteilen sich mit Stand März 2017 wie folgt:
 Fraktion der SPD (24); Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (12); Fraktion der CDU (16); Fraktion DIE LINKE (7); Fraktion der FDP (5); LKR (3); AFD (1)

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 01.02.01 Bürgerschaftskanzlei (S)

Verantwortlich: Müller

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Effiziente Wahrnehmung aller Funktionen der Stadtbürgerschaft der Stadtgemeinde Bremen und der dafür erforderlichen Dienstleistungen (Verwaltungs-, Parlaments- und Informationsdienste sowie Öffentlichkeitsarbeit) auf Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung, des Parlamentsrechts, des Haushaltsrechts und des sonstigen Landes- und Bundesrechts.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3010

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.223	7.573	7.573	7.371	7.371	7.371	7.371	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7.223	7.573	7.573	7.371	7.371	7.371	7.371	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.223	7.573	7.573	7.371	7.371	7.371	7.371	0
Saldo	-7.223	-7.573	-7.573	-7.371	-7.371	-7.371	-7.371	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

02.01 Rechnungsprüfung (L)

02.01.01 Rechnungsprüfung (L)

02.02 Rechnungsprüfung (S)

02.02.01 Rechnungsprüfung (S)

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Rechnungshof prüft die Rechnung sowie die Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung. Er ist eine dem Senat gegenüber selbständige, nur dem Gesetz unterworfenene oberste Landesbehörde. Die Mitglieder des Rechnungshofs besitzen richterliche Unabhängigkeit, sie entscheiden gleichberechtigt nach dem Kollegialprinzip.

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

Strategische Ziele

Die Tätigkeiten des Rechnungshofs dienen der Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und des Parlaments sowie der Umsetzung der strategischen Ziele der Freien Hansestadt Bremen durch

- Prüfung, Überwachung und Beratung der Verwaltung einschließlich der Betriebe und Sondervermögen sowie u.a. Prüfungen bei Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen,
- kritische Begleitung der Umsetzung des Konsolidierungsprozesses,
- Förderung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung durch Prüfung und Beratung,
- Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung/-rechnung und
- Erhöhung der Mobilität der Beschäftigten durch zeitlich befristeten Personalaustausch mit Bereichen der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus

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

Zuzuordnende Kapitel

0011; 3011

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	3	1	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.224	2.237	2.237	2.291	2.291	2.291	2.291	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.224	2.237	2.237	2.291	2.291	2.291	2.291	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.227	2.238	2.237	2.291	2.291	2.291	2.291	0
Personalausgaben	2.457	2.390	2.709	2.736	2.795	2.798	2.800	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	287	274	249	253	253	264	265	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16	68	10	10	10	10	10	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.225	2.238	2.239	2.292	2.292	2.292	2.292	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.225	2.238	2.239	2.292	2.292	2.292	2.292	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.985	4.970	5.207	5.291	5.350	5.364	5.367	0
Saldo	-2.758	-2.732	-2.970	-3.000	-3.059	-3.073	-3.076	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	44,67	45,03	42,96	43,30	42,82	42,71	42,69	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	40,6	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Personalbestand	36,5	35,6	33,7	32,9	31,5	30,2	28,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	4,1	4,4	6,3	7,1	8,5	9,8	11,1	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,4	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,4	29,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	60,3	60,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	22,9	26,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,1	2,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Zu seinen Aufgaben gehören

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

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

Strategische Ziele

Die Tätigkeiten des Rechnungshofs dienen der Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und des Parlaments sowie der Umsetzung der strategischen Ziele der Freien Hansestadt Bremen durch

- Prüfung, Überwachung und Beratung der Verwaltung einschließlich der Betriebe und Sondervermögen sowie u.a. Prüfungen bei Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen,
- kritische Begleitung der Umsetzung des Konsolidierungsprozesses,
- Förderung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung durch Prüfung und Beratung,
- Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung/-rechnung und
- Erhöhung der Mobilität der Beschäftigten durch zeitlich befristeten Personalaustausch mit Bereichen der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus

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

Zuzuordnende Kapitel

0011

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	3	1	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.224	2.237	2.237	2.291	2.291	2.291	2.291	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.224	2.237	2.237	2.291	2.291	2.291	2.291	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.227	2.238	2.237	2.291	2.291	2.291	2.291	0
Personalausgaben	2.457	2.390	2.709	2.736	2.795	2.798	2.800	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	287	274	249	253	253	264	265	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16	68	10	10	10	10	10	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	2	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	1	2	2	2	2	2	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.761	2.733	2.970	3.001	3.060	3.074	3.077	0
Saldo	-534	-495	-733	-710	-769	-783	-786	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	80,66	81,89	75,32	76,34	74,87	74,53	74,46	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	40,6	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Personalbestand	36,5	35,6	33,7	32,9	31,5	30,2	28,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	4,1	4,4	6,3	7,1	8,5	9,8	11,1	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,4	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,4	29,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	60,3	60,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	22,9	26,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,1	2,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Zu seinen Aufgaben gehören

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

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

Strategische Ziele

Die Tätigkeiten des Rechnungshofs dienen der Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und des Parlaments sowie der Umsetzung der strategischen Ziele der Freien Hansestadt Bremen durch

- Prüfung, Überwachung und Beratung der Verwaltung einschließlich der Betriebe und Sondervermögen sowie u.a. Prüfungen bei Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen,
- kritische Begleitung der Umsetzung des Konsolidierungsprozesses,
- Förderung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung durch Prüfung und Beratung,
- Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung/-rechnung und
- Erhöhung der Mobilität der Beschäftigten durch zeitlich befristeten Personalaustausch mit Bereichen der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus

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

Zuzuordnende Kapitel

0011

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	3	1	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.224	2.237	2.237	2.291	2.291	2.291	2.291	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.224	2.237	2.237	2.291	2.291	2.291	2.291	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.227	2.238	2.237	2.291	2.291	2.291	2.291	0
Personalausgaben	2.457	2.390	2.709	2.736	2.795	2.798	2.800	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	287	274	249	253	253	264	265	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16	68	10	10	10	10	10	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	2	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	1	2	2	2	2	2	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.761	2.733	2.970	3.001	3.060	3.074	3.077	0
Saldo	-534	-495	-733	-710	-769	-783	-786	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	80,66	81,89	75,32	76,34	74,87	74,53	74,46	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	40,6	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Personalbestand	36,5	35,6	33,7	32,9	31,5	30,2	28,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	4,1	4,4	6,3	7,1	8,5	9,8	11,2	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,4	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,4	29,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	60,3	60,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	22,9	26,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,1	2,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Die Tätigkeiten des Rechnungshofs dienen der Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und des Parlaments sowie der Umsetzung der strategischen Ziele der Freien Hansestadt Bremen durch

- Prüfung, Überwachung und Beratung der Verwaltung einschließlich der Betriebe und Sondervermögen sowie u.a. Prüfungen bei Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen,
- kritische Begleitung der Umsetzung des Konsolidierungsprozesses,
- Förderung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung durch Prüfung und Beratung,
- Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung/-rechnung und
- Erhöhung der Mobilität der Beschäftigten durch zeitlich befristeten Personalaustausch mit Bereichen der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus

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

Zuzuordnende Kapitel

3011

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.224	2.237	2.237	2.291	2.291	2.291	2.291	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.224	2.237	2.237	2.291	2.291	2.291	2.291	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.224	2.237	2.237	2.291	2.291	2.291	2.291	0
Saldo	-2.224	-2.237	-2.237	-2.291	-2.291	-2.291	-2.291	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 02.02.01 Rechnungsprüfung (S)

Verantwortlich: Präs. Sokol

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Die Tätigkeiten des Rechnungshofs dienen der Wahrung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und des Parlaments sowie der Umsetzung der strategischen Ziele der Freien Hansestadt Bremen durch

- Prüfung, Überwachung und Beratung der Verwaltung einschließlich der Betriebe und Sondervermögen sowie u.a. Prüfungen bei Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen,
- kritische Begleitung der Umsetzung des Konsolidierungsprozesses,
- Förderung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung durch Prüfung und Beratung,
- Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung/-rechnung und
- Erhöhung der Mobilität der Beschäftigten durch zeitlich befristeten Personalaustausch mit Bereichen der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben des Rechnungshofs ergeben sich im Wesentlichen aus

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

Zuzuordnende Kapitel

3011

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.224	2.237	2.237	2.291	2.291	2.291	2.291	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.224	2.237	2.237	2.291	2.291	2.291	2.291	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.224	2.237	2.237	2.291	2.291	2.291	2.291	0
Saldo	-2.224	-2.237	-2.237	-2.291	-2.291	-2.291	-2.291	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

03.01 Senat, Senatskanzlei (S)

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

03.02 Senat, Senatskanzlei (L)

- 03.02.01 Senat, Senatskanzlei (L)**

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Grundsatzangelegenheiten des Senats; Geschäftsverteilung und Verfahren im Senat; Senats- und Parlamentsangelegenheiten; Geschäftsverkehr mit den Parlamenten; Ministerpräsidentenkonferenz; Stadtstaaten-Kooperation, Vermittlungsausschuss, Konferenz Norddeutschland; Koordinierung der Zusammenarbeit mit Niedersachsen; Koordinierung (Federführung) in Medien; Medienpolitik und Medienrecht; Angelegenheiten der Rundfunkkommission der Ministerpräsidenten der Länder; Rechtsaufsicht über Radio Bremen; Rechtsaufsicht über die Bremische Landesmedienanstalt; Angelegenheiten des Stadtteilmanagements, der Beiräte und Ortsämter; Bürgerberatung; Koordination UNESCO-Welterbestätte Bremer Rathaus und Roland-Statue.

Ressortkoordinierung:

Ressortübergreifende Koordinierung der Senatsangelegenheiten; Planung und Steuerung ressortübergreifender Prozesse und Projekte; politische Grundsatzfragen; Regierungsprogramme; Koordinierungsangelegenheiten Bremerhaven; Grundsatzfragen der Aufgabenplanung und -entwicklung; Mitwirkung bei der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung und der Gestaltung des Konsolidierungsprozesses; Deutscher Städtetag; Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften. Protokoll und Auswärtige Angelegenheiten; Informations- und Pressearbeit des Senats.

Strategische Ziele

Zentrale Zielsetzung:

- Aufgabenwahrnehmung der Senatskanzlei als Dienststelle des Präsidenten des Senats sowie des Senats gem. Geschäftsverteilung im Senat.
- Koordination der Senatsressorts bei der Umsetzung der Koalitionsvereinbarung sowie der Regierungserklärung des Präsidenten des Senats.
- Ressortübergreifende Steuerung.
- Wahrnehmung der Ressortaufgabe "Der Senator für Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften".

Einzelne Zielsetzungen:

- Vorbereitung und Koordination der Vertretung Bremens in der Ministerpräsidentenkonferenz.
- Koordination der aus der Neuaufstellung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen resultierenden Aufgaben/Themen.
- Fortsetzung und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den Religionsgemeinschaften auf der Grundlage der bestehenden Verträge.
- Regionale Kooperation Metropolregion.
- Ausübung der Rechtsaufsicht über Radio Bremen und die Bremische Landesmedienanstalt.
- Beratung aktueller Rundfunkthemen im Austausch mit den Rundfunkreferenten der Länder.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung, Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter.

Zuzuordnende Kapitel

0020; 3020; 3025; 3041

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	335	570	339	213	215	215	215	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.850	6.145	6.131	5.864	5.864	5.864	5.864	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.850	6.145	6.131	5.864	5.864	5.864	5.864	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.185	6.715	6.470	6.077	6.079	6.079	6.079	0
Personalausgaben	7.891	7.964	8.081	8.083	8.066	8.079	8.107	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.826	3.709	3.752	3.767	3.843	3.852	3.857	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	981	1.141	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.262	6.143	6.138	5.871	5.871	5.871	5.871	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.942	6.143	6.138	5.871	5.871	5.871	5.871	0
- an Bremerhaven	319	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	19.960	18.957	19.485	19.235	19.294	19.316	19.349	0
Saldo	-12.775	-12.242	-13.015	-13.158	-13.215	-13.237	-13.270	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	36,00	35,42	33,21	31,59	31,51	31,47	31,42	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	98,5	88,7	87,4	89,5	88,7	88,7	88,7	0,0
Personalbestand	95,9	82,7	85,0	85,5	82,8	80,9	77,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	2,7	6,0	2,4	3,9	5,9	7,8	11,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	9,3	9,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	24,0	20,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	59,0	56,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	18,9	19,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,6	4,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anteil Fonds Metropolregion (investiv) [TEU]				260,00	260,00	260,00	260,00	
Ant. Kosten Gesch.-Stelle Metropolregion [TEU]				102,00	102,00	102,00	102,00	
Globalmittel Orts- u. stadtteilbez. Maßn [TEU]				1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	
Förd. u. Erhaltung Weltkulturst. Rathaus [TEU]				405,00	429,00	429,00	493,00	
Ausg. f. Miet- + Pachtzahl., Bewirtsch. [TEU]				1.581,00	1.581,00	1.583,00	1.583,00	
Leistungen an die jüdische Gemeinde [TEU]				534,00	534,00	534,00	534,00	
Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag [TEU]				144,00	155,00	155,00	155,00	
Mitgliedsbeitrag Kommunalverbund [TEU]				300,00	300,00	300,00	300,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Grundsatzangelegenheiten des Senats; Geschäftsverteilung und Verfahren im Senat; Senats- und Parlamentsangelegenheiten.
- Aufgabenwahrnehmung der Senatskanzlei als Dienststelle des Präsidenten des Senats sowie des Senats gem. Geschäftsverteilung im Senat.
- Umsetzung der Koalitionsvereinbarung sowie der Regierungserklärung des Präsidenten des Senats.
- Ressortkoordinierung- und planung und Gesamtsteuerung.
- Protokollangelegenheiten Stadtgemeinde Bremen.
- Informations- und Pressearbeit des Senats.
- Angelegenheiten des Stadtteilmanagements, der Beiräte und der Ortsämter.

Strategische Ziele

Zentrale Zielsetzung:

- Aufgabenwahrnehmung der Senatskanzlei als Dienststelle des Präsidenten des Senats sowie des Senats gem. Geschäftsverteilung im Senat.
- Umsetzung der Koalitionsvereinbarung sowie der Regierungserklärung des Präsidenten des Senats.
- Ressortübergreifende Steuerung.

Einzelne Zielsetzungen:

- Kommunalverbund Bremen/Niedersachsen.
- Protokollangelegenheiten Stadtgemeinde Bremen.
- Deutscher Städtetag
- Städtepartnerschaften
- Bürgerberatung
- Veranstaltungs- und Gebäudemanagement Rathaus.
- Stadtteilmanagement:
- Weiterentwicklung der Ortsämter zu Zentralen des Stadtteilmanagements.
- Anpassung der Folgeregelungen des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter.
- Weiterentwicklung und Stärkung des Instrumentes der Planungskonferenzen.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung, Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter.

Zuzuordnende Kapitel

3020; 3025; 3041

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	213	270	339	143	143	143	143	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.582	638	625	852	852	852	852	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.582	638	625	852	852	852	852	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.795	908	964	995	995	995	995	0
Personalausgaben	3.131	3.003	3.420	3.453	3.466	3.465	3.477	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.684	1.818	2.018	1.888	1.937	1.941	1.942	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	981	881	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.351	5.509	5.506	5.012	5.012	5.012	5.012	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.351	5.509	5.506	5.012	5.012	5.012	5.012	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.147	11.211	12.198	11.607	11.669	11.672	11.685	0
Saldo	-9.352	-10.303	-11.234	-10.612	-10.674	-10.677	-10.690	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	16,10	8,10	7,90	8,57	8,53	8,52	8,52	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	98,5	88,7	87,4	43,6	43,5	43,5	43,5	0,0
Personalbestand	95,9	82,7	85,0	38,2	36,3	35,7	34,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	2,7	6,0	2,4	5,4	7,1	7,8	9,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	9,3	9,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	24,0	20,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	59,0	56,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	18,9	19,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,5	5,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 03.01.01 Senat, Senatskanzlei (S)

Verantwortlich: Buhr

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Unterstützung des Präsidenten des Senats sowie des Senats bei der Wahrnehmung der Regierungsaufgaben.
- Senats- und Parlamentsangelegenheiten.
- Ressortübergreifende Steuerung.
- Ressortkoordinierung, -planung und Gesamtsteuerung.
- Kommunalverbund Bremen/Niedersachsen.
- Protokoll, Städtepartnerschaften.
- Informations- und Pressearbeit.
- Veranstaltungs- und Gebäudemanagement Rathaus.

Strategische Ziele

- Zentrale Zielsetzung:
- Aufgabenwahrnehmung der Senatskanzlei als Dienststelle des Präsidenten des Senats sowie des Senats gem. Geschäftsverteilung im Senat.
 - Umsetzung der Koalitionsvereinbarung sowie der Regierungserklärung des Präsidenten des Senats.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung.

Zuzuordnende Kapitel

3020; 3025

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	196	244	325	129	129	129	129	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	633	625	625	852	852	852	852	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	633	625	625	852	852	852	852	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	829	869	950	981	981	981	981	0
Personalausgaben	535	404	394	415	405	405	406	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	772	895	1.468	1.277	1.326	1.326	1.326	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	192	172	185	185	185	185	185	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.270	5.508	5.506	5.012	5.012	5.012	5.012	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.270	5.508	5.506	5.012	5.012	5.012	5.012	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.769	6.979	7.553	6.889	6.928	6.928	6.929	0
Saldo	-5.940	-6.110	-6.603	-5.908	-5.947	-5.947	-5.948	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	12,25	12,45	12,58	14,24	14,16	14,16	14,16	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	60,9	51,4	50,1	7,0	6,9	6,9	6,9	0,0
Personalbestand	60,9	55,5	58,5	6,0	5,5	5,2	5,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-0,0	-4,0	-8,4	1,0	1,4	1,7	1,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,4	12,6	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	21,5	19,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	49,2	45,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	17,9	16,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,7	5,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 03.01.02 Stadtteilmanagement (S)

Verantwortlich: Prange

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Stadtteilmanagements, der Beiräte und der Ortsämter.
Betreuung der Beiräte und der Bürger der jeweiligen Stadt-/ Ortsteile durch die Ortsämter;
Stadtteilmanagement.

Strategische Ziele

Auftrag:
-Betreuung der Beiräte und Umsetzung deren kommunalpolitischer Ziele.
-Förderung der Kontakte zwischen Einwohnern, Beiräten und stadtbremischen Behörden.
-Förderung von bürgerschaftlichem Engagement, Erweiterung bürgerschaftlicher Mitverantwortung und Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
-Bewirtschaftung der Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen.

Ziele / Perspektiven:
-Weiterentwicklung der Ortsämter zu Zentralen des Stadtteilmanagements.
-Anpassungen des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter nach der 2015/2016 erfolgten Evaluation.
-Qualifizierung und Fortbildung der Beschäftigten in den Ortsämtern und der Mitglieder der Beiräte.
-Weiterentwicklung und Stärkung des Instrumentes der Planungskonferenzen.
-Unterstützung von Projekten der Jugendbeteiligung in den Stadtteilen.

Auftragsgrundlage

Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter.

Zuzuordnende Kapitel

3041

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	17	26	14	14	14	14	14	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	949	13	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	949	13	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	966	39	14	14	14	14	14	0
Personalausgaben	2.596	2.599	3.026	3.038	3.061	3.060	3.071	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	912	923	550	611	611	616	616	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	789	709	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	81	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	81	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.378	4.232	4.645	4.718	4.741	4.745	4.756	0
Saldo	-3.412	-4.193	-4.631	-4.704	-4.727	-4.731	-4.742	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	22,06	0,92	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	33,5	37,3	37,3	36,6	36,6	36,6	36,6	0,0
Personalbestand	30,0	27,3	26,5	32,1	30,8	30,5	29,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	3,5	10,0	10,8	4,5	5,8	6,1	7,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	13,6	4,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	27,2	22,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	80,5	77,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	23,3	26,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,0	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 03.02 Senat, Senatskanzlei (L)

Verantwortlich: Dr. Joachim

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Präsidenten des Senats sowie des Senats bei der Wahrnehmung der Regierungsaufgaben.
Grundsatzangelegenheiten des Senats; Geschäftsverteilung und Verfahren im Senat; Senats- und Parlamentsangelegenheiten; Geschäftsverkehr mit den Parlamenten; Ministerpräsidentenkonferenz; Stadtstaaten-Kooperation, Vermittlungsausschuss, Konferenz Norddeutschland; Koordinierung der Zusammenarbeit mit Niedersachsen; Koordinierung (Federführung) in Medien; Medienpolitik und Medienrecht; Angelegenheiten der Rundfunkkommission der Ministerpräsidenten der Länder; Rechtsaufsicht über Radio Bremen; Rechtsaufsicht über die Bremische Landesmedienanstalt; Angelegenheiten des Ressortkoordinierung:
Ressortübergreifende Koordinierung der Senatsangelegenheiten; Planung und Steuerung ressortübergreifender Prozesse und Projekte; politische Grundsatzfragen; Regierungsprogramme; Koordinierungsangelegenheiten Bremerhaven; Grundsatzfragen der Aufgabenplanung und -entwicklung; Mitwirkung bei der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung und der Gestaltung des Konsolidierungsprozesses; Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften.
Protokoll und Auswärtige Angelegenheiten; Informations- und Pressearbeit des Senats.

Strategische Ziele

- Ressortkoordinierung, -planung und Gesamtsteuerung.
- Senats und Parlamentsangelegenheiten.
- Vorbereitung und Koordination der Vertretung Bremens in der Ministerpräsidentenkonferenz.
- Koordination der aus der Neuaufstellung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen resultierenden Aufgaben/Themen.
- Regionale Kooperation Metropolregion.
- Wahrnehmung der Ressortaufgabe "Der Senator für Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften".
- Medien, Medienpolitik und Medienrecht.
- Ausübung der Rechtsaufsicht über Radio Bremen und die Bremische Landesmedienanstalt.
- Beratung aktueller Rundfunkthemen im Austausch mit den Rundfunkreferenten der Länder.
- Anpassung von Gesetzen und Staatsverträgen im Rundfunkbereich.
- Protokoll und auswärtige Angelegenheiten.
- Informations- und Pressearbeit.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung.

Zuzuordnende Kapitel

0020

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	122	300	0	70	72	72	72	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.268	5.506	5.506	5.012	5.012	5.012	5.012	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.268	5.506	5.506	5.012	5.012	5.012	5.012	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.390	5.806	5.506	5.082	5.084	5.084	5.084	0
Personalausgaben	4.760	4.960	4.662	4.630	4.599	4.614	4.630	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.142	1.891	1.734	1.879	1.906	1.910	1.915	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	260	260	260	260	260	260	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.911	634	632	859	859	859	859	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.592	634	632	859	859	859	859	0
- an Bremerhaven	319	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.813	7.745	7.288	7.628	7.624	7.643	7.664	0
Saldo	-3.423	-1.939	-1.782	-2.546	-2.540	-2.559	-2.580	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	61,16	74,96	75,55	66,62	66,68	66,52	66,34	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	45,9	45,2	45,2	45,2	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	47,4	46,4	45,2	42,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,2	-0,0	2,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 03.02.01 Senat, Senatskanzlei (L)

Verantwortlich: Dr. Joachim

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Präsidenten des Senats sowie des Senats bei der Wahrnehmung der Regierungsaufgaben.
Grundsatzangelegenheiten des Senats; Geschäftsverteilung und Verfahren im Senat; Senats- und Parlamentsangelegenheiten; Geschäftsverkehr mit den Parlamenten; Ministerpräsidentenkonferenz; Stadtstaaten-Kooperation, Vermittlungsausschuss, Konferenz Norddeutschland; Koordinierung der Zusammenarbeit mit Niedersachsen; Koordinierung (Federführung) in Medien; Medienpolitik und Medienrecht; Angelegenheiten der Rundfunkkommission der Ministerpräsidenten der Länder; Rechtsaufsicht über Radio Bremen; Rechtsaufsicht über die Bremische Landesmedienanstalt; Angelegenheiten des Ressortkoordinierung:
Ressortübergreifende Koordinierung der Senatsangelegenheiten; Planung und Steuerung ressortübergreifender Prozesse und Projekte; politische Grundsatzfragen; Regierungsprogramme; Koordinierungsangelegenheiten Bremerhaven; Grundsatzfragen der Aufgabenplanung und -entwicklung; Mitwirkung bei der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung und der Gestaltung des Konsolidierungsprozesses; Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften.
Protokoll und Auswärtige Angelegenheiten; Informations- und Pressearbeit des Senats.

Strategische Ziele

- Ressortkoordinierung, -planung und Gesamtsteuerung.
- Senats- und Parlamentsangelegenheiten.
- Vorbereitung und Koordination der Vertretung Bremens in der Ministerpräsidentenkonferenz.
- Koordination der aus der Neuaufstellung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen resultierenden Aufgaben/Themen.
- Regionale Kooperation Metropolregion.
- Wahrnehmung der Ressortaufgabe "Der Senator für Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften".
- Medien, Medienpolitik und Medienrecht.
- Ausübung der Rechtsaufsicht über Radio Bremen und die Bremische Landesmedienanstalt.
- Beratung aktueller Rundfunkthemen im Austausch mit den Rundfunkreferenten der Länder.
- Anpassung von Gesetzen und Staatsverträgen im Rundfunkbereich.
- Protokoll und auswärtige Angelegenheiten.
- Informations- und Pressearbeit.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung.

Zuzuordnende Kapitel

0020

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	122	300	0	70	72	72	72	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.268	5.506	5.506	5.012	5.012	5.012	5.012	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.268	5.506	5.506	5.012	5.012	5.012	5.012	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.390	5.806	5.506	5.082	5.084	5.084	5.084	0
Personalausgaben	4.760	4.960	4.662	4.630	4.599	4.614	4.630	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.142	1.891	1.734	1.879	1.906	1.910	1.915	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	260	260	260	260	260	260	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.911	634	632	859	859	859	859	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.592	634	632	859	859	859	859	0
- an Bremerhaven	319	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.813	7.745	7.288	7.628	7.624	7.643	7.664	0
Saldo	-3.423	-1.939	-1.782	-2.546	-2.540	-2.559	-2.580	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	61,16	74,96	75,55	66,62	66,68	66,52	66,34	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	45,9	45,2	45,2	45,2	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	47,4	46,4	45,2	42,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,2	-0,0	2,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

05.01 Bundes- und Europaangelegenheiten (L)

05.01.01 Vertretung fremder Interessen beim Bund (L)

05.01.02 Dienstleistungen im Bereich Europa (L)

05.01.03 Maßn. zur Entwickl.-zusammenarbeit (L)

05.90 Zentrale Dienste (L)

05.90.01 Zentrale Dienste (L)

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesetzliche Grundlagen: Grundgesetz, Geschäftsverteilung im Senat sowie für den Teilbereich Europa die EU-Strategie des Senats sowie für den Teilbereich Entwicklungszusammenarbeit die vom Senat beschlossenen entwicklungspolitischen Leitlinien. Bezüglich der Aufgabenbeschreibung, der strategischen Vorgaben und deren Umsetzung wird auf die folgenden Ausführungen und die Produktbereiche 05.01 und 05.90 verwiesen.

Strategische Ziele

Die Mitwirkung Bremens an dem Gesetzgebungsverfahren des Bundes im Rahmen des Bundesrates ist wahrzunehmen. Dies ist für das Land Bremen im föderativen System von gleichbleibend elementarer Bedeutung.

Bremen muss seine Position gegenüber dem Bund und den anderen Ländern wahren, auf Dauer sichern und seine Rolle im föderativen System weiter aktiv wahrnehmen.

Neben der Wahrnehmung bremischer Interessen im Rahmen der Gesetzgebungsarbeit soll Bremen weiterhin als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturstandort in der Bundeshauptstadt präsent sein. Gleiches gilt für das Land Bremen auf europäischer Ebene. Die spezifischen politischen Interessen Bremens sind auch gegenüber den EU-Institutionen zu sichern. Bremische Akteure werden umfassend und kontinuierlich über europapolitische Entwicklungen informiert. Die aktive Mitwirkung in innerstaatlichen und europäischen Gremien sowie Netzwerken ist fortzusetzen. Die europabezogene Informations- und Öffentlichkeitsarbeit wird intensiviert. Die Europafähigkeit der Verwaltung ist durch geeignete Maßnahmen zu stärken, dies gilt auch für die europäische Dimension in der Bildung.

Die vom Senat verabschiedeten entwicklungspolitischen Leitlinien bilden die Grundlage für das künftige entwicklungspolitische Handeln Bremens und sollen kontinuierlich umgesetzt werden. Bremen setzt sich für die Erreichung der Sustainable Development Goals (SDG) und die Bekämpfung von Armut, Menschenrechtsverletzungen, sozialer Ungleichheit und Umweltzerstörung ein. Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit wird die bewährte Kooperation mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen fortgesetzt.

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0028

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	776	718	362	504	490	328	328	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6	4	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6	4	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	782	722	362	504	490	328	328	0
Personalausgaben	2.766	2.685	2.874	2.718	2.700	2.702	2.704	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.429	2.752	2.665	2.805	2.790	2.626	2.657	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	151	58	78	78	78	78	78	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	3	2	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	3	2	2	2	2	2	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.348	5.498	5.619	5.603	5.570	5.408	5.441	0
Saldo	-4.566	-4.776	-5.257	-5.099	-5.080	-5.080	-5.113	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	14,62	13,13	6,44	9,00	8,80	6,07	6,03	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	37,6	37,4	36,5	35,3	34,7	34,7	34,7	0,0
Personalbestand	37,2	33,9	34,1	38,1	37,7	36,5	36,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,4	3,6	2,4	-2,8	-3,0	-1,8	-1,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,0	8,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	18,3	13,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	64,0	66,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,0	34,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	2,4	0,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einnahmen aus Verpfl. u. Übernachtung [TEU]				57,00	57,00	59,00	59,00	
Mieten u. Pachten, Bewirtschaftung [TEU]				1.619,00	1.619,00	1.619,00	1.639,00	
Veranstaltungen und Repräsentation [TEU]				261,00	261,00	264,00	267,00	
Förderung d. Zusammenarbeit Entw.-Länder [TEU]				249,00	249,00	249,00	252,00	
Aus- u. Fortb. Führungskräfte Entw.-Länd [TEU]				168,00	168,00	168,00	170,00	
Verwaltungsbedarf [TEU]				112,00	112,00	112,00	112,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit [ST]		15.594,000	17.025,000	16.030,000	16.030,000	0,000		
Personalentwicklung [ST]		46,000	34,000	44,000	44,000	0,000		
Unterrichtung Senat und Bürgerschaft [ST]		612,000	413,000	495,000	495,000	0,000		
Anzahl der Projekte [ST]		22,000	31,000	28,000	28,000	0,000		
Interessenwahrnehmung [ST]		1.280,000	1.144,000	1.144,000	1.144,000	0,000		
Anzahl der Übernachtungen Berlin [ST]		1.169,000	980,000	940,000	940,000	0,000		
Qualifizierung [ST]		36,000	52,000	49,000	49,000	0,000		
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Beteiligung Bremens an der bundes- und europapolitischen Willensbildung, Wahrnehmung und Vertretung bremischer Interessen auf Bundes- und Europaebene und die Darstellung Bremens u. a. als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturstandort in Berlin und Brüssel. Stärkung der Europafähigkeit der bremischen Verwaltung, europabezogene Öffentlichkeitsarbeit, europapolitische Bildung in schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen in Bremen.

Entwicklungspolitische Aktivitäten in Kooperation mit Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaft sowie Wirtschaft als Beitrag zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDG) und der Bekämpfung von Armut, Menschenrechtsverletzungen, sozialer Ungleichheit und Umweltzerstörung. Umsetzung der entwicklungspolitischen Leitlinien, Förderung der entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit sowie des Fairen Handels.

Strategische Ziele

Die Mitwirkung Bremens an dem Gesetzgebungsverfahren des Bundes im Rahmen des Bundesrates ist wahrzunehmen.

Dies ist für das Land Bremen als Bestandteil des föderativen Systems von gleichbleibend elementarer Bedeutung. Bremen muss seine Position gegenüber dem Bund und den anderen Ländern wahren, auf Dauer sichern und seine Rolle im föderativen System weiter aktiv wahrnehmen.

Neben der Wahrnehmung bremischer Interessen im Rahmen der Gesetzgebungsarbeit muss Bremen als Land weiterhin als leistungsfähiger Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort sowie als innovative Kulturmetropole in Berlin präsent sein. Gleiches gilt für das Land Bremen auf europäischer Ebene. Die spezifischen politischen Interessen Bremens sind auch gegenüber den EU-Institutionen zu sichern. Bremische Akteure werden umfassend und kontinuierlich über europapolitische Entwicklungen informiert. Die aktive Mitwirkung in innerstaatlichen und europäischen Gremien sowie Netzwerken ist fortzusetzen. Die europabezogene Informations- und Öffentlichkeitsarbeit wird intensiviert. Die Europafähigkeit der Verwaltung ist durch geeignete Maßnahmen zu stärken, dies gilt auch für die europäische Dimension in der Bildung.

Die vom Senat verabschiedeten entwicklungspolitischen Leitlinien bilden die Grundlage für das künftige entwicklungspolitische Handeln Bremens und sollen kontinuierlich umgesetzt werden. Bremen setzt sich für die Erreichung der Sustainable Development Goals (SDG) und die Bekämpfung von Armut, Menschenrechtsverletzungen, sozialer Ungleichheit und Umweltzerstörung ein. Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit wird die bewährte Kooperation mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen fortgesetzt.

Auftragsgrundlage

Umsetzung der Länderinteressen auf Bundesebene und bei der weiteren Entwicklung und Erweiterung der Europäischen Union, Stärkung der Position Bremens gegenüber dem Bund, den anderen Ländern und in der EU.

Ausbau der interregionalen Kooperationen und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit Ausbau des bremischen Beitrags zu den Millenniums-Entwicklungszielen der Vereinten Nationen, zur Konfliktvermeidung, Fluchtursachenbekämpfung und gegen Fremdenfeindlichkeit sowie zum Klimaschutz und zur Stärkung des Fairen Handels.

Zuzuordnende Kapitel

0028

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	453	651	309	451	437	275	275	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6	4	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6	4	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	459	655	309	451	437	275	275	0
Personalausgaben	2.766	2.190	2.367	2.296	2.284	2.286	2.288	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	768	1.109	843	983	969	805	814	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.535	3.299	3.210	3.279	3.253	3.091	3.102	0
Saldo	-3.076	-2.644	-2.901	-2.828	-2.816	-2.816	-2.827	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	12,98	19,85	9,63	13,75	13,43	8,90	8,87	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	37,6	30,0	29,2	29,0	28,5	28,5	28,5	0,0
Personalbestand	37,2	26,5	28,2	30,1	29,8	28,7	28,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,4	3,5	1,1	-1,1	-1,3	-0,2	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,0	9,6	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	18,3	13,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	64,0	71,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	27,0	39,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	2,4	0,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Personalentwicklung [ST]		46,000	34,000	44,000	44,000	0,000		
Unterrichtung Senat und Bürgerschaft [ST]		612,000	413,000	495,000	495,000	0,000		
Anzahl der Projekte [ST]		22,000	31,000	28,000	28,000	0,000		
Interessenwahrnehmung [ST]		1.280,000	1.144,000	1.144,000	1.144,000	0,000		
Anzahl der Übernachtungen Berlin [ST]	938,000	1.169,000	980,000	940,000	940,000	0,000		
Qualifizierung [ST]		34,000	42,000	39,000	39,000	0,000		
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit [ST]		15.594,000	310,000	16.030,000	16.030,000	0,000		
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Ab 2016 wurde eine neue Leistungsziele / -Kennzahlen Struktur aufgebaut.

Sie enthält operationalisierbare Größen, deren Planwert mit den Ist-Zahlen unterjährig geprüft und analysiert werden können.

Eine nachhaltige Analyse ist jetzt nach Ablauf von 2 Jahre möglich.

Es sind Kennzahlen, die die operativen Hauptaufgaben der LV HB wiedergeben.

Die Mehrzahl dieser Kennzahlen spiegelt den Umfang der Tätigkeit wieder, ohne dass die LV diese direkt beeinflussen kann.

Produktgruppe: 05.01.01 Vertretung brem Interessen beim Bund (L)

Verantwortlich: Michaelis

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen des Landes Bremen in der Bundeshauptstadt.

Strategische Ziele

Mitwirkung bei der Bundesgesetzgebung, Wahrnehmung von Ausschuss- und Plenarsitzungen des Deutschen Bundestages und des Bundesrates, allgemeine Vertretung bremischer Interessen gegenüber Bundesorganen, Bundesbehörden, ausländischen Missionen, wirtschaftlichen Interessenvertretern und anderer zentraler Einrichtungen am Sitz der Bundesregierung; Verbindung zu Parteien und Fraktionen des Deutschen Bundestages, Zusammenarbeit mit den Vertretungen anderer Länder beim Bund, Verbindung zur deutschen und internationalen Presse.

Die Freie Hansestadt Bremen steht bei der Außenvertretung ihrer Interessen im Wettbewerb mit den anderen deutschen Ländern. Dies verlangt eine selbstbewusste Darstellung eigener Stärken und Potenziale und eine zielgerichtete Wahrnehmung der eigenen Interessen auch im Zusammenwirken mit Partnern. Vor dem Hintergrund, dass sich die bisherige Wahrnehmung der Aufgaben bewährt hat, muss Bremen seine Position gegenüber dem Bund und den anderen Ländern stärken und auf Dauer sichern. Dies gilt insbesondere für die Wahrung bremischer Interessen und Werbung um weitere Unterstützung der eigenen Anstrengungen zur Haushaltssanierung durch Bund und Länder.

Die projektbezogene Zusammenarbeit mit den Vertretungen der anderen Länder in Berlin ist weiter zu intensivieren. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit Partnern aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung und Geschäftsverteilung im Senat

Zuzuordnende Kapitel

0028

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	276	390	241	246	246	250	250	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	276	390	241	246	246	250	250	0
Personalausgaben	1.432	977	1.119	1.065	1.064	1.065	1.066	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	167	304	233	235	235	238	241	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.600	1.281	1.352	1.300	1.299	1.303	1.307	0
Saldo	-1.324	-891	-1.111	-1.054	-1.053	-1.053	-1.057	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	17,25	30,44	17,83	18,92	18,94	19,19	19,13	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	23,9	17,5	17,1	16,9	16,7	16,7	16,7	0,0
Personalbestand	23,6	14,6	15,7	18,0	17,8	16,8	16,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,3	3,0	1,4	-1,0	-1,1	-0,1	-0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	4,4	11,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	18,0	11,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	60,1	66,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	23,8	39,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,9	0,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Anzahl der Veranstaltungen LV [ST]		275,000	200,000	190,000	190,000	0,000		
Hospitationen / Praktika LV [ST]		23,000	10,000	20,000	20,000	0,000		
Anzahl der Besucher LV [ST]		7.298,000	10.000,000	9.000,000	9.000,000	0,000		
Anzahl der Übernachtungen Berlin [ST]	938,000	1.169,000	980,000	940,000	940,000	0,000		
Anzahl der Vorlagen für Gremien LV [ST]		308,000	180,000	190,000	190,000	0,000		
Sitzungen in Gremien LV [ST]		654,000	600,000	600,000	600,000	0,000		
Anzahl der Fortbildungen LV [ST]		15,000	25,000	25,000	25,000	0,000		
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Übernachtungen Berlin [ST]	938,000	1.169,000	980,000	940,000	940,000	0,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 05.01.02 Dienstleistungen im Bereich Europa (L)

Verantwortlich: Hanf

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Unterrichtung der Bremischen Bürgerschaft und des Senats über relevante europapolitische Themen; Vertretung der Interessen Bremens gegenüber den EU-Institutionen; Beteiligung Bremens an der europabezogenen Willensbildung (z.B. im Ausschuss der Regionen, im Bundesrat, in der Europaministerkonferenz); europabezogene Öffentlichkeits- und Informationsarbeit; Stärkung der europäischen Dimension in der Bildung; Verbesserung der Europafähigkeit der Verwaltung; Vertretung bremischer Interessen in europäischen Netzwerken; europabezogene Service- und Beratungsleistungen.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats; Koalitionsvereinbarung für die 19. Legislaturperiode; EU-Strategie des Landes Bremen.

Zuzuordnende Kapitel

0028

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	25	25	25	25	25	25	25	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	25	25	25	25	25	25	25	0
Personalausgaben	1.108	1.039	1.104	1.068	1.061	1.062	1.063	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	109	122	127	127	127	127	129	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.217	1.161	1.231	1.195	1.188	1.189	1.192	0
Saldo	-1.192	-1.136	-1.206	-1.170	-1.163	-1.164	-1.167	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,05	2,15	2,03	2,09	2,10	2,10	2,10	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	10,9	10,2	10,0	9,9	9,7	9,7	9,7	0,0
Personalbestand	10,8	9,7	9,7	9,9	9,8	9,7	9,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,1	0,6	0,3	0,0	-0,0	0,1	0,2	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	7,3	8,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	23,3	18,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	71,4	81,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	32,1	35,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Anzahl der Veranstaltungen EU [ST]		188,000	100,000	100,000	100,000	0,000		
Hospitationen / Praktika EU [ST]		20,000	20,000	20,000	20,000	0,000		
Anzahl der Besucher EU [ST]		7.169,000	6.150,000	6.150,000	6.150,000	0,000		
Anzahl der Veröffentlichungen EU [ST]		169,000	60,000	126,000	126,000	0,000		
Anzahl der Vorlagen für Gremien EU [ST]		277,000	310,000	280,000	280,000	0,000		
Anzahl der Fortbildungen EU [ST]		8,000	12,000	8,000	8,000	0,000		
Sitzungen in Gremien EU [ST]		540,000	470,000	470,000	470,000	0,000		
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 05.01.03 Maßn. zur Entwickl.-zusammenarbeit (L)

Verantwortlich: Hanf

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Koordinierung der Umsetzung der in den entwicklungspolitischen Leitlinien formulierten Zielsetzungen des Senats sowie der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDG); inländische entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit; entwicklungspolitische Auslandsprojekte; Förderung des Fairen Handels in Bremen und auf europäischer Ebene.

Strategische Ziele

Unterrichtung der Bremischen Bürgerschaft und des Senats; Vertretung der entwicklungspolitischen Interessen Bremens; Beteiligung Bremens an der Willensbildung in entwicklungspolitischen Fragestellungen (z.B. EZ-Ministertreffen, Bund-Länder-Ausschuss EZ); entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit; Finanzierung und Koordinierung von Projekten; Förderung des Fairen Handels; Netzwerkarbeit.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats; Koalitionsvereinbarung für die 19. Legislaturperiode; entwicklungspolitische Leitlinien des Landes Bremen.

Zuzuordnende Kapitel

0028

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	153	236	43	180	167	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6	4	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6	4	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	159	240	43	180	167	0	0	0
Personalausgaben	225	174	144	162	159	159	159	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	493	683	483	620	607	440	445	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	718	857	627	782	766	599	604	0
Saldo	-559	-617	-584	-602	-599	-599	-604	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	22,14	28,00	6,86	23,02	21,80	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	2,8	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0
Personalbestand	2,8	2,2	2,8	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-0,0	-0,0	-0,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Anzahl der Veranstaltungen EZ [ST]		8,000	10,000	9,000	9,000	0,000		
Hospitationen / Praktika EZ [ST]		3,000	4,000	4,000	4,000	0,000		
Anzahl der Besucher EZ [ST]		485,000	500,000	450,000	450,000	0,000		
Anzahl der Veröffentlichung EZ [ST]		2,000	5,000	5,000	5,000	0,000		
Anzahl der Vorlagen für Gremien EZ [ST]		27,000	23,000	25,000	25,000	0,000		
Anzahl der Projekte EZ [ST]		22,000	31,000	28,000	28,000	0,000		
Sitzungen in Gremien EZ [ST]		86,000	74,000	74,000	74,000	0,000		
Anzahl der Fortbildungen EZ [ST]		11,000	5,000	6,000	6,000	0,000		
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 05.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Hiller

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben Personal, Finanzen, Haushalt inkl. Berichtswesen, Liegenschaftsteuerung und IT

Strategische Ziele

Zentrale Verwaltung für drei Standorte aus einem "Guss"

Auftragsgrundlage

Aufbau eines Konzeptes für Personalentwicklung
Ausbau eines internen Berichtswesens zur unterjährigen Steuerung
Optimierung der Nutzung der Liegenschaften
Anpassung der IT an den aktuellen technischen Stand

Zuzuordnende Kapitel

0028

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	323	67	53	53	53	53	53	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	323	67	53	53	53	53	53	0
Personalausgaben	0	494	507	422	415	415	415	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.661	1.644	1.822	1.822	1.822	1.822	1.843	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	151	58	78	78	78	78	78	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	3	2	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	3	2	2	2	2	2	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.813	2.199	2.409	2.324	2.317	2.317	2.338	0
Saldo	-1.490	-2.132	-2.356	-2.271	-2.264	-2.264	-2.285	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	17,82	3,05	2,20	2,28	2,29	2,29	2,27	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	7,5	7,3	6,3	6,2	6,2	6,2	0,0
Personalbestand	0,0	7,4	5,9	8,0	7,9	7,8	7,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,1	1,4	-1,7	-1,7	-1,6	-1,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	13,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	45,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	17,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen Qualifizierung [ST]		2,000	10,000	10,000	10,000	0,000		
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 05.90.01 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Hanf

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Effiziente Umsetzung der Verwaltungsaufgaben der LV HB in Berlin, Brüssel und Bremen
Optimierung von Verwaltungsabläufen / Geschäftsprozessen
Effizienter Personaleinsatz
Umsetzungen neuer IT - Anforderungen
Vertragliche Sicherungen für die Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Umsetzung von Richtlinien des Senates zur Haushaltssteuerung und Personalbemessung
Umsetzung der Berichtsanforderungen des Senates

Zuzuordnende Kapitel

0028

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	323	67	53	53	53	53	53	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	323	67	53	53	53	53	53	0
Personalausgaben	0	494	507	422	415	415	415	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.661	1.644	1.822	1.822	1.822	1.822	1.843	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	151	58	78	78	78	78	78	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	3	2	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	3	2	2	2	2	2	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.813	2.199	2.409	2.324	2.317	2.317	2.338	0
Saldo	-1.490	-2.132	-2.356	-2.271	-2.264	-2.264	-2.285	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	17,82	3,05	2,20	2,28	2,29	2,29	2,27	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	7,5	7,3	6,3	6,2	6,2	6,2	0,0
Personalbestand	0,0	7,4	5,9	8,0	7,9	7,8	7,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,1	1,4	-1,7	-1,7	-1,6	-1,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	13,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	45,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	17,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen Anzahl der Fortbildungen ZD [ST]		2,000	10,000	10,000	10,000	0,000		
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

2018 - 2019

PRODUKTPLAN **06**
Datenschutz und Informationsfreiheit

06.01 Datenschutz+Informationsfreiheit FHB (L)

06.01.01 Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Bearbeitung von Bürgeranfragen, Eingaben und Beschwerden
- Kontrolle der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Wirtschaft und Verwaltung sowie des Bremer Informationsfreiheitsgesetzes in der Verwaltung
- Beratung von Behörden, Unternehmen, Bürgern sowie interessierten Institutionen und Gruppen
- Beratung bei Planung und Einführung automatisierter Informationssysteme
- Beratung der betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten sowie der behördlichen Kontaktpersonen für die Informationsfreiheit
- Öffentlichkeitsarbeit
- Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung und Unternehmen
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Anordnung von Maßnahmen nach § 38 BDSG
- Zusammenarbeit mit den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie mit den Datenschutzaufsichtsbehörden, u. a. bei staaten- und länderübergreifender Datenverarbeitung, sowie mit den Informationsfreiheitsbeauftragten des Bundes und der Länder.

Auftragsgrundlage

Europäische Datenschutzgrundverordnung, Richtlinie(EU) 2016/680, Bremisches Datenschutzgesetz, Bundesdatenschutzgesetz und bereichsspezifische Datenschutzregelungen auf Bundes- und Landesebene; Bremer Informationsfreiheitsgesetz und spezielle Regelungen zum Informationszugang in anderen Gesetzen.

Zuzuordnende Kapitel

0029

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	3	2	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3	2	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	879	913	881	806	783	784	784	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	104	101	128	130	132	134	136	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	4	13	13	13	13	13	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	1	1	1	1	1	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	1	1	1	1	1	1	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	986	1.019	1.023	950	929	932	934	0
Saldo	-983	-1.017	-1.023	-950	-929	-932	-934	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,30	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	12,7	12,4	12,1	11,9	11,7	11,7	11,7	0,0
Personalbestand	13,9	14,5	13,4	13,2	13,0	12,9	12,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-1,1	-2,1	-1,4	-1,3	-1,4	-1,2	-1,1	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,5	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	15,5	19,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	54,7	55,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	29,3	27,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,2	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Anlassbezog. Beratung u. Kontrolltätigk. [%]		63,45	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Andere Datenschutz- und IFG-Tätigkeiten [%]		27,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit [%]		7,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anlassunabhängige Kontrolltätigkeiten [%]		0,85	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty area for providing explanations or clarifications related to sections 3. A+B.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Bearbeitung von Bürgeranfragen, Eingaben und Beschwerden
- Kontrolle der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Wirtschaft und Verwaltung sowie des Bremer Informationsfreiheitsgesetzes in der Verwaltung
- Beratung von Behörden, Unternehmen, Bürgern sowie interessierten Institutionen und Gruppen
- Beratung bei Planung und Einführung automatisierter Informationssysteme
- Beratung der betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten sowie der behördlichen Kontaktpersonen für die Informationsfreiheit
- Öffentlichkeitsarbeit
- Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung und Unternehmen
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Anordnung von Maßnahmen nach § 38 BDSG
- Zusammenarbeit mit den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie mit den Datenschutzaufsichtsbehörden, u. a. bei staaten- und länderübergreifender Datenverarbeitung, sowie mit den Informationsfreiheitsbeauftragten des Bundes und der Länder.

Auftragsgrundlage

Europäische Datenschutzgrundverordnung, Richtlinie(EU) 2016/680, Bremisches Datenschutzgesetz, Bundesdatenschutzgesetz und bereichsspezifische Datenschutzregelungen auf Bundes- und Landesebene; Bremer Informationsfreiheitsgesetz und spezielle Regelungen zum Informationszugang in anderen Gesetzen.

Zuzuordnende Kapitel

0029

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	3	2	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3	2	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	879	913	881	806	783	784	784	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	104	101	128	130	132	134	136	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	4	13	13	13	13	13	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	1	1	1	1	1	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	1	1	1	1	1	1	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	986	1.019	1.023	950	929	932	934	0
Saldo	-983	-1.017	-1.023	-950	-929	-932	-934	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,30	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	12,7	12,4	12,1	11,9	11,7	11,7	11,7	0,0
Personalbestand	13,9	14,5	13,4	13,2	13,0	12,9	12,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-1,1	-2,1	-1,4	-1,3	-1,4	-1,2	-1,1	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,5	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	15,5	19,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	54,7	55,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	29,3	27,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,2	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 06.01.01 Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)

Verantwortlich: Tiedge

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Bearbeitung von Bürgeranfragen, Eingaben und Beschwerden
- Kontrolle der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Wirtschaft und Verwaltung sowie des Bremer Informationsfreiheitsgesetzes in der Verwaltung
- Beratung von Behörden, Unternehmen, Bürgern sowie interessierten Institutionen und Gruppen
- Beratung bei Planung und Einführung automatisierter Informationssysteme
- Beratung der betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten sowie der behördlichen Kontaktpersonen für die Informationsfreiheit
- Öffentlichkeitsarbeit
- Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung und Unternehmen
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Anordnung von Maßnahmen nach § 38 BDSG
- Zusammenarbeit mit den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie mit den Datenschutzaufsichtsbehörden, u. a. bei staaten- und länderübergreifender Datenverarbeitung, sowie mit den Informationsfreiheitsbeauftragten des Bundes und der Länder.

Auftragsgrundlage

Europäische Datenschutzgrundverordnung, Richtlinie(EU) 2016/680, Bremisches Datenschutzgesetz, Bundesdatenschutzgesetz und bereichsspezifische Datenschutzregelungen auf Bundes- und Landesebene; Bremer Informationsfreiheitsgesetz und spezielle Regelungen zum Informationszugang in anderen Gesetzen.

Zuzuordnende Kapitel

0029

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	3	2	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3	2	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	879	913	881	806	783	784	784	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	104	101	128	130	132	134	136	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	4	13	13	13	13	13	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	1	1	1	1	1	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	1	1	1	1	1	1	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	986	1.019	1.023	950	929	932	934	0
Saldo	-983	-1.017	-1.023	-950	-929	-932	-934	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,30	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	12,7	12,4	12,1	11,9	11,7	11,7	11,7	0,0
Personalbestand	13,9	14,5	13,4	13,2	13,0	12,9	12,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-1,1	-2,1	-1,4	-1,3	-1,4	-1,2	-1,1	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,5	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	15,5	19,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	54,7	55,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	29,3	27,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,2	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Anlassbezog. Beratung u. Kontrolltätigk. [%]		63,45	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Andere Datenschutz- und IFG-Tätigkeiten [%]		27,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit [%]		7,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anlassunabhängige Kontrolltätigkeiten [%]		0,85	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

2018 - 2019

PRODUKTPLAN **08**
Gleichberechtigung der Frau

08.01 Gleichberechtigung (L)

08.01.01 Gleichstellungs-/berechtigungsfragen(L)

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau ist ein verfassungsrechtliches Gebot und ist in der Arbeitswelt, in der Bildung und in der Gesellschaft umzusetzen. Dies erfolgt durch Anregungen, Vorschläge und Prüfung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Maßnahmen des Senats und des Bundes an denen der Senat mitwirkt, sowie durch die Zusammenarbeit mit gesellschaftlich relevanten Frauenorganisationen, Frauenbewegungen, Gewerkschaften und sonstigen Organisationen und Verbänden. Ebenfalls nimmt sie die ministeriellen Aufgaben der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport für den Bereich Frauen wahr. Die ZGF fördert den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit entsprechenden Stellen des Bundes und der Länder. Sie stellt ein umfangreiches Expertinnenwissen zur Verfügung und entwickelt Konzepte und Vorschläge zum Abbau von Diskriminierungen und der Implementierung von Gender Mainstreaming. Als Anlauf- und Beschwerdestelle, auch im Rahmen des Antidiskriminierungsgesetzes, nimmt sie die Beratungen für Bürgerinnen und Institutionen wahr.

Strategische Ziele

Es werden für die u.a. Arbeitsfelder Konzepte entwickelt, Arbeitszusammenhänge gebildet, Vernetzungsarbeit geleistet, Informationsveranstaltungen, Fortbildungen und Fachtage veranstaltet. Es werden der Senat, die Ressorts, Dienststellen und andere Institutionen hinsichtlich der Implementierung gleichstellungsrelevanter Ziele beraten. Ebenso erfolgt eine Beratung von Frauen und Mädchen, der Frauenbeauftragten Bremens und Bremerhavens nach dem Landesgleichstellungsgesetz und der Beschäftigten des bremischen öffentlichen Dienstes in gleichstellungsrelevanten Fragestellungen.

Arbeitsmarkt, Berufliche Bildung und Wirtschaft
Frauenarmut und Alterssicherung
Gewalt gegen Mädchen und Frauen; Frauen und Flucht
Familienpolitik, Familienrecht
Mädchen im Erziehungs- und Bildungswesen
Frauengesundheit

Auftragsgrundlage

Art. 3 Grundgesetz, Artikel 2 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, Errichtungsgesetz vom 30.12.1980, Landesgleichstellungsgesetz vom 29.11.1980

Zuzuordnende Kapitel

0045

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	14	9	9	9	9	9	9	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	217	326	326	327	327	327	327	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	157	266	266	267	267	267	267	0
- von Bremerhaven	60	60	60	60	60	60	60	0
Gesamteinnahmen	231	335	335	336	336	336	336	0
Personalausgaben	785	783	820	764	754	754	754	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	173	173	212	207	209	213	216	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4	14	4	4	4	4	4	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	963	971	1.036	975	967	971	974	0
Saldo	-732	-636	-701	-639	-631	-635	-638	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	23,99	34,50	32,34	34,46	34,75	34,60	34,50	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	10,9	10,3	10,2	9,8	9,6	9,6	9,6	0,0
Personalbestand	10,1	11,2	7,5	9,2	8,2	5,9	5,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,8	-0,9	2,6	0,5	1,4	3,7	3,8	0,0
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	13,7	15,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	41,0	47,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	79,5	80,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,0	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einnahmen Aufgabenwahrnehmung von Bremen [TEU]				267,00	267,00	267,00	267,00	
Einnahmen Aufgabenwahrnehmung v. Brhv. [TEU]				60,00	60,00	60,00	60,00	
Kons. Ausgaben f. Öffentlichkeitsarbeit [TEU]				60,00	60,00	54,00	55,00	
Kons. Ausgaben f. Mieten und Pachten [TEU]				65,00	65,00	66,00	67,00	
Inves. Ausgaben f. Erwerb Geräte etc. [TEU]				4,00	4,00	4,00	4,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Beratungen [ST]				400,000	200,000	200,000	200,000	
Vorträge [ST]				40,000	40,000	40,000	40,000	
Veröffentlichungen [ST]				6,000	6,000	6,000	6,000	
Veranstaltungen [ST]				20,000	15,000	15,000	15,000	
Fortbildung [ST]				4,000	4,000	4,000	4,000	
Arbeitskreismitglieder [PRS]				60,000	55,000	55,000	55,000	
Arbeitskreise, leitend [ST]				15,000	12,000	12,000	12,000	
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau ist ein verfassungsrechtliches Gebot und ist in der Arbeitswelt, in der Bildung und in der Gesellschaft umzusetzen. Dies erfolgt durch Anregungen, Vorschläge und Prüfung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Maßnahmen des Senats und des Bundes an denen der Senat mitwirkt, sowie durch die Zusammenarbeit mit gesellschaftlich relevanten Frauenorganisationen, Frauenbewegungen, Gewerkschaften und sonstigen Organisationen und Verbänden. Ebenfalls nimmt sie die ministeriellen Aufgaben der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport für den Bereich Frauen wahr. Die ZGF fördert den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit entsprechenden Stellen des Bundes und der Länder. Sie stellt ein umfangreiches Expertinnenwissen zur Verfügung und entwickelt Konzepte und Vorschläge zum Abbau von Diskriminierungen und der Implementierung von Gender Mainstreaming. Als Anlauf- und Beschwerdestelle, auch im Rahmen des Antidiskriminierungsgesetzes, nimmt sie die Beratungen für Bürgerinnen und Institutionen wahr.

Strategische Ziele

Es werden für die u.a. Arbeitsfelder Konzepte entwickelt, Arbeitszusammenhänge gebildet, Vernetzungsarbeit geleistet, Informationsveranstaltungen, Fortbildungen und Fachtage veranstaltet. Es werden der Senat, die Ressorts, Dienststellen und andere Institutionen hinsichtlich der Implementierung gleichstellungsrelevanter Ziele beraten. Ebenso erfolgt eine Beratung von Frauen und Mädchen, der Frauenbeauftragten Bremens und Bremerhavens nach dem Landesgleichstellungsgesetz und der Beschäftigten des bremischen öffentlichen Dienstes in gleichstellungsrelevanten Fragestellungen.

- Arbeitsmarkt, Berufliche Bildung und Wirtschaft
- Frauenarmut und Alterssicherung
- Gewalt gegen Mädchen und Frauen; Frauen und Flucht
- Familienpolitik, Familienrecht
- Mädchen im Erziehungs- und Bildungswesen
- Frauengesundheit

Auftragsgrundlage

Art. 3 Grundgesetz, Artikel 2 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, Errichtungsgesetz vom 30.12.1980, Landesgleichstellungsgesetz vom 29.11.1980

Zuzuordnende Kapitel

0045

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	14	9	9	9	9	9	9	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	217	326	326	327	327	327	327	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	157	266	266	267	267	267	267	0
- von Bremerhaven	60	60	60	60	60	60	60	0
Gesamteinnahmen	231	335	335	336	336	336	336	0
Personalausgaben	785	783	820	764	754	754	754	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	173	173	212	207	209	213	216	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4	14	4	4	4	4	4	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	963	971	1.036	975	967	971	974	0
Saldo	-732	-636	-701	-639	-631	-635	-638	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	23,99	34,50	32,34	34,46	34,75	34,60	34,50	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	10,9	10,3	10,2	9,8	9,6	9,6	9,6	0,0
Personalbestand	10,1	11,2	7,5	9,2	8,2	5,9	5,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,8	-0,9	2,6	0,5	1,4	3,7	3,8	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	13,7	15,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	41,0	47,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	79,5	80,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,0	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Beratungen [ST]	666,000	629,000	600,000	400,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Vorträge [ST]	86,000	81,000	60,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Veröffentlichungen [ST]	21,000	11,000	10,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Veranstaltungen [ST]	36,000	22,000	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Arbeitskreismitglieder [PRS]	75,000	75,000	70,000	60,000	55,000	55,000	55,000	55,000
Fortbildung [ST]	13,000	11,000	7,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Arbeitskreise, leitend [ST]	20,000	20,000	15,000	15,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 08.01.01 Gleichstellungs-/beteiligungsfragen(L)

Verantwortlich: Wilhelm

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau ist ein verfassungsrechtliches Gebot und ist in der Arbeitswelt, in der Bildung und in der Gesellschaft umzusetzen. Dies erfolgt durch Anregungen, Vorschläge und Prüfung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Maßnahmen des Senats und des Bundes an denen der Senat mitwirkt, sowie durch die Zusammenarbeit mit gesellschaftlich relevanten Frauenorganisationen, Frauenbewegungen, Gewerkschaften und sonstigen Organisationen und Verbänden. Ebenfalls nimmt sie die ministeriellen Aufgaben der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport für den Bereich Frauen wahr. Die ZGF fördert den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit entsprechenden Stellen des Bundes und der Länder. Sie stellt ein umfangreiches Expertinnenwissen zur Verfügung und entwickelt Konzepte und Vorschläge zum Abbau von Diskriminierungen und der Implementierung von Gender Mainstreaming. Als Anlauf- und Beschwerdestelle, auch im Rahmen des Antidiskriminierungsgesetzes nimmt sie die Beratungen für Bürgerinnen und Institutionen wahr.

Strategische Ziele

Es werden für die u.a. Arbeitsfelder Konzepte entwickelt, Arbeitszusammenhänge gebildet, Vernetzungsarbeit geleistet, Informationsveranstaltungen, Fortbildungen und Fachtage veranstaltet. Es werden der Senat, die Ressorts, Dienststellen und andere Institutionen hinsichtlich der Implementierung gleichstellungsrelevanter Ziele beraten. Ebenso erfolgt eine Beratung von Frauen und Mädchen, der Frauenbeauftragten Bremens und Bremerhavens nach dem Landesgleichstellungsgesetz und der Beschäftigten des bremischen öffentlichen Dienstes in gleichstellungsrelevanten Fragestellungen.

- Arbeitsmarkt, Berufliche Bildung und Wirtschaft
- Frauenarmut und Alterssicherung
- Gewalt gegen Mädchen und Frauen; Frauen und Flucht
- Familienpolitik, Familienrecht
- Mädchen im Erziehungs- und Bildungswesen
- Frauengesundheit

Auftragsgrundlage

Art. 3 Grundgesetz, Artikel 2 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen, Errichtungsgesetz vom 30.12.1980, Landesgleichstellungsgesetz vom 29.11.1980

Zuzuordnende Kapitel

0045

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	14	9	9	9	9	9	9	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	217	326	326	327	327	327	327	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	157	266	266	267	267	267	267	0
- von Bremerhaven	60	60	60	60	60	60	60	0
Gesamteinnahmen	231	335	335	336	336	336	336	0
Personalausgaben	785	783	820	764	754	754	754	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	173	173	212	207	209	213	216	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4	14	4	4	4	4	4	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	963	971	1.036	975	967	971	974	0
Saldo	-732	-636	-701	-639	-631	-635	-638	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	23,99	34,50	32,34	34,46	34,75	34,60	34,50	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	10,9	10,3	10,2	9,8	9,6	9,6	9,6	0,0
Personalbestand	10,1	11,2	7,5	9,2	8,2	5,9	5,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,8	-0,9	2,6	0,5	1,4	3,7	3,8	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	13,7	15,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	41,0	47,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	79,5	80,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,0	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

2018 - 2019

PRODUKTPLAN **09**
Staatsgerichtshof

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

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

Produktplan: 09

Verantwortlich: Meyer

Land

Staatsgerichtshof

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Danach ist der Staatsgerichtshof zuständig für Verhandlungen und Entscheidungen

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0012

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen								
Investive Einnahmen							0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen								
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben								
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	43	0
Zinsausgaben								
Tilgungsausgaben	38	40	41	41	42	42	5	0
Investive Ausgaben	7	22	5	5	5	5	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	62	46	46	47	47	48	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	-45	-62	-46	-46	-47	-47	-48	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0,00 2017	0,00 2018	0,00 2019		0,00	0,00
Personal								
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl Personalbestand								0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre								0,0
Beschäftigte über 55 Jahre								0,0
Frauenquote	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erreichung der strategischen Ziele								
Wirkungen								
Leistungen								
Anzahl Verfahren [ST]			3,000	2,000	3,000	3,000	3,000	
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 09.01

Verantwortlich: I. Meyer

Land

Angelegenh. des Staatsgerichtshofs (L)

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Wahrnehmung der Aufgabe

Auftragsgrundlage

Wahrnehmung der Aufgabe

Zuzuordnende Kapitel

0012

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen								
Investive Einnahmen							0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen							0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben								
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	43	0
Zinsausgaben								
Tilgungsausgaben	38	40	41	41	42	42	5	0
Investive Ausgaben	7	22	5	5	5	5	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	62	46	46	47	47	48	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	-45	-62	-46	-46	-47	-47	-48	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0,00 2017	0,00 2018	0,00 2019		0,00	0,00
Personal								
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl Personalbestand								0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre								0,0
Beschäftigte über 55 Jahre								0,0
Frauenquote	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erreichung der strategischen Ziele								
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

Angelegenh. des Staatsgerichtshofs (L)

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

siehe Produktgruppe 09.01.01

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

Verantwortlich: I. Meyer

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Wahrnehmung der unter Kurzbeschreibung enthaltenen Aufgaben.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0012

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen								
Investive Einnahmen							0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen								
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben								
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	43	0
Zinsausgaben								
Tilgungsausgaben	38	40	41	41	42	42	5	0
Investive Ausgaben	7	22	5	5	5	5	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	62	46	46	47	47	48	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	-45	-62	-46	-46	-47	-47	-48	0,00
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0,00 2017	0,00 2018	0,00 2019		0,00	0,00
Personal								
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl Personalbestand								0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre								0,0
Beschäftigte über 55 Jahre								0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele Wirkungen	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen Anzahl Verfahren [ST]	1,000	5,000	3,000	2,000	3,000	3,000	3,000	
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

**Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, Staatsgerichtshof,
Bundesangelegenheiten, Datenschutz, Inneres, Frauen**

0010	Bremische Bürgerschaft
0011	Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen
0012	Staatsgerichtshof
0020	Senat und Senatskanzlei
0028	Die Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und Europa
0029	Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
0045	Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

**Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0010		Bremische Bürgerschaft			
		EINNAHMEN			
119 04-9	011	Von Dritten für Ablichtungen	20	20	0
<i>01.01.01</i>	010	Siehe zu 511 00-3.	20		0
119 11-1	011	Rückzahlung von Fraktionszuschüssen und Gruppen-	0	0	73.142
<i>01.01.03</i>	010	mitteln	0		0
119 60-0	011	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	4.797
<i>01.01.01</i>	010		0		1.207
119 99-5	011	Vermischte Einnahmen	500	500	2.826
<i>01.01.01</i>	010		500		1.029
124 00-0	011	Mieten und Pachten	0	8.500	17.587
<i>01.01.01</i>	010	Siehe zu 517 00-1.	0		13.587
124 08-5	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	0
<i>01.01.01</i>	010		0		197
124 10-7	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen	5.000	0	0
<i>01.01.01</i>	010		5.000		0
124 11-5	011	Einnahmen aus Bewirtung und Vermietung von	0	70.000	99.706
<i>01.01.01</i>	010	Räumen	0		83.574
124 12-3	011	Anteil von Dritten an den Unkosten der	2.100	2.100	2.100
<i>01.01.01</i>	010	Garage im Haus der Bürgerschaft	2.100		2.100
124 13-1	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen an Dritte	50.380	0	0
<i>01.01.01</i>	010		50.380		0
124 14-0	011	Einnahmen aus der Bewirtung Dritter	20.000	0	0
<i>01.01.01</i>	010		20.000		0
124 15-8	011	Einnahmen aus der Bewirtung	15.000	0	0
<i>01.01.01</i>	010		15.000		0
359 01-5	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	25.000
<i>01.01.01</i>	010		0		523.000
	900				
359 03-1	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	107.119
<i>01.01.01</i>	010		0		67.258
	900				
380 20-0	892	Von Hst. 0304/980 10-9 für Arbeitsentgeltzuschüsse	0	0	0
<i>01.01.02</i>	010	des Versorgungsamtes -Integrationsamt-	0		2.010
381 20-7	892	Von Hst. 0304/981 10-5 Hilfe aus der Ausgleichs-	0	0	8.574
<i>01.01.02</i>	010	abgabe nach SGB IX	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 22-0.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
386 01-2	892	Von Hst. 3010/986 01-9 für die Wahrnehmung	7.370.930	7.573.340	7.573.340
01.01.01	010	von Gemeindeaufgaben	7.370.930		7.222.980
		Gesamteinnahmen Kapitel 0010	7.463.930	7.654.460	7.914.190
			7.463.930		7.916.941

**Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
411 01-7	011	Aufwendungen für Abgeordnete und Deputierte	10.250.000	9.770.410	8.891.331
<i>01.01.03</i>	010	sowie Versorgungsleistungen gem. BremAbgG	11.250.000		8.957.028
		<i>EUR</i>			
		1. Entschädigung für 83 Abg. § 5 Abs. 1 BremAbgG	5.042.090		
		2. Entschädigung Präsident und Vizepräsidenten § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 BremAbgG	182.244		
		3. Entschädigung Fraktionsvorsitzende u. Stellvertreter § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BremAbgG	911.220		
		4. Aufwandsentschädigung für Deputierte § 7 DepG und Mitglieder der G10-Kommission	161.800		
		5. Altersvorsorgeentschädigung § 12 BremAbgG	501.800		
		6. Versorgungsleistungen nach Altrecht für ehemalige Abgeordnete und Hinterbliebene § 55a BremAbgG	2.428.700		
		7. Beihilfen für Abgeordnete und Versorgungsempfänger § 20 Abs. 1 BremAbgG	180.000		
		8. Kranken- und Pflegeversicherungszuschuss für Abgeordnete und Versorgungsempfänger § 20 Abs. 3 - 5 BremAbgG	207.900		
		9. Aufwandsentschädigung für nicht der Bürgerschaft (Landtag) angehörende Mitglieder der Stadtbürgerschaft § 5 OG	18.500		
		10. Übergangsgeld nach Altrecht für ehemalige Abgeordnete § 55a Abs. 4 u. 5 BremAbgG	282.990		
		11. Reisekosten für Deputations- und Ausschusreisen § 10 BremAbgG, § 5 DepG (Gesamtsumme 19. LP 118.650), Anteile 2018/2019	29.670		
		12. Reisekosten für Einzelreisen der Abgeordneten, § 10 BremAbgG	39.000		
		Vorsorge für jährliche Anpassungen von Entschädigungen und Versorgungsleistungen gem. §§ 6, 12, 55a Abs. 6 BremAbgG und § 5 OG über die nicht der Bürgerschaft (Landtag) angehörenden Mitglieder der Stadtbürgerschaft. Der Betrag darf nur im Umfang der Indexveränderung in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Abgeordnetenentschädigungen wird jährlich nach Maßgabe der Veränderung der Einkommens- und Kostenentwicklung in der Freien Hansestadt Bremen (ggf. nach oben oder nach unten) angepasst (Art. 82 Abs. 2 Satz 2 Landesverfassung, § 6 BremAbgG). Indexveränderung in 2018 (1,5%) Indexveränderung in 2019 (1,5%) Wahlbedingte Mehrausgaben 2019	124.156 139.930 1.000.000		
411 02-5	011	Erstattungen an die Deutsche Bahn AG	16.630	15.900	14.511
<i>01.01.03</i>	010		16.880		15.724
422 01-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.069.980	881.000	803.559
<i>01.01.01</i>	010		1.070.470		743.252
	925				
422 09-4	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	2.240	2.220	0
<i>01.01.01</i>	010		2.260		0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 21-3	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	84.050	84.050	83.105
<i>01.01.02</i>	010	(Landesbehindertenbeauftragter)	84.050		81.621
	925				
427 11-8	011	Entlohnung von nicht ständig beschäftigten	50.500	50.000	7.034
<i>01.01.01</i>	010	Arbeitskräften	51.010		28.217
427 14-2	011	Zusatzpersonal für PUA Krankenhausneubau	0	0	15.600
<i>01.01.03</i>	010		0		73.013
427 15-0	011	Zusatzpersonal für PUA "Anti-Terror-Einsatz"	0	0	58.661
<i>01.01.03</i>	010		0		34.088

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg	Anschatg	IST
			2018	2017	2016
			2019	EUR	
			2019	2017	2015
427 16-9	011	Zusatzpersonal für PUA "Sozialbetrugsverdacht"	0	0	0
01.01.03	010	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 19-1 und 684 60-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.325.680	2.510.560	1.962.971
01.01.01	010		2.340.470		2.021.058
	925				
428 21-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.320	132.260	116.567
01.01.02	010	(Landesbehindertenbeauftragter)	125.320		125.218
	925				
428 22-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
01.01.02	010	(Landesbehindertenbeauftragter/Refinanziert)	0		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-7 geleistet werden.			
432 29-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	0	0	13.950
01.01.01	010	Ruhestand	0		53.312
	925				
441 01-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	43.790	42.510	39.466
01.01.01	010	und dgl.	45.100		43.110
	928				
443 07-5	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.710	1.400	1.534
01.01.01	010	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.760		1.109
511 00-3	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	597.800	600.000	585.370
01.01.01	010	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Über 597.780 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 04-9 geleistet werden.	597.800		445.346
514 00-2	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	18.000	15.000	16.524
01.01.01	010		18.000		8.515
517 00-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	580.100	580.000	548.204
01.01.01	010	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 00-0 geleistet werden.	580.100		445.547
518 00-8	011	Mieten und Pachten	670.000	570.000	644.654
01.01.01	010		670.000		596.558
518 50-4	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	352.200	520.000	352.205
01.01.01	010	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	352.200		352.205
519 00-4	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	40.000	8.218
01.01.01	010		20.000		11.585
525 03-9	011	Fortbildung von Bediensteten	10.000	10.000	7.073
01.01.01	010		10.000		7.807

**Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
526 01-9	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	15.000	3.151
01.01.01	010		10.000		14.280
526 02-7	011	Kosten für Sachverständige	7.500	7.500	0
01.01.01	010		7.500		206
526 03-5	011	Kosten für Gutachten und Organisations-	25.000	25.000	0
01.01.01	010	untersuchungen	25.000		0
527 01-5	011	Reisekostenvergütungen	12.000	10.000	9.020
01.01.01	010		12.000		7.069
529 10-7	011	Zur besonderen Verfügung des Präsidenten	0	9.000	10.701
01.01.01	010		0		8.212
529 11-5	011	Zur besonderen Verfügung des Vorstandes	0	30.000	34.184
01.01.01	010		0		11.010
529 12-3	011	Internationale Jugendbegegnungen	10.000	10.000	10.000
01.01.01	010		10.000		7.500
529 13-1	011	Auslandsbeziehungen und Besuchsaustausch	20.000	20.000	7.823
01.01.01	010	im Rahmen der Städtepartnerschaften	20.000		4.997
529 15-8	011	Ausgaben für Bewirtung	0	47.500	48.030
01.01.01	010		0		52.685
529 17-4	011	Zur Verfügung der Landesbehindertenvertretung	20.000	20.000	18.362
01.01.02	010		20.000		11.105
		<i>Mittelverwendung:</i>			
				<i>EUR</i>	
		1. Geschäftsbedarf		7.500	
		2. Öffentlichkeitsarbeit		7.500	
		3. Reisekostenvergütung		4.500	
		4. Sonstiges		500	
529 18-2	011	Mittel für Landesteilhabe	20.000	20.000	10.131
01.01.02	010		20.000		1.403
529 19-0	011	Ausgaben für die Bewirtung	25.000	0	0
01.01.01	010		25.000		0
529 20-4	011	Ausgaben für die Bewirtung Dritter	22.500	0	0
01.01.01	010		22.500		0
529 21-2	011	Verfüungsmittel des Präsidenten	9.000	0	0
01.01.01	010		9.000		0
529 22-0	011	Verfüungsmittel des Vorstandes	30.000	0	0
01.01.01	010		30.000		0
531 03-9	011	Inventarversicherungen	7.500	8.000	3.967
01.01.01	010		7.500		4.203
531 10-1	011	Anteil am Mietausfall von Dritten (Zufahrt zur	2.100	2.100	2.100
01.01.01	010	Garage der Bürgerschaft)	2.100		2.100

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
531 11-0	011	Kosten für Anzeigen des Präsidenten	20.000	10.000	27.144
01.01.01	010		20.000		9.476
531 12-8	011	Kosten für Software	7.500	7.500	3.189
01.01.01	010		7.500		0
531 27-6	013	Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerschaft	0	70.000	96.859
01.01.01	010		0		67.235
531 30-6	011	Aufwendungen zur Förderung der Wahlbeteiligung an	0	0	444
01.01.03	010	der Bürgerschaftswahl	0		28.956
531 31-4	011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerschaft	75.000	0	0
01.01.01	010		75.000		0
532 12-4	011	Zentrale Berichtserstattung aus Anlass von	0	0	0
01.01.03	010	Parlamentswahlen einschließlich Durchführung	0		83.048
532 17-5	011	Verfahrenskosten für PUA "Krankenhausneubau"	0	0	0
01.01.03	010		0		62.655
532 18-3	011	Verfahrenskosten für PUA "Anti-Terror-Einsatz"	0	0	108.808
01.01.03	010		0		33.369
532 19-1	011	Verfahrenskosten für PUA "Sozialbetrugsverdacht"	0	0	3.258
01.01.03	010	Siehe zu 427 16-9.	0		0
532 61-2	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	15.820	14.760	14.865
01.01.01	010	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	15.820		14.089
532 72-8	012	An Performa Nord, Entgelte für	3.200	3.200	2.976
01.01.01	010	Postdienstleistungen	3.200		2.889
532 75-2	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	75.000	65.000	64.848
01.01.01	010		75.000		54.613
532 78-7	011	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	10.000	15.000	9.434
01.01.01	010		10.000		9.434
532 80-9	011	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	70.000	37.000	66.965
01.01.01	010		70.000		45.394
532 85-0	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	56.430	35.830	33.299
01.01.03	010	(mandatsbedingte Leistungen) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	56.430		33.072
532 90-6	011	Verfahrenskosten im Rahmen der Tätigkeit von	100.000	25.000	71.462
01.01.03	010	Plenum und Ausschüssen	100.000		23.649

**Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
539 09-9	011	Stellenausschreibungen	5.000	5.000	0
01.01.01	010		5.000		3.923
539 33-1	011	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	60.000	55.000	49.647
01.01.01	010	Pflege	60.000		12.471
539 34-0	011	Kosten für Internet	7.000	20.000	0
01.01.01	010	(Wartung und Pflege)	7.000		188
539 60-9	011	Vom Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	3.500	-1.577
01.01.01	010		0		1.291
539 99-4	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	300	300	0
01.01.01	010		300		13
562 01-5	011	Zinszuschüsse für Instandsetzungsdarlehen für das	23.530	35.020	46.114
01.01.01	010	Haus der Bürgerschaft <i>Kostenmiete für die Sanierung des Hauses der Bürgerschaft</i>	11.650		0
564 10-7	011	Zinszuschüsse für Instandsetzungsdarlehen für das	0	0	0
01.01.01	010	Haus der Bürgerschaft	0		56.824
632 20-0	011	Anteilige Kosten für die Herausgabe des	1.300	1.300	1.192
01.01.01	010	Parlamentsspiegels	1.300		1.196
684 50-1	011	Zahlungen nach dem Parteiengesetz	140.000	140.000	132.124
01.01.03	010		140.000		112.076

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
684 52-8	011	Mittel für die Fraktionen (§ 40 Brem.	5.650.000	5.625.450	5.540.809
01.01.03	010	Abgeordnetengesetz) Leistungen an die Fraktionen gem. § 40 Abs. 1 und Abs. 2 Sätze 1 - 3 BremAbgG, darunter: 1. Monatliche Geldleistungen gem. § 40 Abs. 2 Sätze 1 und 2 BremAbgG wie folgt: a) Grundbetrag pro Fraktion von 9.810 EUR b) Kopfbetrag pro Fraktionsmitglied von 4.033 EUR c) Oppositionszuschlag pro Mitglied einer Oppositionsfraktion 872 EUR Daraus errechnen sich die folgenden Jahressummen: EUR Fraktion der SPD 1.569.600 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 771.072 Fraktion der CDU 1.324.356 Fraktion Die Linke 588.600 Fraktion der FDP 470.880 Gruppe LKR 141.732 Aufteilung gemäß Beschluss der Bürgerschaft vom 15.07.2015. Diese Leistungen dürfen nur auf Antrag gezahlt werden. Die Fraktionen haben aus den monatlich gewährten Zuschüssen alle Aufwendungen für die außerhalb des Landtagsgebäudes untergebrachten Fraktionsgeschäftsstellen (Miet-, Bewirtschaftungs- und Infrastrukturkosten einschließlich Personalkosten) zu tragen. 2. Vergütung und Versorgung der Fraktionsgeschäftsführer § 40 Abs. 2 S. 4 BremAbgG in 2018: 783.760 EUR in 2019: 783.760 EUR 3. Darüber hinaus erhalten die Fraktionen Sachleistungen gem. § 40 Abs. 3 BremAbgG wie folgt: a) Für jede Fraktion wird ein mit Telefon- und Internetanschluss ausgestatteter Fraktionstisch im Plenarsaal zur Nutzung während der Plenartage bereitgestellt, b) Benutzung der in der Bürgerschaft vorhandenen Telefone und Kopiergeräte, c) Übersendung der Parlamentsunterlagen, d) Nutzung der Bürgerschaftsbibliothek, e) auf Antrag Nutzung eines Parkplatzes pro Fraktion in der hauseigenen Tiefgarage.	5.650.000		5.209.456
684 58-7	011	Mittel für Fraktionen (§ 40 Abs. 2 S. 3 BremAbgG)	0	0	0
01.01.03	010	für PUA "Krankenhausneubau"	0		98.967
684 59-5	011	Mittel für Fraktionen (§ 40 Abs. 2 S. 3 BremAbgG)	0	0	199.854
01.01.03	010	für PUA "Anti-Terror-Einsatz"	0		60.016
684 60-9	011	Mittel für Fraktionen (§ 40 Abs. 2 S. 3 BremAbgG)	0	0	54.500
01.01.03	010	für PUA "Sozialbetrugsverdacht" Siehe zu 427 16-9.	0		0
685 02-8	011	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	2.819
01.01.01	010		3.000		2.819
685 03-6	011	Beteiligung an den Kosten des Baltic Sea	4.000	4.000	3.939
01.01.03	010	Parliamentary Conference Secretariat	4.000		3.839
700 01-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	40.000	20.000	114.176
01.01.01	010	Instandsetzungen Aus diesem Titel dürfen auch Bauleistungen für den angemieteten Börsenhof A erbracht werden.	42.000		15.113
719 01-1	011	Herstellung von Fernmeldeanlagen	5.000	2.000	0
01.01.01	010		5.000		0
719 10-0	011	Sicherungsmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden	40.000	45.000	0
01.01.01	010		38.000		5.950

**Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
812 01-1	011	Erwerb von Büromaschinen	5.000	5.000	0
01.01.01	010		5.000		0
812 02-0	011	Erwerb von Inventar	5.000	10.000	47.503
01.01.01	010		5.000		2.850
812 03-8	011	Erwerb von Reinigungsmaschinen	0	0	0
01.01.01	010		0		3.439
812 05-4	011	Erwerb von ADV-Geräten (einschließlich	10.000	15.000	7.040
01.01.01	010	Arbeitsplatzausstattungen)	10.000		1.007
812 10-0	011	Erwerb von Maschinen und Geräten	5.000	10.000	1.902
01.01.01	010		5.000		2.907
812 11-9	011	EDV-gestütztes Parlamentsinformations- und	10.000	13.000	17.850
01.01.01	010	Kommunikationssystem	10.000		70.985
812 21-6	011	Erwerb von Tonaufnahme- und Tonübertra-	20.000	20.000	8.485
01.01.01	010	gungsanlagen	20.000		0
812 33-0	011	Erwerb von Softwarelizenzen	10.000	10.000	54.138
01.01.01	010		10.000		5.974
884 10-1	011	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, für	332.000	321.000	309.886
01.01.01	010	die Sanierung des Hauses der Bürgerschaft (Tilg.)	325.000		0
893 10-0	011	Zuschüsse für die Sanierung des Hauses der	0	0	0
01.01.01	010	Bürgerschaft (Tilgung)	0		299.176
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	169.538
01.01.01	010		0		257.426
	901				
919 03-7	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	6.022
01.01.01	010		0		107.119
	901				
980 41-0	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
01.01.01	010	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		2.340
981 41-7	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	2.210	0	2.205
01.01.01	010	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.210		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0010	23.249.890 24.248.430	22.696.270	21.599.721 20.974.325
		Abschluss Kapitel 0010			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0010	7.463.930 7.463.930	7.654.460	7.914.190 7.916.941
		Zuschuss/Überschuss	-15.785.960 -16.784.500	-15.041.810	-13.685.531 -13.057.383

Kapitel 0011
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0011					
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen					
EINNAHMEN					
119 99-9	011	Vermischte Einnahmen	0	0	95
<i>02.01.01</i>	011	Siehe zu 511 00-7.	0		0
124 08-9	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	772
<i>02.01.01</i>	011		0		3.238
359 01-9	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>02.01.01</i>	011		0		0
	900				
359 03-5	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	77.130
<i>02.01.01</i>	011		0		77.130
	900				
386 01-6	892	Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung	2.290.930	2.237.080	2.237.080
<i>02.01.01</i>	011	von Gemeindeaufgaben	2.290.930		2.223.960
		Gesamteinnahmen Kapitel 0011	2.290.930	2.237.080	2.315.077
			2.290.930		2.304.328

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.215.580	2.193.700	1.963.323
02.01.01	011		2.272.330		2.019.970
	925				
422 09-8	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	9.130	9.040	0
02.01.01	011		9.220		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 01-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	436.600	433.200	347.827
02.01.01	011		436.610		362.794
	925				
441 01-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	73.570	71.430	77.583
02.01.01	011	und dgl.	75.780		73.590
	928				
443 07-9	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.100	1.070	886
02.01.01	011	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.130		607
453 01-5	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	370	370	0
02.01.01	011		370		0
511 00-7	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	26.200	23.000	23.218
02.01.01	011	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	26.820		15.692
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 99-9 geleistet werden.			
		2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
517 96-0	011	Fremdleistungen	5.000	7.000	3.313
02.01.01	011		5.000		879
517 99-4	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	47.510	46.000	36.353
02.01.01	011		47.510		1.092
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	117.000	117.000	145.692
02.01.01	011		117.000		230.797
519 00-8	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
02.01.01	011		0		0
525 03-2	011	Fortbildung von Bediensteten	20.000	20.000	5.917
02.01.01	011		20.000		6.280
	924				
526 00-4	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	1.000	0
02.01.01	011		3.000		105
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen	10.000	10.000	6.978
02.01.01	011		10.000		5.170
	924				
529 11-9	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher	2.500	2.000	1.175
02.01.01	011	Veranlassung in besonderen Fällen	2.500		35

Kapitel 0011
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018 2019	Anschlag 2017	IST 2016 2015
			EUR		
531 01-6	011	Kosten für Veröffentlichungen	4.000	6.000	2.524
02.01.01	011		4.000		3.527
531 03-2	011	Inventarversicherungen	150	300	113
02.01.01	011		150		129
532 61-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	9.050	8.100	7.648
02.01.01	011		9.050		7.280
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 72-1	012	An Performa Nord, Entgelte für	3.500	3.500	3.038
02.01.01	011	Postdienstleistungen	3.500		2.953
532 73-0	011	An Performa Nord, Entgelte für	1.200	3.060	1.011
02.01.01	011	Dienstreiseabrechnungen	1.200		840
532 75-6	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
02.01.01	011		0		11.849
539 09-2	011	Stellenausschreibungen	3.500	1.500	3.559
02.01.01	011		3.500		0
539 10-6	011	Einführung von VIS.kompakt	0	0	0
02.01.01	011		0		0
539 20-3	011	Umzugskosten	0	0	33.507
02.01.01	011		0		0
539 99-8	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	100	100	0
02.01.01	011		100		0
700 01-2	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	5.000	0	4.494
02.01.01	011	Instandsetzungen	5.000		12.000
812 02-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	5.000	10.000	63.652
02.01.01	011	Sachen	5.000		3.663
919 01-4	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
02.01.01	011		0		0
	901				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
02.01.01	011		0		77.130
	901				
980 41-4	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
02.01.01	011	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		1.395
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	1.550	1.550	1.305
02.01.01	011	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1.550		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0011	3.000.610 3.060.320	2.968.920	2.733.116 2.837.777
Abschluss Kapitel 0011					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0011	2.290.930 2.290.930	2.237.080	2.315.077 2.304.328
		Zuschuss/Überschuss	-709.680 -769.390	-731.840	-418.039 -533.449

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0012		Staatsgerichtshof			
		EINNAHMEN			
119 00-3	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
<i>09.01.01</i>	180		0		0
359 01-2	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	12.000
<i>09.01.01</i>	180		0		0
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0012	0	0	12.000
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
459 10-6	051	Aufwandsentschädigung der Mitglieder des	41.420	41.010	39.988
09.01.01	180	Staatsgerichtshofes	41.830		37.764
511 00-0	051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	3.800	3.800	17.634
09.01.01	180	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	3.800		5.636
526 00-8	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
09.01.01	180		0		0
527 00-4	051	Dienstreisen	1.160	1.160	4.718
09.01.01	180		1.160		961
531 10-9	051	Veröffentlichung von Entscheidungen des	20	20	0
09.01.01	180	Staatsgerichtshofes	20		0
539 00-2	051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20	20	0
09.01.01	180		20		0
539 11-8	019	Tagung der Präsidentinnen und Präsidenten der	0	0	0
09.01.01	180	Staats- bzw. Verfassungsgerichtshöfe	0		0
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
09.01.01	180		0		0
	900				
Gesamtausgaben Kapitel 0012			46.420	46.010	62.340
			46.830		44.361
Abschluss Kapitel 0012					
Gesamteinnahmen Kapitel 0012			0	0	12.000
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-46.420	-46.010	-50.340
			-46.830		-44.361

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0020		Senat und Senatskanzlei			
		EINNAHMEN			
119 09-8	011	Von Dritten für Veröffentlichungen	70.000	0	62.472
<i>03.02.01</i>	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 09-0.	72.000		23.472
119 89-6	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebentätigkeiten	0	0	16.054
<i>03.02.01</i>	020	bzw. Nebenbeschäftigungen	0		19.143
119 99-3	011	Vermischte Einnahmen	0	0	1.000
<i>03.02.01</i>	020		0		1.500
231 12-2	011	Besoldung refinanzierter Beamter	0	0	0
<i>03.02.01</i>	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-9 und 634 98-7.	0		0
236 02-7	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs-	0	0	0
<i>03.02.01</i>	020	ausgleichsgesetz	0		1.314
	925				
261 10-2	011	Von Dritten für verauslagte Veranstaltungskosten	0	0	79.207
<i>03.02.01</i>	020	u.ä. Siehe zu 531 03-7.	0		51.331
281 00-6	011	Von Dritten für verauslagte Personalkosten	0	0	87.417
<i>03.02.01</i>	020	Siehe zu 427 11-6.	0		24.128
281 10-3	011	Von Dritten für Personal- und Beihilfekosten	0	0	53.868
<i>03.02.01</i>	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-9 und 634 98-7.	0		1.000
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>03.02.01</i>	020		0		0
	900				
359 02-1	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
<i>03.02.01</i>	020	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	45.645
<i>03.02.01</i>	020		0		34.043
	900				
386 01-0	892	Von Hst. 3020/986 01-7 für die Wahrnehmung	5.012.000	5.506.200	5.506.200
<i>03.02.01</i>	020	von Gemeindeaufgaben	5.012.000		5.267.600
		Gesamteinnahmen Kapitel 0020	5.082.000	5.506.200	5.851.861
			5.084.000		5.423.531

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
421 01-0	011	Amtsbezüge und Aufwandsentschädigungen	1.295.890	1.284.050	1.214.695
03.02.01	020	der Mitglieder des Senats	1.307.850		1.118.682
	925	Hiervon 98.100 EUR Dienstaufwandsentschädigung.			
422 01-7	011	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	1.597.550	1.259.870	1.599.265
03.02.01	020		1.579.820		1.605.549
	925	Hiervon 2.400 EUR Dienstaufwandsentschädigung.			
422 09-2	012	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	10.200	10.100	0
03.02.01	020		10.300		0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 75-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
03.02.01	020	(Altersteilzeit)	0		0
422 76-9	011	Bezüge planmäßiger Beamte (refinanziert)	0	0	64.675
03.02.01	020		0		19.453
	925	1. Ausgaben bei 422 76-9 und 634 98-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 12-2 und 281 10-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 98-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 77-7	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	150.000	46.742
03.02.01	020	-temporäre Personalmittel-	0		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 77-5.			
427 11-6	011	Entlohnung von nicht ständig beschäftigten Arbeitskräften	40.790	40.390	77.787
03.02.01	020	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 00-6 geleistet werden.	41.200		17.596
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.541.360	1.745.140	1.727.616
03.02.01	020		1.511.870		1.936.817
	925				
428 09-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.000	0	0
03.02.01	020	(Veröffentlichungen) - refinanziert -	72.000		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 09-8 geleistet werden.			
428 75-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
03.02.01	020	(Altersteilzeit)	0		0
	925				
428 77-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	100.000	125.750
03.02.01	020	-temporäre Personalmittel-	0		0
	925	Siehe zu 422 77-7.			

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
428 78-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	44.038
03.02.01	020	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen,	0		0
	925	3. Sofortprogramm)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
441 01-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	70.920	68.850	58.521
03.02.01	020	und dgl.	73.050		60.802
	928				
443 07-3	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.420	1.380	1.061
03.02.01	020	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.460		1.432
453 01-0	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	1.860	1.840	0
03.02.01	020		1.880		0
511 00-1	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	81.330	80.330	76.099
03.02.01	020	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	83.250		66.722
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
514 00-0	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	30.000	21.000	12.265
03.02.01	020		30.000		18.566
517 96-4	011	Fremdleistungen	6.500	3.500	0
03.02.01	020		6.500		0
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	4.000	4.000	3.076
03.02.01	020		4.000		2.808
518 50-2	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	599.540	599.540	599.531
03.02.01	020	Sondervermögen Immobilien und Technik	599.540		599.531
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
525 03-7	011	Fortbildung von Bediensteten	6.000	4.000	515
03.02.01	020		6.000		2.478
526 02-5	011	Kosten für Sachverständige	37.000	32.700	32.680
03.02.01	020		37.000		24.537
526 03-3	011	Prozessbegleitung Klage LFA	0	0	0
03.02.01	020		0		66.814
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen	54.000	44.000	47.319
03.02.01	020		54.000		37.425
	924				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
529 12-1	011	Zur Verfügung des Senats	76.800	76.800	99.181
03.02.01	020	Siehe zu 531 03-7.	76.800		87.980
529 15-6	013	Zur Verfügung der Pressestelle des Senats	550	550	0
03.02.01	020		550		354
531 01-0	011	Kosten für Veröffentlichungen	38.200	38.200	33.045
03.02.01	020		38.200		18.552
531 03-7	011	Protokollarische Veranstaltungen u. Repräsentation	33.000	33.000	89.429
03.02.01	020	1. Mehrausgaben bei 531 03-7 und 529 12-1 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 529 12-1.	33.000		72.792
531 10-0	011	Informations-, Aufklärungs- und Öffentlichkeits-	0	0	0
03.02.01	020	arbeit im Bereich Integration	0		28.564
531 26-6	013	Herausgabe eines Pressespiegels	86.000	38.000	0
03.02.01	020		107.000		0
531 27-4	013	Öffentlichkeitsarbeit der Pressestelle	60.500	60.500	26.505
03.02.01	020	des Senats	60.500		56.304
531 28-2	011	Ministerpräsidentenkonferenz 2015/2016	0	20.000	184.724
03.02.01	020		0		199.953
531 29-0	011	Informations- und Kommunikationsplattform MPK	4.250	4.250	3.750
03.02.01	020		4.250		3.750
531 30-4	011	Kosten für den Bremer Rat für Integration	0	0	0
03.02.01	020		0		39.570
531 32-0	195	Restaurierung der Gedenkstätte Auschwitz	0	0	0
03.02.01	020		0		56.705
531 80-0	011	Bremer Solidaritätspreis	0	5.000	0
03.02.01	020		5.000		5.000
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	18.660	15.350	15.767
03.02.01	020	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	18.130		17.678
532 71-8	012	An Performa Nord, Entgelte für	8.140	8.140	5.941
03.02.01	020	Dienstreiseabrechnungen	8.140		3.819
532 72-6	012	An Performa Nord, Entgelte für	10.000	10.000	7.362
03.02.01	020	Postdienstleistungen	10.000		9.482
532 75-0	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	5.650	5.620	185
03.02.01	020		5.650		44.664

Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
532 76-9	011	Entgelte für Personaldienstleistungen	83.000	83.000	84.946
03.02.01	020		83.000		5.900
633 20-4	011	Anteilige Kosten der Geschäftsstelle der	102.000	102.000	96.086
03.02.01	020	Metropolregion	102.000		0
634 98-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	19.402
03.02.01	020	Siehe zu 422 76-9.	0		13.547
681 59-4	011	Ehrensolde	0	0	0
03.02.01	020		0		6.880
684 11-9	011	Zuschüsse für Maßnahmen der nachgehenden	0	0	0
03.02.01	020	Integration	0		183.130
684 15-1	244	Leistungen an die jüdische Gemeinde	533.850	445.000	453.150
03.02.01	020	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	533.850		445.000
684 28-3	011	Förderung der Interkulturellen Zusammenarbeit	0	0	0
03.02.01	020		0		23.178
686 00-6	012	Zuwendungen an die "Nordmedia" für Zwecke der	0	0	0
03.02.01	020	Filmförderung Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0
700 00-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	0	0	0
03.02.01	020	Instandsetzungen	0		0
719 01-0	011	Herstellung von Fernmeldeanlagen	0	0	0
03.02.01	020		0		0
812 02-8	011	Erwerb von Inventar	0	0	0
03.02.01	020		0		0
812 05-2	011	Erwerb von ADV-Geräten (einschließlich	0	0	0
03.02.01	020	Arbeitsplatzausstattungen)	0		0
812 20-6	011	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	0	0	0
03.02.01	020		0		0
812 33-8	011	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
03.02.01	020		0		0
883 10-3	011	Anteil Bremens für den Fonds der	260.000	260.000	260.000
03.02.01	020	Metropolregion	260.000		0
919 01-9	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
03.02.01	020		0		0
	900				
919 03-5	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	45.645
03.02.01	020		0		45.645
	900				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
919 04-3	851	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
03.02.01	020	<i>Verlagert nach 634 98-7.</i>	0		0
980 41-9	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
03.02.01	020	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		2.835
981 41-5	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	2.610
03.02.01	020	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
984 01-5	892	An Hst. 3020/384 01-7 für die Wahrnehmung	852.000	625.000	625.000
03.02.01	020	von Landesaufgaben	852.000		633.100
984 09-0	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	6.650	6.650	6.650
03.02.01	020	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	6.650		6.650
984 90-2	892	An Hst. 3041/384 90-4, Impulsgelder für lebens-	0	0	0
03.02.01	020	werte Städte	0		949.000
985 15-1	891	An Hst. 6451/385 03, Impulsgelder für lebenswerte	0	0	0
03.02.01	020	Städte	0		319.348
Gesamtausgaben Kapitel 0020			7.627.610	7.287.750	7.791.012
			7.624.440		8.858.592
Abschluss Kapitel 0020					
Gesamteinnahmen Kapitel 0020			5.082.000	5.506.200	5.851.861
			5.084.000		5.423.531
Zuschuss/Überschuss			-2.545.610	-1.781.550	-1.939.151
			-2.540.440		-3.435.061

Kapitel 0028

Die Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und Europa

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0028		Die Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und Europa			
		EINNAHMEN			
119 10-0	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	4.875
05.90.01	028		1.000		230.481
119 30-5	023	Sonstige Verwaltungseinnahmen (EZ)	0	0	300
05.90.01	028		0		50
119 50-0	011	Anteil der Bediensteten an den Kosten der	7.000	7.000	5.157
05.90.01	028	Firmenkarte Siehe zu 539 50-9.	7.000		4.708
124 02-3	011	Mieten aus Grundstücken	45.000	45.000	48.356
05.90.01	028		45.000		48.356
125 21-6	011	Einnahmen aus Verpflegung und Übernachtung	57.000	55.000	74.404
05.01.01	028	Siehe zu 531 33-8.	57.000		54.156
231 03-2	011	Vom Bund für verauslagte Reisekosten	8.000	8.000	5.824
05.01.01	028	Siehe zu 527 03-9.	8.000		4.887
231 05-9	011	Erstattung von Personalkosten durch den Bund (EU)	0	0	0
05.90.01	028	Siehe zu 422 21-0.	0		38.797
231 06-7	023	Vom Bund für Klimapartnerschaften (EZ)	166.660	0	124.999
05.01.03	028	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 06-0.	166.660		125.000
231 08-3	011	Zuwendungen von Dritten für Projekt Umweltschutz	0	0	32.180
05.01.03	028	Windhoek/Namibia (EZ) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 08-7.	0		22.300
231 10-5	011	Zuwendung von Dritten für kommunales	13.680	42.980	25.110
05.01.03	028	Partnerschaftsprojekt Durban/Südafrika Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 11-7.	0		5.400
231 22-9	011	Vom Bund für die Durchführung der	0	0	53.332
05.01.03	028	Städtepartnerschaftskonferenz (EZ) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 22-9.	0		0
234 12-0	011	Erstattung von Dritten für Personalkosten (EZ)	0	0	0
05.01.03	028	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-0.	0		0
234 30-9	011	Entnahme aus der Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
05.01.03	028	für Folgeeffekte Sabbatical	0		0
236 01-8	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	8.106
05.90.01	028	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		265
	925				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
261 00-4	011	Erstattungen von Dritten für verauslagte	172.500	170.000	296.013
05.01.01	028	Veranstaltungskosten Siehe zu 531 13-3.	172.500		202.761
261 10-1	011	Erstattungen von Dritten für verauslagte	8.000	8.000	14.153
05.01.01	028	Personalkosten Siehe zu 427 11-5.	8.000		13.975
261 20-9	011	Von Dritten für Veranstaltungen und	0	0	0
05.01.02	028	Öffentlichkeitsarbeit (EU)	0		0
271 23-9	011	Zuwendungen der EU für den "EuroPunktBremen" (EU)	25.000	25.000	25.000
05.01.02	028	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 25-3.	25.000		25.000
359 01-2	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
05.90.01	028		0		42.574
	900				
359 02-0	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
05.90.01	028	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
05.90.01	028		0		47.426
	900				
359 04-7	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
05.90.01	028	Folgeeffekte der Altersteilzeit (EU)	0		0
	900				
359 05-5	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
05.90.01	028	Folgeeffekte der Altersteilzeit (EZ)	0		0
	900				
380 06-2	892	Von Hst. 0629/980 13-0	0	0	0
05.01.03	028	für Klimapartnerschaften (EZ)	0		4.043
381 06-9	892	Von Hst. 0629/981 13-6 für	0	0	2.703
05.01.03	028	Klimapartnerschaften (EZ) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 06-0.	0		0
386 02-8	892	Von Hst. 3020/986 02-5 für Klimapartnerschaften	0	0	1.352
05.01.03	028	(EZ) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 687 06-0.	0		2.021
Gesamteinnahmen Kapitel 0028			503.840	361.980	721.865
			490.160		872.199

Kapitel 0028

Die Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und Europa

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	384.290	312.320	370.237
05.01.01	028		378.860		416.584
	925				
422 09-1	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	3.980	3.940	0
05.01.01	028		4.020		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-5	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten,	0	253.300	0
05.90.01	028	Richterinnen und Richter (ZD)	0		0
	925				
422 20-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	291.240	340.920	296.573
05.01.02	028	(EU)	289.560		352.747
	925				
422 21-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	69.000	69.000	38.320
05.01.02	028	Refinanziert (EU)	69.000		29.401
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 21-0 und Ausgaben bei 634 01-3 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 05-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 01-3.			
427 11-5	011	Entlohnung von nicht ständig beschäftigten	9.840	9.740	33.864
05.01.01	028	Arbeitskräften	9.940		25.037
		Für 2018: Über 1.840 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 10-1 geleistet werden.			
		Für 2019: Über 1.940 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 10-1 geleistet werden.			
427 20-4	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	37.090	36.720	35.836
05.01.02	028	Tätige (EU)	37.460		34.227
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	626.150	752.480	553.276
05.01.01	028		629.350		978.118
428 12-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
05.01.03	028	(EZ - refinanziert)	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 12-0 geleistet werden.			
428 20-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	625.610	613.190	623.404
05.01.02	028	(EU)	618.830		655.901
	925				
428 30-8	023	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.880	143.580	174.212
05.01.03	028	(EZ)	159.370		224.768
	925				
428 40-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	422.250	253.300	484.041
05.90.01	028	(ZD)	415.470		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
441 01-0 05.01.01	841 028 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	12.490 12.860	12.130	18.700 12.232
441 20-7 05.01.02	841 028 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (EU)	14.470 14.900	14.050	7.880 8.086
441 30-4 05.01.03	841 028 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (EZ)	100 100	100	0 0
441 40-1 05.90.01	841 028 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (ZD)	0 0	0	0 0
453 01-9 05.01.01	011 028	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	28.740 29.030	28.460	700 435
453 20-5 05.01.02	011 028	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen (EU)	30.700 31.010	30.400	37.260 27.999
453 30-2 05.90.01	011 028	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskosten- vergütungen (ZD)	0 0	0	10.324 0
511 10-8 05.90.01	011 028	Verwaltungsbedarf	69.290 69.290	69.290	53.576 55.178
511 20-5 05.90.01	011 028	Verwaltungsbedarf (EU)	19.230 19.230	19.230	10.191 26.510
511 30-2 05.90.01	023 028	Verwaltungsbedarf (EZ)	23.100 23.100	23.100	5.932 6.539
514 10-7 05.90.01	011 028	Haltung von Fahrzeugen	3.000 3.000	3.000	1.051 1.290
517 00-9 05.90.01	011 028	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume in Berlin	165.000 165.000	165.000	177.629 165.863
517 20-3 05.90.01	011 028	Bewirtschaftungskosten (EU)	37.000 37.000	37.000	38.323 34.991
517 30-0 05.90.01	023 028	Bewirtschaftungskosten (EZ)	3.180 3.180	3.180	2.445 2.234
518 01-3 05.90.01	011 028	Mieten und Pachten für Grundstücke	1.100.000 1.100.000	1.100.000	1.090.869 1.089.744
518 05-6 05.90.01	011 028	Mieten Nachzahlung	140.000 140.000	140.000	0 0
518 10-2 05.90.01	011 028	Mieten für Kraftfahrzeuge	4.400 4.400	4.400	5.724 4.001

Kapitel 0028

Die Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und Europa

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
518 30-7	023	Mieten und Pachten für Grundstücke (EZ)	38.160	38.160	38.803
05.90.01	028		38.160		38.824
518 40-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke (EU)	136.100	136.100	134.827
05.90.01	028		136.100		131.332
519 05-2	011	Gebäudeunterhaltung	33.000	33.000	29.598
05.90.01	028		33.000		32.712
519 08-7	011	Unterhaltung der Außenanlagen	2.200	2.200	5.478
05.90.01	028		2.200		2.285
525 03-6	011	Fortbildung von Bediensteten	5.000	5.000	5.724
05.90.01	028		5.000		1.806
	924				
525 20-6	011	Fortbildungskosten (EU)	3.000	3.000	836
05.90.01	028		3.000		1.311
	924				
525 30-3	023	Fortbildungskosten (EZ)	500	500	0
05.90.01	028		500		202
	924				
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen	16.000	16.000	11.235
05.90.01	028		16.000		11.996
	924				
527 03-9	011	Ausgaben von Reisekosten für den Bund und	8.000	8.000	7.320
05.01.01	028	für Dritte	8.000		6.007
	924				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 03-2 geleistet werden.			
527 20-9	011	Reisekostenvergütungen (EU)	31.500	31.500	24.915
05.01.02	028		31.500		26.633
	924				
527 30-6	023	Reisekostenvergütungen (EZ)	3.150	3.150	2.384
05.01.03	028		3.150		2.934
	924				
531 03-6	011	Inventarversicherungen	800	800	426
05.90.01	028		800		426
531 11-7	011	Kosten für die Ausleihung von Kunst im	600	600	0
05.01.01	028	Haus Bremen	600		0
531 12-5	011	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.017
05.01.01	028		2.000		2.294
531 13-3	011	Veranstaltungen und Repräsentation	215.220	212.720	282.183
05.01.01	028		215.220		146.487
		Über 42.720 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 00-4 geleistet werden.			
531 14-1	011	Für kulturelle Veranstaltungen	5.000	5.000	129
05.01.01	028		5.000		5.907

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
531 20-6 05.01.03	023 028	Öffentlichkeitsarbeit (EZ)	4.760 4.760	4.760	4.195 4.526
531 33-8 05.01.01	011 028	Bewirtschaftung der Übernachtungszimmer Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 125 21-6 geleistet werden.	4.500 4.500	4.500	11.909 5.850
532 20-2 05.90.01	011 028	Sonstige konsumtive Sachausgaben (EU)	500 500	500	149 499
532 22-9 05.01.03	011 028	Ausgaben für die Durchführung der Städtepartnerschaftskonferenz (EZ) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 22-9 geleistet werden.	0 0	0	53.997 0
532 23-7 05.01.02	011 028	Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä. Ausgaben (EU) Bremen	18.000 18.000	18.000	21.935 11.549
532 24-5 05.01.02	011 028	Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä. Ausgaben (EU) Brüssel	28.000 28.000	28.000	26.045 21.074
532 25-3 05.01.02	011 028 924	Sonstige Ausgaben für den EuroPunktBremen (EU) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 23-9 geleistet werden.	25.000 25.000	25.000	24.939 24.764
532 50-4 05.90.01	023 028	Sonstige konsumtive Ausgaben (EZ)	500 500	500	0 144
532 61-0 05.90.01	012 028	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	6.640 6.350	6.110	6.976 6.197
532 62-8 05.90.01	011 028	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (EU) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	2.800 2.680	3.150	2.593 2.542
532 63-6 05.90.01	023 028	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (EZ) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	700 670	740	666 668
532 67-9 05.90.01	012 028	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Wahlleistungen)	1.600 1.600	1.600	1.290 3.428
532 68-7 05.90.01	011 028	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Wahlleistung) (EU)	2.500 2.500	2.500	0 2.471

Kapitel 0028

Die Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und Europa

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
532 69-5	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	350	350	0
05.90.01	028	(Wahlleistung) (EZ)	350		824
539 50-9	011	Kosten der Firmenkarte	7.000	7.000	5.156
05.90.01	028	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 50-0 geleistet werden.	7.000		4.708
539 99-1	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	2.523
05.90.01	028		500		6.525
632 20-7	011	Kostenanteil für den Beobachter der Länder (EU)	5.000	5.000	4.777
05.01.02	028		5.000		4.883
634 01-3	011	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	11.496
05.90.01	028	Siehe zu 422 21-0.	0		25.941
685 20-3	011	Mitgliedsbeiträge für Europaangelegenheiten (EU)	19.500	19.500	19.763
05.01.02	028		19.500		19.694
686 10-2	023	Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit	241.450	236.970	249.981
05.01.03	028	Entwicklungsländern (EZ)	243.950		233.763
686 11-0	023	Maßnahmen zu "Fairer Handel" (EZ)	15.000	15.000	9.422
05.01.03	028		15.000		7.032
686 12-9	023	Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften	168.000	168.000	162.978
05.01.03	028	der Entwicklungsländer (EZ)	168.000		76.602
687 06-0	023	An Dritte für Klimapartnerschaften (EZ)	166.660	0	129.054
05.01.03	028	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 06-7 , 381 06-9 und 386 02-8 geleistet werden.	166.660		124.999
687 08-7	011	Projekt Umweltschutz Windhoek/Namibia (EZ)	0	0	32.200
05.01.03	028	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 08-3 geleistet werden.	0		22.254
687 10-9	023	Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit mit	7.520	12.000	13.520
05.01.03	028	Entwicklungsländern - Ausland - (EZ)	5.020		15.020
687 11-7	011	Kommunales Partnerschaftprojekt Durban/Südafrika	13.680	42.980	25.056
05.01.03	028	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden.	0		5.400
700 05-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	30.000	30.000	5.127
05.90.01	028	Instandsetzungen	30.000		10.400
700 20-2	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten (EU)	0	0	33.173
05.90.01	028		0		76.691
812 15-9	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar	28.000	28.000	4.509
05.90.01	028	und ADV-Anlagen	28.000		45.901

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
812 40-0	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und	17.000	17.000	15.056
05.90.01	028	ADV-Anlagen (EU)	17.000		17.083
812 50-7	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und	3.000	3.000	0
05.90.01	028	ADV-Anlagen (EZ)	3.000		776
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	35.042
05.90.01	028		0		238.313
	900				
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	18.184
05.90.01	028		0		0
	900				
919 24-7	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
05.90.01	028	Folgeeffekte der Altersteilzeit (EU)	0		0
	900				
919 25-5	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
05.90.01	028	Folgeeffekte der Altersteilzeit (EZ)	0		0
	900				
980 41-8	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
05.01.01	028	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		1.260
981 41-4	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	1.260	1.260	1.125
05.90.01	028	Zusammenhang m.d.elekt. Arbeitszeiterfassung (ZD)	1.260		0
984 09-0	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	1.180	1.180	1.606
05.90.01	028	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	1.180		1.180
Gesamtausgaben Kapitel 0028			5.602.860	5.618.660	5.550.681
			5.570.670		5.586.001
Abschluss Kapitel 0028					
Gesamteinnahmen Kapitel 0028			503.840	361.980	721.865
			490.160		872.199
Zuschuss/Überschuss			-5.099.020	-5.256.680	-4.828.816
			-5.080.510		-4.713.801

Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0029					
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit					
EINNAHMEN					
112 00-2	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	0	0	1.982
<i>06.01.01</i>	029	sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten)	0		2.667
119 00-7	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	152
<i>06.01.01</i>	029		0		0
359 01-6	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>06.01.01</i>	029		0		0
	900				
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	17.716
<i>06.01.01</i>	029		0		13.867
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0029	0	0	19.850
			0		16.534

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	505.630	458.450	599.717
06.01.01	029		486.810		507.967
	925				
422 05-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	50.000	0
06.01.01	029	-temporäre Personalmittel-	0		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 09-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	1.420	1.410	0
06.01.01	029		1.430		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.910	353.270	296.262
06.01.01	029		275.920		352.405
	925				
441 01-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	18.250	17.720	16.959
06.01.01	029	und dgl.	18.800		18.324
	928				
443 07-6	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	230	220	252
06.01.01	029	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	240		76
511 00-4	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	33.120	31.260	20.977
06.01.01	029	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	35.120		18.274
517 00-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16.000	16.000	15.589
06.01.01	029		16.000		17.920
518 00-9	011	Mieten und Pachten	40.000	40.000	35.636
06.01.01	029		40.000		35.661
519 00-5	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0
06.01.01	029		100		0
525 00-5	011	Aus- und Fortbildung	5.500	5.500	755
06.01.01	029		5.500		559
	924				
526 00-1	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	384
06.01.01	029		0		929
527 00-8	011	Dienstreisen	16.000	16.000	13.446
06.01.01	029		16.000		14.704
	924				
529 00-0	011	Verfügungsmittel	300	300	0
06.01.01	029		300		39
531 01-3	011	Kosten für Veröffentlichungen	3.000	3.000	2.616
06.01.01	029		3.000		2.976

Kapitel 0029
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018 2019	Anschlag 2017	IST 2016 2015
			EUR		
532 61-3 06.01.01	012 029	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	3.460 3.330	3.130	3.221 2.859
532 66-4 06.01.01	011 029	An Performa Nord, Entgelte Dienstreiseabrechnungen	1.350 1.350	1.350	1.338 0
532 75-3 06.01.01	011 029	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	7.000 7.000	7.000	3.215 5.485
539 01-4 06.01.01	011 029	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4.500 4.500	4.500	3.972 4.223
700 00-1 06.01.01	011 029	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	3.000 3.000	3.000	0 0
812 00-4 06.01.01	011 029	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.000 10.000	10.000	3.781 1.788
919 01-1 06.01.01	851 029 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0 0	0	0 2.667
919 02-0 06.01.01	851 029	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0 0	0	0 0
919 03-8 06.01.01	851 029 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0 0	0	4.291 17.716
980 41-1 06.01.01	892 029	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0 0	0	0 540
981 41-8 06.01.01	892 029	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	540 540	540	540 0
Gesamtausgaben Kapitel 0029			950.310 928.940	1.022.750	1.022.949 1.005.111
Abschluss Kapitel 0029					
Gesamteinnahmen Kapitel 0029			0 0	0	19.850 16.534
Zuschuss/Überschuss			-950.310 -928.940	-1.022.750	-1.003.099 -988.577

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0045		Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau			
		EINNAHMEN			
119 00-9	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	2.795
<i>08.01.01</i>	045	Siehe zu 531 00-7.	0		1.877
119 99-8	011	Vermischte Einnahmen	9.000	9.000	0
<i>08.01.01</i>	045		9.000		7.848
124 00-2	011	Kostenbeiträge Bewirtschaftung	0	0	6.049
<i>08.01.01</i>	045	Siehe zu 517 00-4.	0		0
236 02-1	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
<i>08.01.01</i>	045	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		4.567
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-0.			
282 16-3	011	Sponsorengelder	0	0	0
<i>08.01.01</i>	045	Siehe zu 531 00-7.	0		0
359 02-6	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
<i>08.01.01</i>	045	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-4	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	11.820
<i>08.01.01</i>	045		0		11.340
	900				
386 01-5	892	Von Hst. 3400/986 11-7 für die Wahrnehmung	266.910	265.750	265.750
<i>08.01.01</i>	045	von Gemeindeaufgaben	266.910		157.430
387 10-0	891	Von Hst. 6480/987 01 für die Wahrnehmung von	0	0	0
<i>08.01.01</i>	045	Aufgaben durch die ZGF	0		60.000
389 10-3	891	Von Hst. 6480/989 01 für die Wahrnehmung von	60.000	60.000	60.000
<i>08.01.01</i>	045	Aufgaben durch die ZGF	60.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0045	335.910	334.750	346.414
			335.910		243.062

Kapitel 0045
Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	106.950	166.960	112.319
08.01.01	045		101.660		167.124
	925				
422 09-7	012	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	1.220	1.210	0
08.01.01	045		1.230		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 01-3	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	3.400	3.370	2.153
08.01.01	045	Tätige	3.430		2.153
	925				
		Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	650.210	596.140	663.781
08.01.01	045		644.820		599.473
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 02-1 geleistet werden.			
428 02-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	50.000	0
08.01.01	045	temporäre Personalmittel	0		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 01-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	2.140	2.080	4.368
08.01.01	045	und dgl.	2.200		15.731
	928				
443 01-9	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen u. Verordnungen	370	360	144
08.01.01	045	- Einsatz an ADV-Anlagen usw.	380		108
	925				
		Die Mittel sind übertragbar.			
511 00-6	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	28.460	27.280	21.876
08.01.01	045	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst. Gebrauchsgegenstände	31.300		15.667
517 00-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30.000	35.000	27.818
08.01.01	045		30.000		26.464
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 00-2 geleistet werden.			
518 00-0	011	Mieten und Pachten	54.000	55.000	47.255
08.01.01	045		54.000		47.255
518 50-7	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	10.950	10.940	10.936
08.01.01	045	Sondervermögen Immobilien und Technik	10.950		10.936
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
525 00-7	011	Aus- und Fortbildung	3.000	1.000	951
08.01.01	045		3.000		85
527 00-0	011	Dienstreisen	8.500	9.200	9.142
08.01.01	045		8.000		8.035
	924				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
529 00-2	011	Verfüungsmittel	1.000	900	768
08.01.01	045		1.000		1.519
531 00-7	011	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	54.000	42.705
08.01.01	045	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-9 und 282 16-3 geleistet werden.	60.000		45.009
531 10-4	011	Künstlersozialabgaben	1.000	960	736
08.01.01	045		1.000		290
531 21-0	011	Ausgaben für das Projekt 'frauenseiten.bremen'	0	0	0
08.01.01	045		0		0
531 23-6	012	Kosten für Werkverträge im Zusammenhang mit	0	0	0
08.01.01	045	Öffentlichkeitsarbeit	0		1.059
532 61-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	4.120	3.200	4.419
08.01.01	045	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	3.990		3.562
532 72-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	6.000	6.000	5.428
08.01.01	045		6.000		5.597
532 75-5	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	812
08.01.01	045		0		7.148
684 13-0	011	Ausgaben für das Projekt "Häusliche Beziehungsgewalt"	0	9.000	0
08.01.01	045		0		0
700 00-3	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten	0	0	3.466
08.01.01	045		0		0
812 00-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	4.000	4.000	10.668
08.01.01	045	Sachen	4.000		4.245
919 01-3	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
08.01.01	045		0		0
	901				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	14.080
08.01.01	045		0		11.820
	901				
980 41-3	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
08.01.01	045	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		540
981 41-0	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	540
08.01.01	045	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0

Kapitel 0045
Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0045	975.320 966.960	1.036.600	984.366 973.821
		Abschluss Kapitel 0045			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0045	335.910 335.910	334.750	346.414 243.062
		Zuschuss/Überschuss	-639.410 -631.050	-701.850	-637.952 -730.759

Bürgerschaft, Senat, Inneres

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

Kapitel 3010
Bremische Bürgerschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3010					
Bremische Bürgerschaft					
AUSGABEN					
986 01-9	892	An Hst. 0010/386 01-2 für die Wahrnehmung von	7.370.930	7.573.340	7.573.340
01.02.01	010	Gemeindeaufgaben	7.370.930		7.222.980
Gesamtausgaben Kapitel 3010			7.370.930	7.573.340	7.573.340
			7.370.930		7.222.980
Abschluss Kapitel 3010					
Gesamteinnahmen Kapitel 3010			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-7.370.930	-7.573.340	-7.573.340
			-7.370.930		-7.222.980

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3011					
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen (Gemeindeprüfung)					
AUSGABEN					
986 01-2	892	An Hst. 0011/386 01-6 für die Wahrnehmung von	2.290.930	2.237.080	2.237.080
02.02.01	011	Gemeindeaufgaben	2.290.930		2.223.960
		Gesamtausgaben Kapitel 3011	2.290.930	2.237.080	2.237.080
			2.290.930		2.223.960
Abschluss Kapitel 3011					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3011	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-2.290.930	-2.237.080	-2.237.080
			-2.290.930		-2.223.960

Kapitel 3020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3020		Senat und Senatskanzlei			
		EINNAHMEN			
231 01-6	012	Zuwendungen des Bundes für das Projekt "Zukunft	0	0	0
<i>03.01.01</i>	020	Bildung Bremen" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 75-8 und 531 10-9.	0		0
236 02-6	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
<i>03.01.01</i>	020	Aufwendungsausgleichgesetz 925	0		0
237 10-3	011	Zuschüsse aus dem Förderfonds der Länder Bremen	0	200.000	0
<i>03.01.01</i>	020	und Niedersachsen (Metropolregion) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-7.	0		0
359 01-2	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>03.01.01</i>	020		0		0
	900				
359 02-0	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
<i>03.01.01</i>	020	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	893.293
<i>03.01.01</i>	020		0		1.073.281
	900				
384 01-7	892	Von Hst. 0020/984 01-5 für die Wahrnehmung von	852.000	625.000	625.000
<i>03.01.01</i>	020	Landesaufgaben	852.000		633.100
		Gesamteinnahmen Kapitel 3020	852.000	825.000	1.518.293
			852.000		1.706.381

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
427 11-5	012	Entgelte für Jugendfreiwilligendienste	0	0	0
03.01.01	020		0		0
428 75-8	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im	0	0	740
03.01.01	020	Projekt "Zukunft Bildung Bremen" (refinanziert)	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 428 75-8 und 531 10-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-6 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-9.			
531 01-0	011	Kosten für Veröffentlichungen	22.000	22.000	8.325
03.01.01	020		22.000		18.954
531 10-9	012	Sächliche Ausgaben im Projekt "Zukunft Bildung	0	0	0
03.01.01	020	Bremen"	0		0
		Siehe zu 428 75-8.			
531 11-7	011	Durchführung von Projekten der Metropolregion	0	200.000	0
03.01.01	020		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 10-3 geleistet werden.			
531 14-1	029	Städtepartnerschaften	25.000	25.000	23.649
03.01.01	020		25.000		20.163
		Gegenseitig deckungsfähig mit 986 02-5.			
684 00-2	011	Förderung von Projekten insbesondere in den Stadt-	0	0	0
03.01.01	020	teilen mit neuen Einrichtungen für Asylbewerber/-innen und zur Stärkung des Ehrenamtes	0		86.266
684 10-0	011	Internationale Beziehungen und	0	0	0
03.01.01	020	Städtepartnerschaften, sonstige Projekte	0		0
685 02-5	011	Mitgliedsbeitrag Kommunalverbund	300.000	220.000	220.707
03.01.01	020	Bremen/Niedersachsen	300.000		0
685 11-4	011	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für	7.000	7.000	7.136
03.01.01	020	Urbanistik	9.000		6.994
685 12-2	011	Mitgliedsbeitrag und lfd. Kosten für Ariane CV	10.000	10.000	8.197
03.01.01	020	Einrichtungen	10.000		8.725
685 15-7	011	Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Städtetag	144.000	136.550	131.786
03.01.01	020		155.000		120.550
736 01-0	011	Neuanlage eines jüdischen Friedhofs in Bremen-	0	0	0
03.01.01	020	Schwachhausen	0		0
736 02-9	011	Bau einer Trauerhalle auf dem jüdischen Friedhof	0	0	0
03.01.01	020		0		0
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
03.01.01	020		0		0
	900				

Kapitel 3020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	958.840
03.01.01	020		0		893.293
	900				
986 01-7	892	An Hst. 0020/386 01-0 für die Wahrnehmung von	5.012.000	5.506.200	5.506.200
03.01.01	020	Gemeindeaufgaben	5.012.000		5.267.600
986 02-5	892	An Hst. 0028/386 02-8 für Klimapartnerschaften	0	0	1.352
03.01.01	020	(EZ)	0		2.021
		1. Siehe zu 531 14-1.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
Gesamtausgaben Kapitel 3020			5.520.000	6.126.750	6.866.932
			5.533.000		6.424.567
Abschluss Kapitel 3020					
Gesamteinnahmen Kapitel 3020			852.000	825.000	1.518.293
			852.000		1.706.381
Zuschuss/Überschuss			-4.668.000	-5.301.750	-5.348.639
			-4.681.000		-4.718.187

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3025		Rathausverwaltung			
		EINNAHMEN			
119 00-1	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
03.01.01	020		0		0
119 11-7	012	Erlöse aus Außentrauungen	0	0	40.000
03.01.01	020		0		36.100
119 12-5	012	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	7.200	5.000	0
03.01.01	020	(BgA - Rathaustrauungen)	7.200		0
124 09-9	012	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	0	0
03.01.01	020		0		0
	925				
124 11-0	012	Nutzungsentgelte	60.500	60.500	156.381
03.01.01	020	Siehe zu 428 11-0.	60.500		142.069
124 12-9	012	Anteilige Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	22.318
03.01.01	020	Siehe zu 517 99-6.	11.000		16.983
124 13-7	012	Raumnutzung für Außentrauungen	35.500	33.250	0
03.01.01	020	(BgA - Rathaustrauungen)	35.500		0
236 02-4	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
03.01.01	020	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
261 10-0	012	Anteilige Bewachungskosten der Bremer Ratskeller	7.500	7.500	14.845
03.01.01	020	GmbH und von Dritten Siehe zu 517 95-3.	7.500		0
281 00-3	012	Von Dritten für Bewirtungskosten bei Trauungen	7.500	7.500	5.020
03.01.01	020	Siehe zu 514 12-1.	7.500		345
282 01-8	012	Spenden	0	0	5.573
03.01.01	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 10-2.	0		250
282 02-6	012	Von Dritten für den Erwerb von Stühlen für die	0	0	0
03.01.01	020	Obere Rathaushalle Siehe zu 812 01-7.	0		0
331 01-9	012	Zuwendung des Bundes zur Förderung von	0	0	0
03.01.01	020	Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 19-6.	0		0
342 01-0	012	Von Dritten für investive Maßnahmen in der UNESCO-	0	0	0
03.01.01	020	Welterbestätte Bremer Rathaus Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 19-6.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
342 60-6	012	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für	0	0	0
03.01.01	020	Projekte im Rathaus Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 18-8.	0		0
359 02-9	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
03.01.01	020	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
Gesamteinnahmen Kapitel 3025			129.200	124.750	244.137
			129.200		195.746

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-4	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	168.640	195.440	177.633
03.01.01	020		165.320		278.198
	925				
427 02-4	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	890	880	0
03.01.01	020	Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	900		128
427 11-3	012	Aufwandsentschädigungen für nebenamtlich Tätige	0	4.000	9.821
03.01.01	020	bei Rathaustrauungen	0		8.836
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.070	193.220	205.501
03.01.01	020		239.150		238.748
	925				
428 11-0	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
03.01.01	020	(Bankett) - refinanziert -	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 428 11-0 und Mehrausgaben bei 700 10-3 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 11-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 10-3.			
428 75-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
03.01.01	020	(Altersteilzeit)	0		0
	925				
441 01-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	110	110	10.680
03.01.01	020	und dgl.	110		8.642
	928				
511 00-9	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	10.060	20.500	9.270
03.01.01	020	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	21.440		-1.543
514 11-3	012	Ausstattung und Unterhaltung des Trauzimmers	0	0	0
03.01.01	020		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 13-7 geleistet werden.			
514 12-1	012	Bewirtung bei Trauungen	2.900	2.900	0
03.01.01	020		2.900		0
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 00-3 geleistet werden.			
517 06-6	012	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	42.500	32.500	38.398
03.01.01	020		42.500		32.792
517 91-0	012	Anteilige Bewirtschaftung des Trauzimmers	0	0	0
03.01.01	020	(BgA - Rathaustrauungen)	0		0
517 92-9	012	Sonstige Heizkosten	78.500	78.500	66.975
03.01.01	020		78.500		67.500
517 93-7	012	Strom	48.000	48.000	46.278
03.01.01	020		48.000		38.654
517 94-5	012	Wasser	10.000	10.000	12.861
03.01.01	020		10.000		9.997

Kapitel 3025
Rathausverwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
517 95-3	012	Bewachungskosten	97.670	97.670	97.439
03.01.01	020	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 261 10-0 geleistet werden.	97.670		95.823
517 96-1	012	Fremdleistungen	50.400	50.400	28.851
03.01.01	020		50.400		45.476
517 97-0	012	Gebäudebewirtschaftung durch Immobilien Bremen	168.530	168.530	156.153
03.01.01	020		168.530		153.160
517 99-6	012	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000	30.000	8.536
03.01.01	020	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 12-9 geleistet werden.	20.000		31.897
519 11-5	012	Maßnahmen zur Förderung und Erhaltung der UNESCO	233.500	300.950	22.778
03.01.01	020	Weltkulturstätte Bremer Rathaus	257.500		31.772
532 55-3	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
03.01.01	020	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
539 60-4	012	Vom Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	7.300	7.300	7.945
03.01.01	020		7.300		4.810
700 10-3	012	Instandsetzung der repräsentativen Räume im	61.000	61.000	125.164
03.01.01	020	Rathaus Siehe zu 428 11-0.	61.000		78.825
790 10-2	012	Restaurierungs-, Sanierungs- und Sicherheits-	110.000	110.000	38.600
03.01.01	020	maßnahmen im Rathaus Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-8 geleistet werden.	110.000		104.829
790 18-8	012	Projekte aus Fördermitteln der Stiftung	0	0	0
03.01.01	020	"Wohnliche Stadt" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 60-6 geleistet werden.	0		0
790 19-6	012	Maßnahmen zur Förderung und Erhaltung der UNESCO-	0	0	0
03.01.01	020	Weltkulturstätte Bremer Rathaus 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-9 und 342 01-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzlich Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0
812 01-7	012	Erwerb von Stühlen für die Obere Rathaushalle	0	0	0
03.01.01	020	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 282 02-6 geleistet werden.	0		0
812 02-5	012	Erwerb von Inventar	14.000	14.000	8.396
03.01.01	020		14.000		8.402

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3025	1.369.070 1.395.220	1.425.900	1.071.280 1.236.946
Abschluss Kapitel 3025					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	129.200 129.200	124.750	244.137 195.746
		Zuschuss/Überschuss	-1.239.870 -1.266.020	-1.301.150	-827.143 -1.041.199

**Kapitel 3041
Stadtteilmanagement**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3041		Stadtteilmanagement			
		EINNAHMEN			
119 00-3	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
03.01.02	020		0		0
124 00-7	012	Mieten und Pachten	14.000	14.000	15.984
03.01.02	020	Siehe zu 519 00-1.	14.000		17.027
124 08-2	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	266
03.01.02	020	Siehe zu 519 00-1.	0		338
231 10-5	012	Projekt Lernende Regionen - Förderung von	0	0	0
03.01.02	020	Netzwerken Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 10-3 und 531 10-9.	0		0
235 01-1	012	Von Dritten für Entgelte der refinanzierten	0	0	0
03.01.02	020	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0		0
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 75-8.			
236 02-6	012	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	9.336
03.01.02	020	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
282 01-0	012	Von Dritten für stadtteilbezogene Projekte	0	0	0
03.01.02	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 01-0.	0		0
381 01-8	892	Von anderen Kapiteln für stadtteilbezogene Projekt	0	0	0
03.01.02	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 01-0.	0		0
384 90-4	892	Von Hst. 0020/984 90-2, Impulsgelder für lebens-	0	0	13.317
03.01.02	020	werte Städte Siehe zu 893 90-6.	0		949.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3041	14.000	14.000	38.903
			14.000		966.364

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
412 00-2	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	291.340	288.460	269.027
03.01.02	020		294.250		222.107
412 10-0	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	45.050	44.600	36.799
03.01.02	020	(Amtsvorsteher)	45.500		39.076
	925				
421 01-0	012	Bezüge der hauptamtlichen Ortsamtsleiter/innen	787.800	780.000	789.942
03.01.02	020		795.680		746.795
422 01-6	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	533.440	541.110	398.921
03.01.02	020		535.940		437.072
	925				
427 00-0	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	0	3.310	0
03.01.02	020	amtlich und nebenberuflich Tätige	0		0
	925				
427 11-5	012	Entgelte für Jugendfreiwilligendienste	12.440	5.050	17.042
03.01.02	020		12.520		16.174
428 01-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.366.770	1.361.960	1.086.484
03.01.02	020		1.375.400		1.134.302
	925				
428 10-3	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
03.01.02	020	im Projekt Lernende Regionen	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 428 10-3 und 531 10-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-9.			
428 75-8	012	Entgelte der refinanzierten Arbeitnehmerinnen und	0	0	0
03.01.02	020	Arbeitnehmer	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 235 01-1 geleistet werden.			
443 07-2	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.500	1.460	790
03.01.02	020		1.550		717
511 00-0	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	55.060	84.990	49.171
03.01.02	020	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	55.060		75.946
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
517 00-9	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	150.930	118.930	143.236
03.01.02	020		150.930		139.588
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 00-5	012	Mieten und Pachten	6.800	7.800	6.441
03.01.02	020		6.800		4.551
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

**Kapitel 3041
Stadtteilmanagement**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
518 50-1	012	Miet- und Pachtzahlungen an das	308.340	248.340	307.193
03.01.02	020	Sondervermögen Immobilien und Technik	308.340		291.329
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-1	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	4.000	1.081
03.01.02	020		2.000		4.191
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 00-7 und der Einnahmen bei 124 08-2 geleistet werden.			
525 00-1	012	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	2.835
03.01.02	020		4.500		274
	924				
526 00-8	012	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	0	6.034
03.01.02	020		10.000		0
527 00-4	012	Dienstreisen	5.500	9.500	4.159
03.01.02	020		5.500		6.499
	924				
531 00-1	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	10.000	2.936
03.01.02	020		5.000		4.363
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
531 10-9	012	Sächliche Ausgaben im Projekt Lernende Regionen -	0	0	0
03.01.02	020	Förderung von Netzwerken	0		0
		Siehe zu 428 10-3.			
532 55-5	012	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
03.01.02	020	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	9.680	8.690	11.319
03.01.02	020		9.680		10.520
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 80-6	012	Entgelte für TUI-Dienstleistungen	0	0	0
03.01.02	020		0		0
539 01-0	012	Durchführung von stadtteilbezogenen Projekten	0	0	0
03.01.02	020		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-0 und 381 01-8 geleistet werden.			
539 98-3	012	Konsumtive Ausgaben von Beiratsmitteln	0	0	56.153
03.01.02	020	(stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		73.180
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.			
		Die Mittel sind im Sinne der §§ 6 Abs. 3 und 10 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, 5, 6 Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter (OBG) zu verwenden.			
684 10-0	012	Bauunterhaltungsmieten für Zuwendungsempfänger	37.450	37.450	37.450
03.01.02	020		37.450		37.450

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
684 11-8	012	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	279.295
03.01.02	020	(stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		248.240
685 20-3	012	Zuschuss an den Verband Bremischer Bürgervereine	1.200	1.200	1.140
03.01.02	020		1.200		1.200
685 22-0	012	Zuschuss an Haus Blomendahl	14.570	14.570	14.570
03.01.02	020		14.570		14.570
700 00-8	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	10.000	10.000	8.020
03.01.02	020	Instandsetzungen	10.000		3.011
719 00-0	012	Bau von Fernmeldeanlagen	0	0	0
03.01.02	020		0		0
799 99-3	012	Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene	1.019.000	1.019.000	0
03.01.02	020	Maßnahmen 1. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 539 98-3, 684 11-8, 812 12-4, 893 11-6 und 981 11-2. 2. Die Mittel dürfen nicht für Einsparungen herangezogen werden.	1.019.000		0
812 00-0	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	40.000	40.000	29.224
03.01.02	020	Sachen	40.000		25.625
812 12-4	012	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	0	0	0
03.01.02	020	(stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		0
893 11-6	012	Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände u. dgl.	0	0	646.531
03.01.02	020	(stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		556.073
893 12-4	012	Zuschüsse zur Dorferneuerung in den Ortsamts-	0	0	14.328
03.01.02	020	bereichen	0		2.375
893 90-6	012	Programm "Impulsgelder für den Sozialen Zusammen-	0	0	10.740
03.01.02	020	halt" Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 90-4 geleistet werden.	0		201.435
980 11-6	892	Zuweisungen an andere Kapitel f. stadtteilbezogene	0	0	0
03.01.02	020	Maßnahmen (alle Produktber. außer 03.01)	0		80.002
980 41-8	892	An Hst. 3950/380 41-0, Erstattung von Kosten im	0	0	0
03.01.02	020	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		1.080
981 11-2	892	An andere Kapitel für stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	150
03.01.02	020	im Bereich der Umweltbetriebe Bremen	0		0
981 41-4	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	1.080
03.01.02	020	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0

Kapitel 3041
Stadtteilmanagement

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3041	4.718.370	4.644.920	4.232.094
			4.740.870		4.377.744
Abschluss Kapitel 3041					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3041	14.000	14.000	38.903
			14.000		966.364
		Zuschuss/Überschuss	-4.704.370	-4.630.920	-4.193.191
			-4.726.870		-3.411.380

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	430	407	561	471	482	475	150	150
0010.98141-7 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	2	2	2					
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	2	2	2	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 01 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	432	410	563	471	482	475	150	150
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	291	299	310	321	332	325	0	0
0010.88410-1 Sanierung Haus der Bürgerschaft	291	299	310	321	332	325		
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	139	108	251	150	150	150	150	150
0010.70001-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	48	15	114	20	40	42	50	50
0010.71901-1 Herstellung von Fernmeldeanlagen				2	5	5	35	35
0010.71910-0 Sicherungsmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden	1	6		45	40	38	10	10
0010.81201-1 Erwerb von Büromaschinen	0			5	5	5	5	5
0010.81202-0 Erwerb von Inventar	4	3	48	10	5	5	5	5
0010.81203-8 Erwerb von Reinigungsmaschinen		3						
0010.81205-4 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	30	1	7	15	10	10	10	10
0010.81210-0 Erwerb von Maschinen und Geräten	20	3	2	10	5	5	5	5
0010.81211-9 EDV-gestütztes Parlamentsinformations- und Kommunikationssystem	34	71	18	13	10	10	10	10
0010.81221-6 Erwerb von Tonaufnahme- und Tonübertragungsanlagen			8	20	20	20	10	10
0010.81233-0 Erwerb von Softwarelizenzen	2	6	54	10	10	10	10	10
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	430	407	561	471	482	475	150	150
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	65	57	46	35	24	12	0	0
0010.56201-5 Zinszuschüsse für Instandsetzungsdarlehen für das Haus der Bürgerschaft	67		46	35	24	12		
0010.56410-7 Zinszuschüsse für Instandsetzungsdarlehen für das Haus der Bürgerschaft	-2	57						

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	16	68	10	10	10	10	10
0011.98141-0 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1	1	1	2				
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	1	1	1	2	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 02 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	2	17	69	12	10	10	10	10
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	1	16	68	10	10	10	10	10
0011.70001-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen		12	4		5	5	5	5
0011.81202-3 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1	4	64	10	5	5	5	5
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	1	16	68	10	10	10	10	10
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
0257.38620-1 Von Hst. 3754/986 20-3 EFRE-Mittel für das Projekt Denkort Bunker Valentin	354	53						
von anderen Produktplänen Stadt	354	53	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 03 inkl. Gr. 381, 386 und 389	354	53	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	632	1.521	260	260	260	260	260	260
0020.98141-5 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	3	3	3					
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	3	3	3	0	0	0	0	0
0020.98490-2 An Hst. 3041/384 90-4, Impulsgelder für lebenswerte Städte	949	949						
an Stadt produktplan-intern (PPL 03)	949	949	0	0	0	0	0	0
0020.98515-1 An Hst. 6782/385 15, Impulsgelder für lebenswerte Städte	304	319						
an Bremerhaven	304	319	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 03 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	1.887	2.792	263	260	260	260	260	260
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	1	0	0	0	0	0	0	0
0257.81200-6 Erwerb von Geräten, sonstigen beweglichen Sachen	0	0						
0257.81205-7 Erwerb von ADV-Geräten	1							
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	630	1.521	260	260	260	260	260	260
0257.89316-2 Investive Maßnahmen für das Projekt Gedenkstätte U-Boot Bunker 'Valentin'	630	1.521						
0020.88310-3 Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion			260	260	260	260	260	260
Netto-Investitionen:	632	1.521	260	260	260	260	260	260
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	76	151	58	78	78	78	78	78
0028.98141-4 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung (ZD)		1	1	1				
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	0	1	1	1	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 05 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	76	152	59	79	78	78	78	78
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	76	151	58	78	78	78	78	78
0028.70005-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	27	10	5	30	30	30	30	30
0028.70020-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten (Europa)	3	77	33					
0028.81215-9 Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen	32	46	5	28	28	28	28	28
0028.81240-0 Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen (Europaangelegenheiten)	14	17	15	17	17	17	17	17
0028.81250-7 Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen (Entwicklungszusammenarbeit)		1		3	3	3	3	3
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	76	151	58	78	78	78	78	78
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	2	4	13	13	13	13	13
0029.98141-8 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1	1	1	1				
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	1	1	1	1	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 06 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	1	2	4	14	13	13	13	13
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	2	4	13	13	13	13	13
0029.70000-1 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	0			3	3	3	3	3
0029.81200-4 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		2	4	10	10	10	10	10
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	0	2	4	13	13	13	13	13
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
Investive Einnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0
3041.38490-4 Von Hst. 0020/984 90-2, Impulsgelder für lebenswerte Städte	949	949	13					
von Land PPL-intern	949	949	13	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 03 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	969	949	13	0	0	0	0	0
3025.33101-9 Zuwendung des Bundes zur Förderung von Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten	20							
Investive Ausgaben	1.425	981	881	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
3041.98011-6 Zuweisungen an andere Kapitel f. stadtteilbezogene Maßnahmen (alle Produktber. außer 03.01)	85	80	0					
3041.98041-8 An Hst. 3950/380 41-0, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	1	1	1					
3041.98080-9 An Hst. 3191/380 45-1 im Rahmen des Programms "Impulse für den Sozialen Zusammenhalt" (Sport)	6							
3041.98090-6 An Hst. 3431/380 90-0 im Rahmen des Programms "Impulse für den Sozialen Zusammenhalt" (Soziales)	67							
an andere PPL Stadt	158	81	1	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 03 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	1.584	1.062	882	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	67	116	171	125	125	125	125	125
3025.70010-3 Instandsetzung der repräsentativen Räume im Rathaus	48	79	125	61	61	61	61	61
3041.70000-8 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	6	3	8	10	10	10	10	10
3041.81200-0 Erwerb von Geräten, sonstigen beweglichen Sachen	6	26	29	40	40	40	40	40
3025.81201-7 Erwerb von Stühlen für die Obere Rathauhalle	3							
3025.81202-5 Erwerb von Inventar	5	8	8	14	14	14	14	14
3041.81212-4 Erwerb von Ausstattungsgegenständen (stadtteilbezogene	1							
EU-, Bundes-, Landesprogramme	1.320	758	657	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
3041.79999-3 Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen				1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
3041.89311-6 Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände u. dgl. (stadtteilbezogene Maßnahmen)	710	556	647					
3041.89390-6 Impulsgelder für lebenswerte Städte	609	201	11					
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	39	107	53	110	110	110	110	110
3025.79010-2 Restaurierungs-, Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen im Rathaus	39	105	39	110	110	110	110	110
3041.89312-4 Zuschüsse zur Dorferneuerung in den Ortsamtsbereichen		2	14					
Netto-Investitionen:	1.405	981	881	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

- 010101 Bürgerschaftskanzlei (L)
- 010102 Landesbehindertenbeauftragter (L)
- 020101 Rechnungsprüfung (L)
- 030101 Senat, Senatskanzlei (S)
- 030102 Stadtteilmanagement (S)
- 030201 Senat, Senatskanzlei (L)
- 050101 Vertretung fremder Interessen beim Bund (L)
- 050102 Dienstleistungen im Bereich Europa (L)
- 050103 Maßn. zur Entwickl.-zusammenarbeit (L)
- 059001 Zentrale Dienste (L)
- 060101 Beratung/Kontrolle/Berichterstellung (L)
- 080101 Gleichstellungs-/beteiligungsfragen (L)

Produktplan 01 Bürgerschaft
 Produktgruppe 010101 Bürgerschaftskanzlei (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Direktor/in bei der Bürgerschaft	1,00	1,00	1,00
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,50	5,50	4,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,80	2,80	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,80
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,80	2,80	2,80
12	01	Amtsrat/rätin	0,50	0,50	0,58
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,50	0,50	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,50	2,50	1,50
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			21,60	21,60	18,18
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,80	0,80	0,80
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
10	20	Hauswirtschaftsleiter/in	0,89	0,89	1,00
10	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,82	0,82	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,13	2,13	6,30
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	2,00	2,00
09	11	Diplombibliothekar/in	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	7,02	7,02	1,61
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,64	4,64	5,77
07	32	Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,27	2,27	1,50
05	20	stellvertretende/r Wirtschaftsleiter/in	0,00	0,00	1,00
05	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	1,00	1,00	1,00
02	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,52
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	31	Küchenarbeiter/in	0,78	0,78	0,78

Produktplan 01 Bürgerschaft
 Produktgruppe 010101 Bürgerschaftskanzlei (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
04	50	Angelernte/r Arbeiter/in	1,55	1,55	0,78
03	32	Hausarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	2,18
Arbeitnehmer - Gesamt			35,40	35,40	38,24
Kern - Gesamt			57,00	57,00	56,42
Produktgruppe 010101 - Gesamt			57,00	57,00	56,42

Produktplan 01 Bürgerschaft
 Produktgruppe 010102 Landesbehindertenbeauftragter (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Landesbehindertenbeauftragte/r	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	1,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	2,00	2,00
Kern - Gesamt			3,00	3,00	3,00
Produktgruppe 010102 - Gesamt			3,00	3,00	3,00

Produktplan 02 Rechnungshof
 Produktgruppe 020101 Rechnungsprüfung (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Präsident/in des Rechnungshofes	1,00	1,00	1,00
04	01	Vizepräsident/in des Rechnungshofes	1,00	1,00	1,00
03	01	Direktor/in beim Rechnungshof	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,65	5,65	5,65
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	14,75	14,75	8,75
13	01	Regierungsrat/rätin	1,50	1,50	5,63
13	25	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	5,40	5,40	6,40
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			37,30	37,30	36,43
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	0,77
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,90	4,90	5,77
Kern - Gesamt			42,20	42,20	42,20
Produktgruppe 020101 - Gesamt			42,20	42,20	42,20

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
08	01	Staatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
05	01	Senatsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Sprecher/in des Senats	0,00	0,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,50	0,50	8,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	4,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,50	0,50	2,60
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,50	0,50	5,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	3,00
Beamte - Gesamt			3,00	3,00	38,35
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Referatsleiter/in	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,87
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	1,95
09	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,50	0,50	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,61
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
03	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	0,51	0,51	0,51

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
04	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,78	4,78	27,44
Kern - Gesamt			7,78	7,78	65,79
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	2,00
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	3,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	0,00	5,00
Refi					
TV-L					
09	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Refi - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Bürgermeister und Senatoren					
Besoldungsordnung B Bremen					
11	01	Bürgermeister/in	0,00	0,00	1,00
11	01	Präsident/in des Senats und Bürgermeister	0,00	0,00	1,00
11	01	Senator/in	0,00	0,00	6,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	8,00
Bürgermeister und Senatoren - Gesamt			0,00	0,00	8,00
Produktgruppe 030101 - Gesamt			8,78	8,78	78,79

Produktplan 03 Senat und Senatskanzlei
 Produktgruppe 030102 Stadtteilmanagement (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,80	5,80	6,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			13,80	13,80	11,00
TV-L					
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,75	0,75	0,75
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	3,77
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,47	11,47	0,77
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	14,71
Arbeitnehmer - Gesamt			22,76	22,76	26,00
Kern - Gesamt			36,56	36,56	37,00
Bürgermeister und Senatoren					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Ortsamtsleiter/in	12,00	12,00	12,00
Beamte - Gesamt			12,00	12,00	12,00
Bürgermeister und Senatoren - Gesamt			12,00	12,00	12,00
Produktgruppe 030102 - Gesamt			48,56	48,56	49,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
08	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
05	01	Sprecher/in des Senats	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung R Bremen					
01	08	Richter/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	0,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,50	3,50	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,50	2,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,25	2,25	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,50	3,50	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	0,00
Beamte - Gesamt			30,75	30,75	0,00
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,39	3,39	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,50	0,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,56	4,56	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
04	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			21,22	21,22	0,00
Kern - Gesamt			51,97	51,97	0,00
Refi					
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Refi - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Bürgermeister und Senatoren					
Besoldungsordnung B Bremen					
11	01	Bürgermeister/in	1,00	1,00	0,00
11	01	Präsident/in des Senats und Bürgermeister	1,00	1,00	0,00
11	01	Senator/in	6,00	6,00	0,00
Beamte - Gesamt			8,00	8,00	0,00
Bürgermeister und Senatoren - Gesamt			8,00	8,00	0,00
Produktgruppe 030201 - Gesamt			60,97	60,97	0,00

Produktplan 05 Bundes- und Europaangelegenheiten
 Produktgruppe 050101 Vertretung fremd Interessen beim Bund (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			8,00	8,00	9,00
TV-L					
15	01	Referent/in	2,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Referent/in	0,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	20	Hauswirtschaftsleiter/in	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	27	Pförtner/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	32	Unterkunftsarbeiter/in	0,00	1,00	0,00
03	32	Hausarbeiter/in	1,00	0,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
04A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalloon-	0,60	0,60	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			11,60	11,60	12,00
Kern - Gesamt			19,60	19,60	21,00
Refi					
TV-L					
02	31	Küchenarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	1,00
Refi - Gesamt			1,00	1,00	1,00

Produktplan 05 Bundes- und Europaangelegenheiten
 Produktgruppe 050101 Vertretung fremder Interessen beim Bund (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Produktgruppe 050101 - Gesamt			20,60	20,60	22,00

Produktplan 05 Bundes- und Europaangelegenheiten
 Produktgruppe 050102 Dienstleistungen im Bereich Europa (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			4,00	4,00	3,00
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,76	3,76	2,76
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			6,76	6,76	5,76
Kern - Gesamt			10,76	10,76	8,76
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Refi - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Produktgruppe 050102 - Gesamt			10,76	10,76	9,76

Produktplan 05 Bundes- und Europaangelegenheiten
 Produktgruppe 050103 Maßn. zur Entwickl.-zusammenarbeit (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,50	4,50	2,50
Kern - Gesamt			2,50	4,50	2,50
Produktgruppe 050103 - Gesamt			2,50	4,50	2,50

Produktplan 05 Bundes- und Europaangelegenheiten
 Produktgruppe 059001 Zentrale Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,50
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	23	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,40	0,40	1,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
04A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			6,90	6,90	9,00
Kern - Gesamt			6,90	6,90	9,00
Produktgruppe 059001 - Gesamt			6,90	6,90	9,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Landesbeauftragte/r für den Datenschutz	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	2,85
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			11,00	11,00	10,35
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,52
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,36
Arbeitnehmer - Gesamt			4,50	4,50	6,38
Kern - Gesamt			15,50	15,50	16,73
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Produktgruppe 060101 - Gesamt			15,50	15,50	17,73

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Landesbeauftragte/r für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	2,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,10	6,10	5,99
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,39
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,63	0,63	0,63
Arbeitnehmer - Gesamt			9,50	9,50	9,01
Kern - Gesamt			11,50	11,50	11,01
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Produktgruppe 080101 - Gesamt			11,50	11,50	12,01

Inhaltsverzeichnis

- 0010 Bremische Bürgerschaft
- 0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen
- 0020 Senat und Senatskanzlei
- 0028 Bevollmächtigte der FHB b. Bund f. Europa u. Entwicklungszusammenarbeit
- 0029 Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
- 0045 Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Direktor/in bei der Bürgerschaft	1,00	1,00	1,00
03	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
02	01	Landesbehindertenbeauftragte/r	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,50	5,50	4,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,80	2,80	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,80
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,80	2,80	2,80
12	01	Amtsrat/rätin	0,50	0,50	0,58
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,50	0,50	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,50	2,50	1,50
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			22,60	22,60	19,18
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,80	0,80	0,80
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
10	20	Hauswirtschaftsleiter/in	0,89	0,89	1,00
10	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,82	0,82	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,13	2,13	6,30
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	2,00	2,00
09	11	Diplombibliothekekar/in	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	7,02	7,02	1,61
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,64	5,64	6,77
07	32	Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,27	2,27	1,50
05	20	stellvertretende/r Wirtschaftsleiter/in	0,00	0,00	1,00
05	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	1,00	1,00	1,00
02	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	0,52
Personenkraftwagenfahrer					
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
04	31	Küchenarbeiter/in	0,78	0,78	0,78
04	50	Angelernte/r Arbeiter/in	1,55	1,55	0,78
03	32	Hausarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	0,00	0,00	2,18
Arbeitnehmer - Gesamt			37,40	37,40	40,24
Kern - Gesamt			60,00	60,00	59,42
Kapitel 0010 - Gesamt			60,00	60,00	59,42

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Präsident/in des Rechnungshofes	1,00	1,00	1,00
04	01	Vizepräsident/in des Rechnungshofes	1,00	1,00	1,00
03	01	Direktor/in beim Rechnungshof	2,00	2,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	5,65	5,65	5,65
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	14,75	14,75	8,75
13	01	Regierungsrat/rätin	1,50	1,50	5,63
13	25	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberrechnungsrat/rätin	5,40	5,40	6,40
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			37,30	37,30	36,43
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	0,77
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,90	4,90	5,77
Kern - Gesamt			42,20	42,20	42,20
Kapitel 0011 - Gesamt			42,20	42,20	42,20

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
08	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
05	01	Sprecher/in des Senats	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung R Bremen					
01	05	Richter/in am Amtsgericht	0,00	0,00	1,00
01	08	Richter/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	2,00
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,50	3,50	8,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,50	2,50	4,25
12	01	Amtsrat/rätin	2,25	2,25	1,18
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,50	3,50	4,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	0,00	0,00	1,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			30,75	30,75	34,93
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,50
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	0,50
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,87
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,39	3,39	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,74
09	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,50	0,50	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,56	4,56	3,61
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
04	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	2,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			21,22	21,22	21,72
Kern - Gesamt			51,97	51,97	56,65
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	1,00
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	3,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	0,00	4,00
Refi					
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Refi - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Bürgermeister und Senatoren					
Besoldungsordnung B Bremen					
11	01	Bürgermeister/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Präsident/in des Senats und Bürgermeister	1,00	1,00	1,00
11	01	Senator/in	6,00	6,00	6,00
Beamte - Gesamt			8,00	8,00	8,00
Bürgermeister und Senatoren - Gesamt			8,00	8,00	8,00
Kapitel 0020 - Gesamt			60,97	60,97	68,65

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, RH., SGH., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0028 Bevollmächtigte der FHB b. Bund f. Europa u. Entwicklungszusammenarbeit

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			12,00	12,00	12,00
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Referent/in	2,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,76	3,76	3,76
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
13	01	Referent/in	0,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
10	20	Hauswirtschaftsleiter/in	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
06	23	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,40	1,40	1,00
05	27	Pförtner/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	32	Unterkunftsarbeiter/in	0,00	1,00	0,00
03	32	Hausarbeiter/in	1,00	0,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
04A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschal-	0,60	0,60	1,00

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, RH., SGH., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0028 Bevollmächtigte der FHB b. Bund f. Europa u. Entwicklungszusammenarbeit

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Arbeitnehmer - Gesamt			27,76	29,76	29,26
Kern - Gesamt			39,76	41,76	41,26
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	1,00
TV-L					
02	31	Küchenarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	1,00
Refi - Gesamt			1,00	1,00	2,00
Kapitel 0028 - Gesamt			40,76	42,76	43,26

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Landesbeauftragte/r für den Datenschutz	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	4,00	4,00	2,85
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			11,00	11,00	10,35
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,52
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,36
Arbeitnehmer - Gesamt			4,50	4,50	6,38
Kern - Gesamt			15,50	15,50	16,73
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Kapitel 0029 - Gesamt			15,50	15,50	17,73

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Landesbeauftragte/r für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	2,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,10	6,10	5,99
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,39
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,63	0,63	0,63
Arbeitnehmer - Gesamt			9,50	9,50	9,01
Kern - Gesamt			11,50	11,50	11,01
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Kapitel 0045 - Gesamt			11,50	11,50	12,01

Inhaltsverzeichnis

- 3025 Rathausverwaltung
- 3041 Stadtteilmanagement

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
 Kapitel 3025 Rathausverwaltung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,50	0,50	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,50
12	01	Amtsrat/rätin	0,50	0,50	1,42
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,50	0,50	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	0,50
Beamte - Gesamt			3,00	3,00	3,42
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Referatsleiter/in	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	1,21
09	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	0,50	0,50	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
03	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	0,51	0,51	0,51
Arbeitnehmer - Gesamt			4,78	4,78	5,72
Kern - Gesamt			7,78	7,78	9,14
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Refi					
TV-L					
09	20	Angestellte/r im Bankettmanagement	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Refi - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Kapitel 3025 - Gesamt			8,78	8,78	10,14

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
 Kapitel 3041 Stadtteilmanagement

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,80	5,80	6,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			13,80	13,80	11,00
TV-L					
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,75	0,75	0,75
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	3,77
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,47	11,47	0,77
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	14,71
Arbeitnehmer - Gesamt			22,76	22,76	26,00
Kern - Gesamt			36,56	36,56	37,00
Bürgermeister und Senatoren					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Ortsamtsleiter/in	12,00	12,00	12,00
Beamte - Gesamt			12,00	12,00	12,00
Bürgermeister und Senatoren - Gesamt			12,00	12,00	12,00
Kapitel 3041 - Gesamt			48,56	48,56	49,00

Herausgeberin:

Die Senatorin für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

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

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