



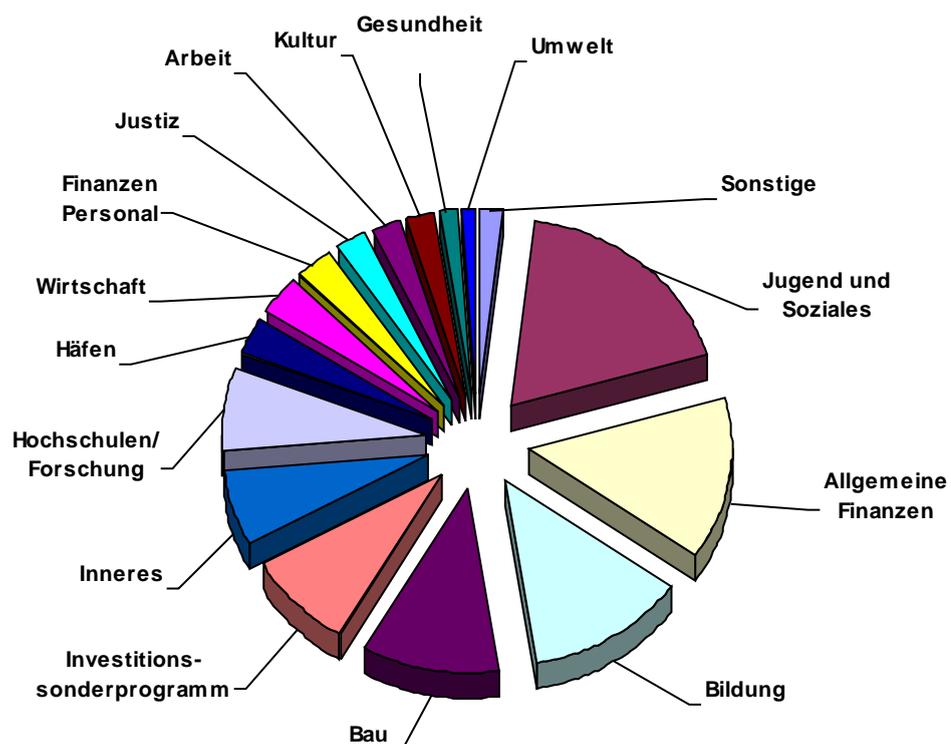
# Produktgruppenhaushalt 2006/2007

Land und Stadtgemeinde Bremen

22 Produktpläne

64 Produktbereiche

191 Produktgruppen



**2006 - 2007**

PRODUKTPLAN **01**  
Bürgerschaft

**01.01 Bürgerschaft**

**01.01.01 Sicherst./Unterstütz. der Arbeit der BB**

**Produktplan: 01**

Verantwortlich: Präs. Weber

Bürgerschaft

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

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

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	85	84	82	153	134
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>85</b>	<b>84</b>	<b>82</b>	<b>153</b>	<b>134</b>
Personalausgaben	11.009	9.949	9.920	9.435	10.135
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.953	6.513	6.632	6.747	6.616
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	369	376	777	949	254
Verrechnungen/Erstattungen	362	362	361	361	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.693</b>	<b>17.200</b>	<b>17.690</b>	<b>17.492</b>	<b>17.005</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.608</b>	<b>-17.116</b>	<b>-17.608</b>	<b>-17.339</b>	<b>-16.871</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,45</b>	<b>0,49</b>	<b>0,46</b>	<b>0,87</b>	<b>0,79</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	60,2	61,0	63,9	63,9	64,5
Personalbestand	55,3	57,5	59,1	56,8	55,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>4,9</b>	<b>3,5</b>	<b>4,8</b>	<b>7,1</b>	<b>8,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	7,6
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	8,8	6,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	22,5	27,9
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	71,3	68,4
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	41,3	41,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	12,3	10,3

## C. Erläuterungen zu A-B

**Produktbereich:** 01.01

Verantwortlich: Oellerich

Bürgerschaft

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

**Langfristige Perspektiven:**

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	85	84	82	153	134
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>85</b>	<b>84</b>	<b>82</b>	<b>153</b>	<b>134</b>
Personalausgaben	11.009	9.949	9.920	9.435	10.135
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.953	6.513	6.632	6.747	6.616
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	369	376	777	949	254
Verrechnungen/Erstattungen	362	362	361	361	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.693</b>	<b>17.200</b>	<b>17.690</b>	<b>17.492</b>	<b>17.005</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.608</b>	<b>-17.116</b>	<b>-17.608</b>	<b>-17.339</b>	<b>-16.871</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,45</b>	<b>0,49</b>	<b>0,46</b>	<b>0,87</b>	<b>0,79</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	60,2	61,0	63,9	63,9	64,5
Personalbestand	55,3	57,5	59,1	56,8	55,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>4,9</b>	<b>3,5</b>	<b>4,8</b>	<b>7,1</b>	<b>8,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	7,6
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	8,8	6,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	22,5	27,9
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	71,3	68,4
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	41,3	41,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	12,3	10,3

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Sitzungstage in der Bürgerschaft	[TAG]	30	30	30	32	240
Betreute Ausschüsse 1)	[ST]	20,000	20,000	21,000	23,000	23,000
Petitionen	[ST]	160,000	160,000	160,000	182,000	340,000
Größere Empfänge/Veranstaltungen	[ST]	50,000	55,000	60,000	42,000	40,000
Ausstellungen	[ST]	6,000	7,000	10,000	6,000	8,000
Besuchergruppen mit Führung	[PRS]	1.000,000	1.000,000	1.260,000	877,000	726,000
Besucher Plenarsitzungen	[PRS]	5.980,000	5.700,000	5.400,000	3.761,000	4.018,000
Ausschusssitzungen 2)	[ST]	140,000	140,000	171,000	199,000	160,000

### B. Erläuterungen zu 2.

1) Einschl. Vermögensausschüsse in Verbindung mit Wirtschaftsförderungsausschüssen (Staat. u. Städt.)

2) Ohne Untersuchungsausschuss

**Produktgruppe:** 01.01.01

Verantwortlich: Zeh

Sicherst./Unterstütz. der Arbeit der BB

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 01.01

Verantwortlich: Oellerich

Bürgerschaft

**Produktplan:** 01

Verantwortlich: Präs. Weber

Bürgerschaft

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Unterstützung der Bürgerschaft und des Vorstandes bei der Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Pflichten und Aufgaben für die Bürgerschaft (Landtag) und die Stadtbürgerschaft

- Gesetzgebung
- Budgetrecht
- Kontrolle des Senats

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Durchführung von Bürgerschafts- und Ausschusssitzungen; Bearbeitung von Eingaben, Kleinen und Großen Anfragen; Festhalten und Weitergabe von Entscheidungen in Form von Protokollen, Berichten u.ä.; Berichterstattung an andere; Rechtliche und fachliche Beratung; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Bürgerberatung; Beschaffung, Erschließung und Bereitstellung von parlamentsrelevanten Medien; Archivierung, Recherchen, Register und Kataloge; Veranstaltungen aller Art; Aufgaben- und Technikunterstützung; Interne Ressourcensteuerung; Umsetzung rechtlicher Ansprüche; Sonstige monetäre Angelegenheiten.

### **Auftragsgrundlage:**

Art. 77, 92 u. 148 Landesverfassung  
Bremisches Abgeordnetengesetz  
Geschäftsordnung der Bremischen Bürgerschaft  
Beschlüsse des Parlamentes und des Vorstandes

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0010; 3010

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	85	84	82	153	134
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>85</b>	<b>84</b>	<b>82</b>	<b>153</b>	<b>134</b>
Personalausgaben	11.009	9.949	9.920	9.435	10.135
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.953	6.513	6.632	6.747	6.616
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	369	376	777	949	254
Verrechnungen/Erstattungen	362	362	361	361	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.693</b>	<b>17.200</b>	<b>17.690</b>	<b>17.492</b>	<b>17.005</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.608</b>	<b>-17.116</b>	<b>-17.608</b>	<b>-17.339</b>	<b>-16.871</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,45</b>	<b>0,49</b>	<b>0,46</b>	<b>0,87</b>	<b>0,79</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	60,2	61,0	63,9	63,9	64,5
Personalbestand	55,3	57,5	59,1	56,8	55,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>4,9</b>	<b>3,5</b>	<b>4,8</b>	<b>7,1</b>	<b>8,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	8,8	6,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	22,5	27,9
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	71,3	68,4
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	41,3	41,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	12,3	10,3
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Die Leistungsangaben werden im Produktbereich 01.01 ausgewiesen.</p>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	85	84	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>85</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	11.009	9.949	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.953	6.513	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	369	376	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	362	362	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.693</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.608</b>	<b>-17.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	60,2	61,0	0,0	0,0
Personalbestand	55,3	57,5	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>4,9</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**2006 - 2007**

PRODUKTPLAN **02**  
Rechnungshof

**02.01      Rechnungsprüfung**

**02.01.01      Rechnungsprüfung**

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Die Umsetzung der in Art. 133a Abs. 1 LV und §§ 88 ff. LHO normierten Aufgaben.

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

Prüfung, Überwachung und Beratung der Kernverwaltung. Das schließt u.a. die Prüfung bei Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen ein.

Begleitung der Reformvorhaben und Umsteuerungsprozesse im Rahmen des NSM. Schwerpunkt des Zeitraums bis 2008 wird das Projekt "IÖR" sein.

Den eigenen Reformprozess an die sich ständig verändernden Strukturen der Verwaltung anpassen.

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

## Rechnungshof

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2	2	2	4	4
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Personalausgaben	2.605	2.632	2.691	2.466	2.267
Sonst. konsumtive Ausgaben	362	358	367	330	569
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	27	28	67	5	120
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.994</b>	<b>3.018</b>	<b>3.125</b>	<b>2.801</b>	<b>2.956</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.992</b>	<b>-3.016</b>	<b>-3.123</b>	<b>-2.797</b>	<b>-2.952</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	42,1	42,6	45,5	45,5	43,3
Personalbestand	36,2	37,9	39,9	37,9	39,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>5,9</b>	<b>4,7</b>	<b>5,6</b>	<b>7,7</b>	<b>3,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	10,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	6,4	8,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	34,0	30,4
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	36,2	41,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	25,5	26,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	7,2	7,3

## C. Erläuterungen zu A-B

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Rechnungsprüfung  
Bericht  
Darstellung  
Beratung  
Äußerung  
Anhörung gemäß Landeshaushaltsordnung  
Prüfung der Rechnung von Land und Stadt

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Konzern Bremen auf Einhaltung der für die Haushalts- und Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Gesetze im Wesentlichen:

- Entlastungsbezogene Prüfung
- gegenwartsnahe, maßnahmebezogene Prüfung
- zukunftsorientierte Beratung aufgrund von Prüfungserfahrungen
- Beteiligung an der Verwaltungsreform, insbesondere am Projekt "IÖR"

**Langfristige Perspektiven:**

Zeitnahe Prüfung von wirtschaftlich bedeutsamen Entwicklungen.  
Die Zusammenarbeit mit Innenrevisionen verstärken.  
Den Prüfungsdienst neben output- orientierten Prüfungen zu einem Beratungsdienst aufgrund von Prüfungserfahrungen erweitern.

## Rechnungsprüfung

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2	2	2	4	4
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Personalausgaben	2.605	2.632	2.691	2.466	2.267
Sonst. konsumtive Ausgaben	362	358	367	330	569
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	27	28	67	5	120
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.994</b>	<b>3.018</b>	<b>3.125</b>	<b>2.801</b>	<b>2.956</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.992</b>	<b>-3.016</b>	<b>-3.123</b>	<b>-2.797</b>	<b>-2.952</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	42,1	42,6	45,5	45,5	43,3
Personalbestand	36,2	37,9	39,9	37,9	39,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>5,9</b>	<b>4,7</b>	<b>5,6</b>	<b>7,7</b>	<b>3,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	10,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	6,4	8,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	34,0	30,4
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	36,2	41,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	25,5	26,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	7,2	7,3

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
AZ-Vol. f. Prüfung u. Beratung	[STD]	48.696,0	48.696,0	49.580,0	45.562,240	45.979,020
Qualifizierungsmaßnahmen	[STD]	2.564,0	2.564,0	2.860,0	3.291,2	2.818,7

### B. Erläuterungen zu 2.

Grundlage für das ermittelte Arbeitszeitvolumen für Prüfung und Beratung ist die vom Senator für Finanzen veröffentlichte Berechnung "Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft für Beamte und Angestellte in Bremen unter Berücksichtigung regionaler Feiertage" (Stand Juli 2004) i.V.m. dem KGSt- Bericht Nr. 4/2004.

Die Netto- Arbeitszeit ergibt sich nach Abzug von Urlaub, Krankheit, Kur , Mutterschutz etc. sowie der ermittelten Fortbildungszeiten.

Weitere Ziele:

1. die Leistungsfähigkeit des Prüfungsdienstes insbesondere verstärken durch:
  - Zusammenarbeit mit den Innenrevisionen der Ressorts und anderen Rechnungshöfen
  - Vergabe von Gutachten
2. die Aufgabenerfüllung des Rechnungshofes durch Kooperation mit Bereichen der Verwaltung im Wege eines zeitlich befristeten Personalaustauschs verbessern,
3. die Effizienz des Rechnungshofes durch den Einsatz des gesamten Prüfungsdienstes für übergeordnete Prüfungsthemen zu erhöhen,
4. das Parlament, den Senat oder einzelne Ressortbereiche bei der Erfüllung ihrer Aufgaben beratend zu unterstützen.

**Produktgruppe:** 02.01.01

Verantwortlich: Präs. Spielhoff

Rechnungsprüfung

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 02.01

Verantwortlich: Präs. Spielhoff

Rechnungsprüfung

**Produktplan:** 02

Verantwortlich: Präs. Spielhoff

Rechnungshof

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Rechnungsprüfung  
Bericht  
Darstellung  
Beratung  
Äußerung  
Anhörung gemäß Landeshaushaltsordnung  
Prüfung der Rechnung von Land und Stadt

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Freien Hansestadt Bremen auf Einhaltung der für die Haushalts- und Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Gesetze im Wesentlichen:

- Entlastungsbezogene Prüfung,
- gegenwartsnahe, maßnahmebezogene Prüfung,
- zukunftsorientierte Beratung aufgrund von Prüfungserfahrungen
- Beteiligung an der Verwaltungsreform

### **Auftragsgrundlage:**

Art. 133 a Landesverfassung,  
§§ 73 f., 79 f., 85, 88 - 104 Landeshaushaltsordnung,  
Gesetz über die Rechnungsprüfung

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0011; 3011

## Rechnungsprüfung

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2	2	2	4	4
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Personalausgaben	2.605	2.632	2.691	2.466	2.267
Sonst. konsumtive Ausgaben	362	358	367	330	569
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	27	28	67	5	120
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.994</b>	<b>3.018</b>	<b>3.125</b>	<b>2.801</b>	<b>2.956</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.992</b>	<b>-3.016</b>	<b>-3.123</b>	<b>-2.797</b>	<b>-2.952</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	42,1	42,6	45,5	45,5	43,3
Personalbestand	36,2	37,9	39,9	37,9	39,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>5,9</b>	<b>4,7</b>	<b>5,6</b>	<b>7,7</b>	<b>3,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	6,4	8,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	34,0	30,4
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	36,2	41,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	25,5	26,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	7,2	7,3
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
AZ-Vol. f. Prüfung u. Beratung [STD]	48.696,0	48.696,0	49.580,0		
Qualifizierungsmaßnahmen [STD]	2.564,0	2.564,0	2.860,0		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>	Bremen 04	Hamburg 04	Berlin 04		
Haushaltsvolumen [EUR]	5740	10246	22404		
Beschäftigungsvolumen der Rechnungshöfe [VK]	45	136	265		
davon Prüfungsdienst ohne Kollegium [VK]	36	113	218		
Anzahl d. Prüfungsdienstes am Besch.Vol [%]	80	84	82		
zu prüfendes Haushaltvol. pro Prüfer [EUR]	159	91	103		
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>					
<p>zu A: Siehe Erläuterungen zu den Leistungsangaben im Produktbereich.            Zu B: Die Kosten- und Leistungsrechnung ist im Rechnungshof eingeführt. Die Daten werden nur für interne Zwecke verwandt.            zu C: Gesamtausgaben (in Mio. EUR gerundet auf volle 10) lt. Haushaltsgesetzen. Das Prüfungsspektrum umfasst daneben u.a. Eigenbetriebe, Beteiligungen, Stiftungen, Sondervermögen und außerhaushaltmäßige Finanzierungen. Dezimalzahlen wurden gerundet. Die Stellenangaben Berlin und Hamburg beziehen sich auf Auskünfte der Rechnungshöfe.</p>					

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	2	2	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.605	2.632	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	362	358	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	27	28	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.994</b>	<b>3.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.992</b>	<b>-3.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	42,1	42,6	0,0	0,0
Personalbestand	36,2	37,9	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>5,9</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

Der Landesrechnungshof ist für die Stadtgemeinde Bremen zuständig. Der Präsident des Rechnungshofs ist darüberhinaus zuständig für die überörtliche Gemeindeprüfung Bremerhaven. 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.

**2006 - 2007**

**PRODUKTPLAN 03**  
**Senat und Senatskanzlei**

**03.01 Senat, Senatskanzlei, Kirchl.Angelegenh.**

**03.01.01 Senat, Senatskanzlei, Kirchl.Angelegenh.**

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Grundlagen:

Grundgesetz, Landesverfassung, Regierungserklärung,  
Beschlüsse des Senats, Geschäftsverteilung im Senat.

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

Die Senatskanzlei koordiniert als Kanzlei des Senats die Außenbeziehungen des Senats. Dies geschieht in enger Abstimmung mit den zuständigen Fachressorts. Insbesondere in der Vertretung der Interessen des Landes gegenüber einzelnen Bundesländern, der Ländergesamtheit wie auch den Bundesorganen ist die Kanzlei in der Regel maßgebend und oftmals federführend beteiligt.

Als besondere weiter zu entwickelnde und zu pflegende Schwerpunkte sind der Senatskanzlei die folgenden Aufgaben zugewiesen:

- Gesamtsteuerung
- Internationale Beziehungen
- Regionale Kooperation
- Medien.

Die Beteiligung der SK am Prozess der Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung erfordert im Hinblick auf die mit der Modernisierung der öffentlichen Verwaltung verbundenen Prozesse der Dezentralisierung der Fach- und Ressourcenverantwortung eine Neuausrichtung der Steuerungsstrukturen, Koordinierungsinstrumente und Planungsansätze in der Senatskanzlei. Hierfür wird eine Projektgruppe eingesetzt.

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	70	69	70	477	244
Investive Einnahmen	0	0	0	180	665
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	196	128
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>853</b>	<b>1.037</b>
Personalausgaben	4.719	4.758	4.841	4.706	4.968
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.406	1.376	1.444	1.704	1.927
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	170	185	192	1.972	1.564
Verrechnungen/Erstattungen	481	481	481	481	481
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.776</b>	<b>6.800</b>	<b>6.958</b>	<b>8.863</b>	<b>8.940</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.706</b>	<b>-6.731</b>	<b>-6.888</b>	<b>-8.010</b>	<b>-7.903</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,03</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>9,62</b>	<b>11,60</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	71,9	72,9	75,5	77,2	73,9
Personalbestand	64,1	67,4	65,3	68,4	71,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>7,8</b>	<b>5,4</b>	<b>10,2</b>	<b>8,8</b>	<b>2,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,1
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	10,1	7,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	40,5	41,8
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	52,8	52,8
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	36,0	37,4
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	9,1	8,4

## C. Erläuterungen zu A-B

siehe 03.01.01

**Produktbereich:** 03.01

Verantwortlich: Schulte

Senat, Senatskanzlei, Kirchl.Angelegenh.

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

siehe 03.01.01

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

siehe 03.01.01

**Langfristige Perspektiven:**

siehe 03.01.01

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	70	69	70	477	244
Investive Einnahmen	0	0	0	180	665
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	196	128
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>853</b>	<b>1.037</b>
Personalausgaben	4.719	4.758	4.841	4.706	4.968
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.406	1.376	1.444	1.704	1.927
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	170	185	192	1.972	1.564
Verrechnungen/Erstattungen	481	481	481	481	481
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.776</b>	<b>6.800</b>	<b>6.958</b>	<b>8.863</b>	<b>8.940</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.706</b>	<b>-6.731</b>	<b>-6.888</b>	<b>-8.010</b>	<b>-7.903</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,03</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>9,62</b>	<b>11,60</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	71,9	72,9	75,5	77,2	73,9
Personalbestand	64,1	67,4	65,3	68,4	71,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>7,8</b>	<b>5,4</b>	<b>10,2</b>	<b>8,8</b>	<b>2,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,1
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	10,1	7,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	40,5	41,8
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	52,8	52,8
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	36,0	37,4
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	9,1	8,4

### C. Erläuterungen zu 1. A-B

siehe 03.01.01

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigte Senatskanzlei	[PRS]	71,490	72,430	66,400	71,800	71,600
Beschäftigte insgesamt	[PRS]	13.971,540	14.156,600	15.607,200	15.685,000	15.326,000
Beschäftigte pro Mitarbeiter SK	[PRS]	194,458	195,590	235,000	218,454	17,833
Einwohner pro Beschäftigte SK	[PRS]	9.268,919	9.148,626	9.964,100	9.225,420	9.250,000
Einwohner pro Beschäftigte HB	[PRS]	47,394	46,774	42,400	43,088	43,200
Senatsveranstaltungen	[ST]	550,000	550,000	500,000	586,000	468,000
Anzahl der Drittveranstaltungen	[ST]	60,000	60,000	60,000	76,000	42,000
Mieteinnahmen	[EUR]	60.000,00	60.000,00	45.000,00	90.000,00	37.160,00
Eheschließungen im Rathaus	[ST]	86,000	86,000			

### B. Erläuterungen zu 2.

siehe 03.01.01

**Produktgruppe:** 03.01.01

Verantwortlich: Buhr

Senat, Senatskanzlei, Kirchl.Angelegenh.

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 03.01

Verantwortlich: Schulte

Senat, Senatskanzlei, Kirchl.Angelegenh.

**Produktplan:** 03

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Senat und Senatskanzlei

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Regierungsaufgaben
- Verwaltungsaufgaben Rathaus
- Originäre Fachaufgaben

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Als Kanzlei des Senats koordiniert und vertritt die Senatskanzlei die Interessen des Senats nach außen, dies insbesondere in den Geschäftsbereichen: Staatsangelegenheiten, Koordinierung (Federführung) in Medien- und Medienwirtschaftsangelegenheiten, Medienpolitik und Medienrecht, Ressortkoordinierung, Auswärtige Angelegenheiten, Integrierte Zukunftsplanung, Öffentlichkeitsarbeit des Senats, Kirchliche Angelegenheiten.

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz, Landesverfassung, Regierungserklärung, Beschlüsse des Senats , Geschäftsverteilung im Senat

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0020; 3020; 3025

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	70	69	70	477	244
Investive Einnahmen	0	0	0	180	665
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	196	128
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>853</b>	<b>1.037</b>
Personalausgaben	4.719	4.758	4.841	4.706	4.968
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.406	1.376	1.444	1.704	1.927
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	170	185	192	1.972	1.564
Verrechnungen/Erstattungen	481	481	481	481	481
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.776</b>	<b>6.800</b>	<b>6.958</b>	<b>8.863</b>	<b>8.940</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.706</b>	<b>-6.731</b>	<b>-6.888</b>	<b>-8.010</b>	<b>-7.903</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,03</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>9,62</b>	<b>11,60</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	71,5	72,4	75,5	77,2	73,9
Personalbestand	64,1	67,4	65,3	68,4	71,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>7,3</b>	<b>5,0</b>	<b>10,2</b>	<b>8,8</b>	<b>2,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	10,1	7,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	40,5	41,8
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	52,8	52,8
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	36,0	37,4
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	9,1	8,4
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Beschäftigte Senatskanzlei	[PRS]	71,490	72,430	66,400	69,050		
Beschäftigte insgesamt	[PRS]	13.971,540	14.156,600	15.607,200	15.373,500		
Beschäftigte pro Mitarbeiter SK	[PRS]	194,458	195,590	235,000	222,225		
Einwohner pro Beschäftigte SK	[PRS]	9.268,919	9.148,626	9.964,100	9.563,275		
Einwohner pro Beschäftigte HB	[PRS]	47,394	46,774	42,400	44,050		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Senatsveranstaltungen	[ST]	550,000	550,000	500,000			
Vermietungen von Räumen (Einnahmen)	[EUR]	60.000,00	60.000,00	45.000,00			
Drittveranstaltungen	[ST]	60,000	60,000	60,000			
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>		Bremen 07	Bremen 06	Hamburg 07	Hamburg 06	Berlin 07	Berlin 06
Beschäftigte Senatskanzlei	[PRS]	71,490	72,430		204,000		262,000
Beschäftigte insgesamt	[PRS]	13.981,500	14.166,600		70.960,000		15.809,000
Beschäftigte pro Mitarbeiter SK	[PRS]	194,458	195,590		347,800		603,300
Einwohner pro Beschäftigte SK	[PRS]	9.268,919	9.148,626		8.509,200		12.928,700
Einwohner pro Beschäftigte HB	[PRS]	47,394	46,774		24,500		21,400

#### D. Erläuterungen zu 3. A-C

Als Indikator für die Ermittlung der Kosten politischer Führung wurde als Zentralitätsmaß das Verhältnis der Beschäftigten SK zu den Beschäftigten der Kernverwaltung sowie das Verhältnis zwischen Einwohnerzahl Land Bremen und Beschäftigten SK gewählt. Vergleichskennzahlen liegen aus Hamburg und Berlin vor.

Als weiterführendes Konzept dient die Aufstellung und Weiterbearbeitung der Ressortstrategien kanzleiintern wie auch als Koordinierungsfunktion der Kanzlei gegenüber den Ressorts. Auf beiden Ebenen ist ein entsprechendes Kontroll- und Berichtswesen in Entwicklung begriffen mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Gebiet des Benchmarkings.

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	22	21	49	49
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
Personalausgaben	4.189	4.224	530	535
Sonst. konsumtive Ausgaben	987	957	419	419
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	65	185	105	0
Verrechnungen/Erstattungen	481	481	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.722</b>	<b>5.847</b>	<b>1.054</b>	<b>954</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.826</b>	<b>-1.005</b>	<b>-905</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	58,2	58,9	13,8	13,9
Personalbestand	56,1	59,0	8,1	8,5
=> Netto-Personalbedarf	<b>2,1</b>	<b>- 0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**2006 - 2007**

**PRODUKTPLAN 05**  
**Bundes- und Europaangelegenheiten**

**05.01 Bundes- und Europaangelegenheiten**

- 05.01.01 Vertretung frem. Interessen beim Bund**
- 05.01.02 Dienstleistungen im Bereich Europa**
- 05.01.03 Maßnahmen zur Entwicklungszusammenarbeit**

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Gesetzl. Grundlagen: Grundgesetz, Geschäftsverteilung im Senat sowie für den Teilbereich Entwicklungszusammenarbeit diverse in der zugehörigen Produktgruppe 05.01.03 dargestellte Vereinbarungen und Beschlüsse. Bezüglich der Aufgabenbeschreibung, der strategischen Vorgaben und deren Umsetzung wird auf die folgenden Ausführungen und auf die im Produktbereich 05.01 verwiesen.

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

Die Mitwirkung Bremens an dem Gesetzgebungsverfahren des Bundes im Rahmen des Bundesrates ist wahrzunehmen. Dies ist für das Land Bremen im föderativen System von gleich bleibend elementarer Bedeutung. Bremen muss seine Position gegenüber dem Bund und den anderen Ländern wahren und auf Dauer sichern. Ausdruck für die aktive Rolle im föderativen System ist der Vorsitz im Vermittlungsausschuss durch den Präsidenten des Senats und die Koordination der A-geführten Länder im Bereich der Bundesgesetzgebung durch die LV Bremen in Berlin.

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 bzw. die Region Bremen auf europäischer Ebene. Die spezifischen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen Bremens und Bremerhavens sind auch in Brüssel zu sichern. Das Profil des Zwei-Städte-Staates als europäisches Kompetenzzentrum z. B. im Bereich der Raumfahrt und der maritimen Technologien ist zu stärken. Die direkte und netzwerkorientierte Zusammenarbeit mit anderen Ländern und europäischen Regionen ist zu intensivieren. Die aktive Mitwirkung in innerstaatlichen und europäischen Gremien ist fortzusetzen. Die Freie Hansestadt Bremen wird die deutsche EU-Ratspräsidentenschaft im 1. Halbjahr 2007 durch Präsentationen in Bremen und Brüssel unterstützen.

In Anbetracht knapperer Kofinanzierungsmittel sind die Chancen auf Erwerb europäischer Fördermittel durch stärkere ressortübergreifende Abstimmung und Schwerpunktsetzung zu erhalten. Die Europafähigkeit der bremischen Verwaltung ist durch geeignete Maßnahmen zu stärken und die europabezogene Öffentlichkeitsarbeit für die Bürgerinnen und Bürger zu verbessern.

Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit bleibt zur Umsetzung der Agenda 21 das bewährte Partnerschaftsmodell zur Kooperation mit Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen erhalten. Durch eine stärkere Verzahnung mit der EU-Abteilung werden - wie in der Koalitionsvereinbarung für die 16. Wahlperiode festgelegt - Synergieeffekte sowie eine verbesserte Drittmittelakquisition angestrebt. Die durch die Umsetzung der Haushaltseckwerte erforderliche Reduzierung der Aufgaben wird durch eine regionale und sektorale Konzentration der Maßnahmen erreicht.

Zu den mittel- und langfristigen Perspektiven wird auf die Ausführungen auf Produktbereichsebene 05.01 verwiesen.

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	271	266	266	298	165
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	13
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>271</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>298</b>	<b>178</b>
Personalausgaben	2.723	2.750	2.806	2.658	2.718
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.555	2.527	2.588	2.813	2.817
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7	7	27	74	106
Verrechnungen/Erstattungen	1	1	1	1	1
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.286</b>	<b>5.285</b>	<b>5.422</b>	<b>5.546</b>	<b>5.642</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.015</b>	<b>-5.019</b>	<b>-5.156</b>	<b>-5.248</b>	<b>-5.464</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>5,13</b>	<b>5,03</b>	<b>4,91</b>	<b>5,37</b>	<b>3,15</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	41,0	41,5	42,8	43,9	44,9
Personalbestand	39,1	40,0	40,3	42,8	42,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>	<b>2,5</b>	<b>1,1</b>	<b>2,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	7,7
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	17,0	25,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	25,5	18,8
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	63,8	62,5
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	21,3	14,6
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,1	4,2

## C. Erläuterungen zu A-B

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

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 in Bremen. Entwicklungszusammenarbeit zur Verbesserung der Entwicklungschancen in ausgewählten Partnerregionen. Entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit sowie internationale wirtschaftsbezogene Qualifizierungsprogramme.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

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 gleich bleibend elementarer Bedeutung. Bremen muss seine Position gegenüber dem Bund und den anderen Ländern wahren und auf Dauer sichern. Ausdruck für die aktive Rolle im föderativen System ist der Vorsitz im Vermittlungsausschuss durch den Präsidenten des Senats und die Koordination der A-geführten Länder im Bereich der Bundesgesetzgebung durch die LV Bremen in Berlin. Neben der Wahrnehmung bremischer Interessen im Rahmen der Gesetzgebungsarbeit soll Bremen als Land weiterhin als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturstandort in der Bundeshauptstadt präsent sein. Gleiches gilt für das Land bzw. die Region Bremen auf europäischer Ebene. Die spezifischen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen Bremens und Bremerhavens sind auch in Brüssel zu sichern. Das Profil des Zwei-Städte-Staates als europäisches Kompetenzzentrum z. B. im Bereich der Raumfahrt und der maritimen Technologien ist zu stärken. Die direkte und netzwerkorientierte Zusammenarbeit mit anderen Ländern und europäischen Regionen ist zu intensivieren. Die aktive Mitwirkung in innerstaatlichen und europäischen Gremien ist fortzusetzen. Die Freie Hansestadt Bremen wird die deutsche EU-Ratspräsidentenschaft im 1. Halbjahr 2007 durch Präsentationen in Bremen und Brüssel unterstützen.

In Anbetracht knapperer Kofinanzierungsmittel sind die Chancen auf Erwerb europäischer Fördermittel durch stärkere ressortübergreifende Abstimmung und Schwerpunktsetzung zu erhalten. Die Europafähigkeit der bremischen Verwaltung ist durch geeignete Maßnahmen zu stärken sowie die europabezogene Öffentlichkeitsarbeit für die Bürgerinnen und Bürger zu verbessern.

Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit bleibt zur Umsetzung der Agenda 21 das bewährte Partnerschaftsmodell zur Kooperation mit Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen erhalten. Durch eine stärkere Verzahnung mit der EU-Abteilung werden - wie in der Koalitionsvereinbarung für die 16. Wahlperiode festgelegt - Synergieeffekte sowie eine verbesserte Drittmittelakquisition angestrebt. Die durch die Umsetzung der Haushaltseckwerte erforderliche Reduzierung der Aufgaben wird durch eine regionale und sektorale Konzentration der Maßnahmen erreicht.

**Langfristige Perspektiven:**

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 Sicherung spezifischer Beiträge zur Bekämpfung von Armut, zur Demokratieentwicklung, zum Umwelt- und Ressourcenschutz, zur Entwicklung von Küstenzonen auch im Hinblick auf die Standortstärkung des Landes Bremen als internationaler Kooperationspartner insbesondere im Bereich seiner maritimen, umwelt- und energiebezogenen Kernkompetenzen.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	271	266	266	298	165
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	13
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>271</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>298</b>	<b>178</b>
Personalausgaben	2.723	2.750	2.806	2.658	2.718
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.555	2.527	2.588	2.813	2.817
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7	7	27	74	106
Verrechnungen/Erstattungen	1	1	1	1	1
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.286</b>	<b>5.285</b>	<b>5.422</b>	<b>5.546</b>	<b>5.642</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.015</b>	<b>-5.019</b>	<b>-5.156</b>	<b>-5.248</b>	<b>-5.464</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>5,13</b>	<b>5,03</b>	<b>4,91</b>	<b>5,37</b>	<b>3,15</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	41,0	41,5	42,8	43,9	44,9
Personalbestand	39,1	40,0	40,3	42,8	42,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>	<b>2,5</b>	<b>1,1</b>	<b>2,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	7,7
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	17,0	25,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	25,5	18,8
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	63,8	62,5
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	21,3	14,6
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,1	4,2

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Interessenwahrnehmung Bundesgesetzgebung [ST]	380,000	380,000	352,000	402,000	
Info.beschaff.zum polit.Gescheh.in Berl. [ST]	355,000	355,000	355,000	327,000	
Öffentlichkeitsarbeit (Berlin) [ST]	242,000	242,000	257,000	218,000	
Meinungsbildungsprozesse (Berlin) [ST]	232,000	232,000	245,000	207,000	
Erhalt und Ausbau v. Netzwerken (Berlin) [ST]	182,000	182,000	189,000	160,000	
Repräsentanz Bremen (Berlin) [ST]	20,000	20,000	27,000	20,000	
Zielgruppenorient. Werbung f.HB (Berlin) [ST]	32,000	32,000	39,000	27,000	
Interessenvertretung in Brüssel [ST]	550,000	550,000	545,000	596,000	
Koordinierung EU-Angelegenheiten in HB [ST]	25,000	25,000	25,000	32,000	
Berat. Förderprog./EU-Recht, Bürgeranfr. [ST]	350,000	350,000	350,000	745,000	246,000
Mitwirk. innerstaatl.u.europ.Gremien [ST]	24,000	24,000	47,000	51,000	
Europabezogene Öffentlichkeitsarbeit [ST]	22,000	22,000	37,000	58,000	20,000
Instit.transnat.u. regionale Zus.-Arbeit [ST]	24,000	24,000	24,000	28,000	25,000
Stärkung Europafähigkeit d.F.H.B.-Verw. [ST]	10,000	10,000	6,000	11,000	
Grundbedürfnisorientierte Projekte (EZ) [ST]	19,000	19,000	22,000	22,000	
Training Küstenzonenentwicklung (EZ) [ST]	5,000	6,000	6,000	13,000	
Epol.Bildung u. Netzwerke (EZ) [ST]	10,000	10,000	13,000	20,000	
Publikationen (EZ) [ST]	3,000	3,000	5,000	6,000	

### B. Erläuterungen zu 2.

Die Leistungsziele insbesondere der Vertretung Bremens in Berlin wurden aufgrund der Erfahrungen angepasst bzw. auch unter Gesichtspunkten der strategischen Zielsetzungen des Ressorts bereits für den Haushalt 2004/2005 neu definiert. Die der Entwicklungszusammenarbeit wurden vor dem Hintergrund der Umsetzung der Haushaltseckwerte angepasst.

Von daher sind Vergleiche mit den Vorjahren nur bedingt möglich.

Die Angaben zu den Leistungszielen des Teilbereiches der Vertretung Bremens in Berlin ergeben sich aus der Anzahl der mit gleicher Zielsetzung gezählten Veranstaltungen und Maßnahmen der Produktgruppe 05.01.01.

Bezüglich der gebildeten Vergleichskennzahlen wird auf die Ausführungen auf den jeweiligen Produktgruppenebenen verwiesen.

**Produktgruppe:** 05.01.01

Verantwortlich: Brandstaeter

Vertretung brem. Interessen beim Bund

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 05.01

Verantwortlich: Dr. Kiebler

Bundes- und Europaangelegenheiten

**Produktplan:** 05

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Bundes- und Europaangelegenheiten

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Vertretung bremischer Interessen in der Bundeshauptstadt.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

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, repräsentative Aufgaben, 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 mit Augenmaß und im Zusammenwirken mit Partnern. Vor dem Hintergrund, dass sich die bisherige Wahrnehmung der Aufgaben bewährt hat, muss Bremen seine Position gegenüber dem Bund 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 des Landes durch Bund und Länder.

Geprüft wird, ob der Wirtschaftsbetrieb der Landesvertretung Bremen in Berlin (Repräsentations- und Gästebereich) in eine andere, flexiblere Organisationsform überführt werden kann. Die Prüfungen wurden gemeinsam mit dem Senator für Finanzen in 2004 aufgenommen und dauern noch an.

Weiterhin wird angestrebt, die projektbezogene Zusammenarbeit mit den Vertretungen der andern Länder in Berlin zu intensivieren.

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz, Geschäftsverteilung im Senat

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0028

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	210	206	205	284	122
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	13
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>210</b>	<b>206</b>	<b>205</b>	<b>284</b>	<b>135</b>
Personalausgaben	1.550	1.561	1.538	1.486	1.498
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.684	1.666	1.489	1.840	1.591
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	5	6	30	72
Verrechnungen/Erstattungen	1	1	1	1	1
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.240</b>	<b>3.233</b>	<b>3.034</b>	<b>3.357</b>	<b>3.162</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.027</b>	<b>-2.829</b>	<b>-3.073</b>	<b>-3.027</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>6,48</b>	<b>6,37</b>	<b>6,76</b>	<b>8,46</b>	<b>4,27</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	27,0	27,4	27,0	27,7	28,6
Personalbestand	25,6	26,1	27,4	27,0	26,3
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>- 0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>2,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	25,0	16,7	26,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	23,3	13,3
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	63,3	63,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	20,0	13,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,1	4,2
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Wahrnehmung Bundesrat (Sitzungen)	[ST]	220,000	220,000	220,000	220,000		
Beobachtung Dt. Bundestag (Sitzungen)	[ST]	160,000	160,000	132,000	182,000		
Kontakte zu Ressorts Bund.u.-Landesebene	[ST]	355,000	355,000	355,000	327,000		
Pressekontakte, Publikationen	[ST]	25,000	25,000	25,000	16,000		
Presseveranstaltungen	[ST]	10,000	10,000	15,000	11,000	10,000	
Konferenzen,Tagungen,Sitzg.,Gespräche	[ST]	150,000	150,000	150,000	133,000	152,000	
Treffen mit Vertretern dipl.Missionen	[ST]	12,000	12,000	12,000	7,000	6,000	
Besuchergruppen	[ST]	25,000	25,000	28,000	31,000	46,000	
Landestypische Veranstaltungen	[ST]	5,000	5,000	6,000	4,000	4,000	
Kulturelle Veransth., Ausstellungen	[ST]	5,000	5,000	6,000	7,000	10,000	
Parlamentarische Abende	[ST]	10,000	10,000	15,000	9,000	11,000	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>							
		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Kooperationsveranstaltungen	[ST]	90,000	90,000	90,000	72,000	78,000	
Veranstaltungen von/für brem. Ressorts	[ST]	25,000	25,000	25,000	26,000		
Besucher- und Gästezahlen	[PRS]	8.000,000	8.000,000	8.000,000	7.783,000		
Beratungsgegenst. TOP's d. Bundesrates	[ST]	880,000	880,000	825,000	925,000		
Leitungsbesprechungen im Ressort	[ST]	71,000	71,000	72,000	89,000		
Bürgeranfragen	[ST]	24,000	24,000	30,000	13,000		
Anzahl der Übernachtungen Berlin	[ST]	750,000	725,000	700,000	761,000		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
		Bremen	Hamburg	Berlin	Fl.Lä.West	B.Länd.Neu	
Stellen d. LV's beim Bund in 2005	[PRS]	28,3	31,5	-	46,2	29,8	
Kon. Sachausg. d. LV's b. Bund 2005	[TEU]	359,7	663	-	957,2	438,5	
Repräs. u. Veransth. d. LV's b. Bu. 2005	[TEU]	60	100	-	221,01	116,04	

#### D. Erläuterungen zu 3. A-C

Zu A. Bereits für den Haushalt 2004/2005 wurden Leistungsziele für den Bereich der Mitwirkung bei der Gesetzgebung entwickelt, obwohl Umfang und Art der Wahrnehmung der Aufgaben im wesentlichen durch die jeweils anstehenden Gesetzesvorhaben bestimmt sind.

Zu C.

Der Vergleich Bremens mit anderen Ländern ist nur bedingt aussagefähig. Die Leitung des Ressorts und die zentralen Dienste werden in Berlin wahrgenommen. Die Angaben zur Landesvertretung Berlin selbst sind nicht aufgeführt, da diese aufgrund des Standortvorteils als Abteilung (beschränkt auf die Bundesgesetzgebung) in die Senatskanzlei Berlin integriert ist.

**Produktgruppe:** 05.01.02

Verantwortlich: Bruns

Dienstleistungen im Bereich Europa

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 05.01

Verantwortlich: Dr. Kiebler

Bundes- und Europaangelegenheiten

**Produktplan:** 05

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Bundes- und Europaangelegenheiten

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Vertretung bremischer Interessen gegenüber der EU.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Umfassende Sicherung der spezifischen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen des Landes Bremen auf EU-Ebene; Stärkere Profilierung des Zwei-Städte-Staates als europäisches Kompetenzzentrum z. B. im Bereich der Raumfahrt und der maritimen Technologien; Grundsatzfragen der Europapolitik; Ressortübergreifende Koordinierung der EU-Angelegenheiten; Stärkung der Europafähigkeit der Verwaltungen in Bremen und Bremerhaven; Europabezogene Öffentlichkeitsarbeit im Land Bremen; Sicherung der Inanspruchnahme europäischer Förderprogramme durch Schwerpunktsetzung und bessere Koordination bei der Fördermittelakquisition sowie Verbesserung des einschlägigen Informationsangebotes insbesondere für bremische KMU; Direkte und netzwerkbezogene interregionale Zusammenarbeit.

### **Auftragsgrundlage:**

Geschäftsverteilung des Senats

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0028

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	4	4	4	12	19
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
Personalausgaben	910	920	869	792	813
Sonst. konsumtive Ausgaben	365	355	376	342	344
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	1	12	44	31
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.276</b>	<b>1.276</b>	<b>1.257</b>	<b>1.178</b>	<b>1.188</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.272</b>	<b>-1.272</b>	<b>-1.253</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.169</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,32</b>	<b>1,02</b>	<b>1,60</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	10,5	10,7	9,7	10,0	10,5
Personalbestand	10,2	10,3	9,3	9,3	9,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	10,0	9,1
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	20,0	18,2
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	60,0	54,6
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	20,0	9,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,1	4,2
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Fallbez. Intervent. b.d. EU-Instit. [ST]	500,000	500,000	500,000	539,000	292,000	
Besu.b.EU-Org., Verant.i.d. Vertr. Brüs [ST]	50,000	50,000	45,000	57,000	32,000	
Aussch. in HB (EU-Aussch.BB, EU-Ref-AK) [ST]	25,000	25,000	25,000	32,000		
Beratung z. EU-Förderprog., Bürgeranfr. [ST]	300,000	300,000	300,000	686,000		
Beratungen bei Umsetzung EU-Recht [ST]	50,000	50,000	50,000	59,000	90,000	
Sitz. Gremien Länder (EMK, StAG, UAGen) [ST]	18,000	18,000	32,000	32,000		
Sitz. Spitzengremien Bund/Länder-Ebene [ST]	6,000	6,000	15,000	19,000		
Verant. u. Sitz. HB, Sitz. Brüssel [ST]	12,000	12,000	25,000	47,000		
Medienprodukte (z.B. EU-Informationen) [ST]	10,000	10,000	12,000	11,000	20,000	
NHI, H-P, ERRIN, NZ (Sitzg, Verant.) [ST]	24,000	24,000	24,000	28,000	31,000	
Fortbildungsv. f.d. Verwaltungen d. FHB [ST]	10,000	10,000	6,000	11,000		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Besucher- und Gästezahlen [PRS]	1.000,000	1.000,000	1.000,000			
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>	Bremen	Hamburg	Berlin	Fl.Lä.West	B.Länd.Neu	
Stellen d. LV's bei d. EU 2005 [PRS]	7,7	12,0	9,0	16,63	10,3	

#### D. Erläuterungen zu 3. A-C

Zu A.

Gegenüber 2002/2003 wurden die Leistungsziele aufgrund der Erfahrungen neu strukturiert bzw. es wurden neue aufgenommen.

Zu C.

Für Bremen werden von Brüssel aus Aufgaben der Gesamtabteilung wahrgenommen.

Anmerkungen zur Vertretung Hamburgs: Hamburg und Schleswig-Holstein haben eine gemeinsame Vertretung bei der EU. Die Kennzahl für Hamburg enthält somit auch die Daten für Schleswig-Holstein. In der Kennzahl "Flächenländer West" sind die Daten Schleswig-Holsteins heraus gerechnet.

**Produktgruppe:** 05.01.03

Verantwortlich: Bruns

Maßnahmen zur Entwicklungszusammenarbeit

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 05.01

Verantwortlich: Dr. Kiebler

Bundes- und Europaangelegenheiten

**Produktplan:** 05

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Bundes- und Europaangelegenheiten

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Entwicklungszusammenarbeit:

Unterstützung von Entwicklungsprozessen, Verbesserung der Entwicklungschancen in ausgewählten Partnerregionen durch:

- Projekte zur Armutsbekämpfung
- Entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit
- Dezentrale Strukturbildung und Vernetzung
- Internationale wirtschaftsbezogene Qualifizierungsprogramme mit dem Schwerpunkt nachhaltige Entwicklung von Küstenzonen

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Förderung nachhaltiger Entwicklung in Entwicklungsländern gemeinsam mit Partnern durch:

- Beiträge zur Erreichung der Millennium Development Goals (Armutsbekämpfung; Umwelt- und Ressourcenschutz durch Förderung angepasster Technologien/erneuerbarer Energien);
- Nachhaltige Entwicklung von Küstenzonen;
- Stärkung der Freien Hansestadt Bremen als Standort für Umwelttechnologien/ erneuerbare Energien und als maritimes Kompetenzzentrum;
- Bewusstseinsbildung durch Informations- und Bildungsarbeit;
- Förderung der Geschlechtergerechtigkeit (Gender Mainstreaming)

### **Auftragsgrundlage:**

Basis für die EZ der Freien Hansestadt Bremen bilden die einschlägigen Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft (zuletzt vom 16. März 2004), des Senats (zuletzt die Mitteilung vom 19.10.2004) sowie . im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern . der MPK (zuletzt vom 17.Juni 2004).

Wie in der Koalitionsvereinbarung für die 16. Wahlperiode festgelegt, werden durch eine stärkere Verzahnung mit der EU-Abteilung Synergieeffekte sowie eine verbesserte Drittmittelakquisition angestrebt. Die durch die Umsetzung der Haushaltseckwerte erforderliche Reduzierung der Aufgaben wird durch eine regionale und sektorale Konzentration der Maßnahmen erreicht.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0028

## Maßnahmen zur Entwicklungszusammenarbeit

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	57	57	57	1	24
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>1</b>	<b>24</b>
Personalausgaben	263	268	399	380	408
Sonst. konsumtive Ausgaben	506	506	723	631	881
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	1	9	0	3
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>770</b>	<b>775</b>	<b>1.131</b>	<b>1.011</b>	<b>1.292</b>
<b>Saldo</b>	<b>-713</b>	<b>-718</b>	<b>-1.074</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.268</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>7,40</b>	<b>7,35</b>	<b>5,04</b>	<b>0,10</b>	<b>1,86</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	3,5	3,5	6,0	6,2	5,8
Personalbestand	3,4	3,5	3,5	6,5	6,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>- 0,3</b>	<b>- 0,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	25,0	28,6	42,9
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	42,9	42,9
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	71,4	71,4
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	28,6	28,6
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	4,2
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

## Maßnahmen zur Entwicklungszusammenarbeit

## 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Grundbedürfnisorientierte Projekte (EZ)	[ST]	19,000	19,000	22,000	22,000	25,000	
Training Küstenzonenentwicklung (EZ)	[ST]	5,000	6,000	6,000	13,000	9,000	
Epol.Bildung u. Netzwerke (EZ)	[ST]	10,000	10,000	13,000	20,000	23,000	
Publikationen (EZ)	[ST]	3,000	3,000	5,000	6,000	8,000	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
C. Vergleichskennzahlen		Bremen	Hamburg	Berlin	Fl.Lä.West	B.Länd.Neu	
Leist. der Länder an Entw.-Länder 2003	[TEU]	1638,00	4926,00	2715,00	4873,38	300,00	
Leist. d. Länd. an Entw.-L. pro EW.2003	[EUR]	2,47	2,83	0,80	0,52	0,12	
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Zu C. Die Leistungen der Bundesländer an Entwicklungsländer bezieht sich auf Bremen Gesamt.</p>							



**2006 - 2007**

PRODUKTPLAN **06**  
Datenschutz

**06.01      Datenschutz im Lande Bremen**

**06.01.01      Beratung/Überwachung/Berichterstellung**

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Überwachung und Gewährleistung der Einhaltung des verfassungsrechtlich garantierten informationellen Selbstbestimmungsrechts nach Maßgabe der Datenschutzbestimmungen des Bundes und des Landes Bremen in Wirtschaft und Verwaltung.

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

Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechts; Kontrolle der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Wirtschaft und Verwaltung; Initiativen zur Fortentwicklung des Datenschutzrechts; Stellungnahme zu Entwürfen von Rechts- und Verwaltungsvorschriften; Erstattung von Gutachten für Bürgerschaft und Senat; Begleitung der Tätigkeit des Datenschutzausschusses; Beratung von Behörden, Unternehmen, Bürgern und gesellschaftlich relevanten Institutionen und Gruppen; Beratung bei Planung und Einführung automatisierter Informationssysteme; Technische Analyse und Bewertung von Hard-, Software und Netzen; Beratung und Kontrolle von Tele- und Mediendiensten; Bürgerinformation und Öffentlichkeitsarbeit durch Referate, Broschüren und Internet-Auftritt; Bearbeitung von Bürgeranfragen, Eingaben und Beschwerden; Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung und Unternehmen; Beratung der betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten; Aufsichtsbehörde für die Privatwirtschaft; Führung des Verfahrensregisters; Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten; Anordnung von Maßnahmen nach § 38 BDSG; Jährliche Erstellung von Tätigkeitsberichten; Zusammenarbeit mit den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie mit den Datenschutzaufsichtsbehörden, u. a. bei länderübergreifender Datenverarbeitung.

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	7	1
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
Personalausgaben	673	673	660	627	616
Sonst. konsumtive Ausgaben	88	88	89	89	89
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	3	3	11	92
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>752</b>	<b>727</b>	<b>797</b>
<b>Saldo</b>	<b>-764</b>	<b>-764</b>	<b>-752</b>	<b>-720</b>	<b>-796</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,13</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	12,0	12,1	12,6	12,6	12,5
Personalbestand	11,9	12,2	12,6	12,1	11,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	10,7
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	20,0	20,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	26,7	20,0
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	40,0	33,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	2,9	7,1

## C. Erläuterungen zu A-B

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Überwachung und Gewährleistung der Einhaltung des verfassungsrechtlich garantierten informationellen Selbstbestimmungsrechts nach Maßgabe der Datenschutzbestimmungen des Bundes und des Landes Bremen in Wirtschaft und Verwaltung.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechts; Kontrolle der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Wirtschaft und Verwaltung; Initiativen zur Fortentwicklung des Datenschutzrechts; Stellungnahmen zu Entwürfen von Rechts- und Verwaltungsvorschriften; Erstattung von Gutachten für Bürgerschaft und Senat; Begleitung der Tätigkeit des Datenschutzausschusses; Beratung von Behörden, Unternehmen, Bürgern und gesellschaftlich relevanten Institutionen und Gruppen; Beratung bei Planung und Einführung automatisierter Informationssysteme; Technische Analyse und Bewertung von Hard-, Software und Netzen; Beratung und Kontrolle von Tele- und Mediendiensten; Bürgerinformation und Öffentlichkeitsarbeit durch Referate, Broschüren und Internet-Auftritt; Bearbeitung von Bürgeranfragen, Eingaben und Beschwerden; Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung und Unternehmen; Beratung der betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten; Aufsichtsbehörde für die Privatwirtschaft; Registerführung der meldepflichtigen Unternehmen; Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten; Anordnung von Maßnahmen nach §38 BDSG; Jährliche Erstellung von Tätigkeitsberichten; Zusammenarbeit mit den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie mit den Datenschutzaufsichtsbehörden, u.a. bei länderübergreifender Datenverarbeitung.

**Langfristige Perspektiven:**

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	7	1
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
Personalausgaben	673	673	660	627	616
Sonst. konsumtive Ausgaben	88	88	89	89	89
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	3	3	11	92
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>752</b>	<b>727</b>	<b>797</b>
<b>Saldo</b>	<b>-764</b>	<b>-764</b>	<b>-752</b>	<b>-720</b>	<b>-796</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,13</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	12,0	12,1	12,6	12,6	12,5
Personalbestand	11,9	12,2	12,6	12,1	11,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>- 0,1</b>	<b>- 0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	10,7
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	20,0	20,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	26,7	20,0
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	40,0	33,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	2,9	7,1

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Stellungn./Berat. öffentl./priv. Stellen	[%]	45,00	45,00	45,00	43,10	47,41
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	[%]	5,00	5,00	5,00	6,80	8,91
Bürgereingaben/-beschwerden	[%]	20,00	20,00	20,00	21,40	16,57
Datenschutzkontrollen	[%]	20,00	20,00	20,00	17,03	18,11
Qualifizier.-Maßnahmen eig. MA/Sonstiges	[%]	10,00	10,00	10,00	11,67	3,25

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 06.01.01

Verantwortlich: Herr Tiedge

Beratung/Überwachung/Berichterstellung

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 06.01

Verantwortlich: Herr Tiedge

Datenschutz im Lande Bremen

**Produktplan:** 06

Verantwortlich: Herr Holst

Datenschutz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Überwachung und Gewährleistung der Einhaltung des verfassungsrechtlich garantierten informationellen Selbstbestimmungsrechts nach Maßgabe der Datenschutzbestimmungen des Bundes und des Landes Bremen in Wirtschaft und Verwaltung.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechts; Kontrolle der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Wirtschaft und Verwaltung; Initiativen zur Fortentwicklung des Datenschutzrechts; Stellungnahmen zu Entwürfen von Rechts- und Verwaltungsvorschriften; Erstattung von Gutachten für Bürgerschaft und Senat; Begleitung der Tätigkeit des Datenschutzausschusses; Beratung von Behörden, Unternehmen, Bürgern und gesellschaftlich relevanten Institutionen und Gruppen; Beratung bei Planung und Einführung automatisierter Informationssysteme; Technische Analyse und Bewertung von Hard-, Software und Netzen; Beratung und Kontrolle von Tele- und Mediendiensten; Bürgerinformation und Öffentlichkeitsarbeit durch Referate, Broschüren und Internet-Auftritt; Bearbeitung von Bürgeranfragen, Eingaben und Beschwerden; Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung und Unternehmen; Beratung der betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten; Aufsichtsbehörde für die Privatwirtschaft; Registerführung der meldepflichtigen Unternehmen; Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten; Anordnung von Maßnahmen nach § 38 BDSG; Jährliche Erstellung von Tätigkeitsberichten; Zusammenarbeit mit den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie mit den Datenschutzaufsichtsbehörden, u. a. bei länderübergreifender Datenverarbeitung.

### **Auftragsgrundlage:**

EG-Datenschutzrichtlinie, Bremisches Datenschutzgesetz, Bundesdatenschutzgesetz und bereichsspezifische Datenschutzregelungen auf Bundes- und Landesebene.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0029

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	7	1
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
Personalausgaben	673	673	660	627	616
Sonst. konsumtive Ausgaben	88	88	89	89	89
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	3	3	11	92
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>752</b>	<b>727</b>	<b>797</b>
<b>Saldo</b>	<b>-764</b>	<b>-764</b>	<b>-752</b>	<b>-720</b>	<b>-796</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,13</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	12,0	12,1	12,6	12,6	12,5
Personalbestand	11,9	12,2	12,6	12,1	11,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	20,0	20,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	26,7	20,0
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	40,0	33,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	2,9	7,1
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Stellungn./Berat. öffentl./priv. Stellen [%]	45,00	45,00	45,00	43,10	14,823		
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit [%]	5,00	5,00	5,00	6,80	3,74		
Bürgereingaben/-beschwerden [%]	20,00	20,00	20,00	21,40	5,397		
Datenschutzkontrollen [%]	20,00	20,00	20,00	17,03	5,123		
Qualifizier.-Maßnahmen eig. MA/Sonstiges [%]	10,00	10,00	10,00	11,67	1,25		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							



**07.01**      **Polizei**

- 07.01.01      Polizei (Vollzugsbereich)
- 07.01.02      Polizei (Nicht Vollzugsbereich)
- 07.01.03      Ressourcensteuerung Polizei Bremerhaven

**07.02**      **Feuerwehr**

- 07.02.01      Gefahrenabwehr,Brand-/Katastrophenschutz
- 07.02.02      Rettungsdienst
- 07.02.03      Zentr. Angelegenheiten Feuerwehr Bremen
- 07.02.04      Landesfeuerweherschule
- 07.02.05      Zentr.Angeleg.Zivil-u.Katastrophenschutz

**07.03**      **Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten**

- 07.03.01      Zentrale Angelegenheiten Stadtamt
- 07.03.02      Verkehrsüberwachung/Ordnungswidrigkeiten
- 07.03.03      Kfz-Zulassung und Führerscheine
- 07.03.04      Ausländer- und asylrechtliche Angelegenheiten
- 07.03.05      Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 07.03.06      Marktangelegenheiten
- 07.03.07      Personenstandsangelegenheiten
- 07.03.08      Ortsamt Hemelingen (bis 03)
- 07.03.09      Ortsamt Burglesum (bis 03)
- 07.03.10      Ortsamt Vegesack (bis 03)
- 07.03.11      Ortsamt Blumenthal (bis 03)
- 07.03.12      Ortsamt Horn-Lehe (bis 03)
- 07.03.13      Ortsamt Huchting (bis 03)
- 07.03.14      Ortsamt Obervieland (bis 03)
- 07.03.15      Ortsamt Osterholz (bis 03)
- 07.03.16      Übrige Ortsämter (bis 03)
- 07.03.17      Bürgerservice in den Stadtteilen (bis 05)
- 07.03.18      Bürgerservice

**07.90**      **Sonstiges Inneres**

- 07.90.01      Statistiken
- 07.90.02      Wahlen
- 07.90.03      Verfassungsschutz
- 07.90.04      Zentrale Steuerung Inneres
- 07.90.05      Stadtteilmanagement

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Am 19.04.2005 wurde vom Senat eine Fülle von ressortbezogenen Beschlüssen gefasst, die in der strategischen Ausrichtung des Ressorts berücksichtigt werden.

Die produktbezogenen Ziele finden sich in den Produktgruppen bzw. -bereichen wieder.

Einhaltung des beschlossenen Finanzrahmens.

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

Unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung verfolgt das Ressort drei zentrale strategische Ziele:

**1. Gewährung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung:**

Die Ressortstrategie zielt im Wesentlichen darauf ab, die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Bremen dauerhaft zu gewährleisten. Bremen soll sich als Standort mit einer hohen Lebensqualität fortentwickeln, um die Gewinnung neuer Bürger und Bürgerinnen zu erleichtern und die Abwanderungen ins Umland zu reduzieren bzw. aufzuhalten.

**2. Entwicklung des Ressorts zu einem leistungsstarken Dienstleister:**

Der Senator für Inneres und Sport hat mit seinen Ämtern in vielen verschiedenen Lebenslagen vielfältige Kontakte zu den Bürgern und Neubürgern dieser Stadt. Zur Verbesserung der Lebensqualität gehört dabei auch die Entwicklung neuer Dienstleistungsstrukturen und neuer Vertriebswege. Mit der Einrichtung des BSC-Mitte in der Pelzerstr. sowie dem zentralen Standort des Stadtamtes an der Stresemannstraße sind viele wichtige Schritte gelungen. Nun steht die Aufnahme restlicher Arbeitsbereiche genauso im Vordergrund, wie die Stabilisierung der personellen Ausstattung. Unter Nutzung von e-Government soll das Angebotsspektrum verbessert und auf drei leistungsfähige Standorte konzentriert werden.

**3. Verstärkung der Zusammenarbeit mit Niedersachsen:**

Unter den Bedingungen knapper werdender Ressourcen ist es erforderlich, neue Wege zu finden, um zukunftsfähige Verwaltungsstrukturen zu schaffen bzw. zu erhalten. So wird das Ressort gemeinsam mit Niedersachsen

- die Entwicklung der Statistischen Landesämter Bremens und Niedersachsens zu einem gemeinsamen, modernen Dienstleistungszentrum fortsetzen,
- die Kooperation in der Fortbildung der Polizeien intensivieren,
- eine Zusammenarbeit der Landesämter für Verfassungsschutz

voranbringen.

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

Inneres

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	30.737	30.259	29.258	31.943	29.921
Investive Einnahmen	90	55	1	216	54
Verrechnungen/Erstattungen	2.821	2.822	3.681	3.627	3.804
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>33.648</b>	<b>33.136</b>	<b>32.940</b>	<b>35.786</b>	<b>33.779</b>
Personalausgaben	145.170	146.858	152.235	151.876	155.430
Sonst. konsumtive Ausgaben	59.897	58.762	61.340	67.344	64.388
Zinsausgaben	379	461	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	12.311	9.625	10.682	11.308	11.261
Verrechnungen/Erstattungen	7.073	7.073	7.048	7.180	7.359
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>224.830</b>	<b>222.779</b>	<b>231.305</b>	<b>237.708</b>	<b>238.438</b>
<b>Saldo</b>	<b>-191.182</b>	<b>-189.643</b>	<b>-198.365</b>	<b>-201.922</b>	<b>-204.659</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>14,97</b>	<b>14,87</b>	<b>14,24</b>	<b>15,05</b>	<b>14,17</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal	0	0			
konsumtiv	286	1.052			
investiv	2.755	4.300			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	3.503,3	3.549,4	3.722,0	3.712,4	3.684,7
Personalbestand	3.573,1	3.619,5	3.692,0	3.675,9	3.662,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 69,8</b>	<b>- 70,1</b>	<b>30,0</b>	<b>36,4</b>	<b>22,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	3,6
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	21,1	20,5
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	13,7	13,9
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	25,2	24,6
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	12,1	12,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,2	4,2

## C. Erläuterungen zu A-B

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Angelegenheiten der Landespolizei Bremen

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Kriminalitätsbekämpfung

- Senken der Kriminalitätsbelastung; Verbessern der objektiven Sicherheit
- Aufrechterhalten/ Steigern des Kontrolldrucks in der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität
- Reduzierung der Jugendkriminalität

Verkehr

- Verbesserung der Verkehrssicherheit

bürgernahe Aktivitäten

- Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen
- Verbesserung/ ggf. Erhalt der Kundenzufriedenheit

Wasserschutzpolizeiliche Angelegenheiten

- Verbesserung/ Erhalt der Sicherheit auf den Schifffahrtswegen und in den Häfen durch Erhöhung/ Erhalt des Kontrolldruck

**Langfristige Perspektiven:**

Fortsetzung der Polizeireform mit dem Ziel, den Personaleinsatz im Polizeivollzugsdienst weiter zu optimieren und damit die Polizeipräsenz zu verstärken.

Bestimmung und Optimierung der Abarbeitung der Grundlasten im Einsatzdienst und in der Kriminalitätssachbearbeitung nach Qualität, Zeit und Leistung mit dem Ziel, den Ressourceneinsatz für Aktivitäten in der Gefahrenabwehr, der Kriminalitätsbekämpfung und der Verkehrsunfallbekämpfung erhöhen zu können.

Polizei

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	3.795	3.636	3.448	3.071	2.768
Investive Einnahmen	0	0	0	0	57
Verrechnungen/Erstattungen	1.120	1.120	1.114	1.117	1.192
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.915</b>	<b>4.756</b>	<b>4.562</b>	<b>4.188</b>	<b>4.017</b>
Personalausgaben	100.500	101.684	105.483	104.696	107.264
Sonst. konsumtive Ausgaben	44.413	44.387	44.125	46.758	46.580
Zinsausgaben	363	440	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.598	4.856	6.703	4.744	4.316
Verrechnungen/Erstattungen	3.973	3.973	4.213	4.141	4.213
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>153.847</b>	<b>155.340</b>	<b>160.524</b>	<b>160.339</b>	<b>162.373</b>
<b>Saldo</b>	<b>-148.932</b>	<b>-150.584</b>	<b>-155.962</b>	<b>-156.151</b>	<b>-158.356</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>3,19</b>	<b>3,06</b>	<b>2,84</b>	<b>2,61</b>	<b>2,47</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	140	878			
	1.540	3.380			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	2.452,8	2.485,2	2.612,9	2.589,2	2.530,4
Personalbestand	2.524,5	2.541,3	2.601,7	2.564,9	2.562,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 71,6</b>	<b>- 56,2</b>	<b>11,1</b>	<b>24,3</b>	<b>- 32,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	3,6
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	22,9	22,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	11,2	11,7
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	18,2	17,2
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	7,6	7,9
Schwerbehindertenquote	2,0	2,0	2,0	1,8	1,7

### C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anzahl der Straftaten -gesamt- [ST]	101.316,000	101.316,000	94.400,000	74.569,000	
Anz. der Straftaten ohne Kontrolldelikte [ST]	81.290,000	81.290,000	75.170,000	59.366,000	
Besondere Gewaltdelikte [ST]	3.816,000	3.816,000	3.550,000	2.772,000	
Besondere Eigentumsdelikte [ST]	14.523,000	14.523,000		10.233,000	
Rauschgiftdelikte [ST]	4.262,000	4.262,000	3.980,000	3.046,000	
Ant. d. Tatverd. unter 21 J. an allen TV [%]	27,20	27,20	27,40	18,30	
Anz. Verfahren Vermögensabschöpfung [ST]	59,000	59,000	66,000	34,000	
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt [ST]	17.633,000	17.633,000	19.000,000	13.045,000	
Verkehrsunfälle mit Personenschäden [ST]	3.214,000	3.214,000	3.260,000	2.426,000	
VU mit Pers.-Schäden unter Alkoholeinfl. [ST]	175,000	175,000	190,000	130,000	
VU mit Pers.-Schäden d. überhöhte Geschw [ST]	654,000	654,000	705,000	495,000	
OWI-Anzeigen wg. überhöhter Geschw. [ST]	158.005,000	158.005,000	1,000-	100.229,000	
Anzahl der 110-Notrufe [ST]	317.145,000	317.145,000	1,000-	60.782,000	
Erreichen des 8-Minuten-Standards [%]		1,00			
Arb.zeit f. zielger. Präsi./Schwerpunktm. [STD]		1,0			
Arbeitszeit f. Bewältigung v. Sonderlagen [STD]		1,0			
WSP grenzpolizeiliche Kontrollen [ST]	8.252,000	8.252,000			
Schiffahrtspolizeiliche Kontrollen [ST]	3.703,000	3.703,000	1,000-	2.485,000	

### B. Erläuterungen zu 2.

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2006/2007 wurden die Leistungsziele und Kennzahlen für den Produktbereich/die Produktgruppe neu festgelegt.

Als Konsequenz der geänderten Haushaltssituation sollen sich die zukünftigen Leistungsziele vorrangig daran orientieren, den gegenwärtigen Leistungsumfang zu sichern.

Sofern sich im Vollzug der Haushalte 2006/2007 ergeben sollte, dass die Funktions- und Leistungsfähigkeit nach dem gegenwärtigen Stand als Folge der Eckwertplanung nicht erreicht werden kann, werden die Leistungsziele mit den dazugehörigen Planwerten neu definiert werden müssen.

Die eingetragenen IST-Werte 2004 sind nur bis einschließlich September 2004 erfasst. Die Planwerte 2006 und 2007 stellen die IST-Werte des kompletten Jahres 2004 dar.

Leistungsziele, denen der Planwert "1" zugeordnet wurde, wurden neu aufgenommen bzw. modifiziert (Neustrukturierung Polizei Bremen).

Dementsprechend können noch keine Planwerte angegeben werden.

**Produktgruppe:** 07.01.01

Verantwortlich: Mordhorst

Polizei (Vollzugsbereich)

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.01

Verantwortlich: Schittkowski

Polizei

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Angelegenheiten der Polizei Bremen

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Kriminalitätsbekämpfung

- Verbesserung/ Erhalt der objektiven Sicherheit
- Reduzierung der Jugendkriminalität; Unterbrechung krimineller Karrieren
- Reduzierung der Kriminalität; Schutz der Bevölkerung vor Intensivtätern; Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls

Verkehr

- Reduzierung der Verkehrsunfälle mit schweren Folgen; Verbesserung der Verkehrssicherheit

bürgernahe Aktivitäten

- Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach "110-Anrufen"
- Verbesserung ggf. Erhalt der Kundenzufriedenheit

Wasserschutzpolizeiliche Angelegenheiten

- Verbesserung/Erhalt der Sicherheit auf den Schifffahrtswegen und in den Häfen durch Erhöhung/Erhalt des Kontrolldrucks

### **Auftragsgrundlage:**

StGB, StPO, BremPolG, OWiG u.a.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0034

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	3.755	3.636	3.448	3.071	2.768
Investive Einnahmen	0	0	0	0	57
Verrechnungen/Erstattungen	1.120	1.120	1.114	1.117	1.192
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.875</b>	<b>4.756</b>	<b>4.562</b>	<b>4.188</b>	<b>4.017</b>
Personalausgaben	90.954	92.032	95.669	94.843	96.868
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.817	12.028	12.963	14.936	15.055
Zinsausgaben	363	440	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.598	4.856	6.703	4.744	4.316
Verrechnungen/Erstattungen	3.973	3.973	4.213	4.141	4.213
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>112.705</b>	<b>113.329</b>	<b>119.548</b>	<b>118.664</b>	<b>120.452</b>
<b>Saldo</b>	<b>-107.830</b>	<b>-108.573</b>	<b>-114.986</b>	<b>-114.476</b>	<b>-116.435</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>4,33</b>	<b>4,20</b>	<b>3,82</b>	<b>3,53</b>	<b>3,33</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	140	878			
	1.540	3.380			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	2.230,3	2.259,7	2.380,0	2.350,7	2.276,8
Personalbestand	2.306,8	2.318,1	2.374,3	2.333,9	2.328,3
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 76,5</b>	<b>- 58,4</b>	<b>5,7</b>	<b>16,8</b>	<b>- 51,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	24,8	23,8
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	10,1	10,6
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	13,4	12,2
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	4,4	4,4
Schwerbehindertenquote	2,0	2,0	2,0	1,8	1,7
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Reduzierung der Beschäftigungszielzahl bleibt nicht ohne Einfluß auf die Aufgaben und Ziele.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anzahl der Straftaten -gesamt-	[ST]	85.982,000	85.982,000			
Anz. der Straftaten ohne Kontrolldelikte	[ST]	68.273,000	68.273,000			
Besondere Gewaltdelikte	[ST]	3.141,000	3.141,000			
Besondere Eigentumsdelikte	[ST]	13.252,000	13.252,000			
Rauschgiftdelikte	[ST]	3.618,000	3.618,000			
Ant. d. Tatverd. unter 21 J. an allen TV	[%]	27,20	27,20			
Anz. Verfahren Vermögensabschöpfung	[ST]	59,000	59,000			
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt	[ST]	13.830,000	13.830,000			
Verkehrsunfälle mit Personenschäden	[ST]	2.620,000	2.620,000			
VU mit Pers.-Schäden d. überhöhte Geschw	[ST]	588,000	588,000			
OWI-Anzeigen wg. überhöhter Geschw.	[ST]	138.503,000	138.503,000			
Anzahl der 110-Notrufe	[ST]	283.005,000	283.005,000			
Erreichen des 8-Minuten-Standards	[%]		1,00			
Arb.zeit f. zielger. Präs./Schwerpunktm.	[STD]		1,0			
Arbeitszeit f. Bewältigung v.Sonderlagen	[STD]		1,0			
WSP grenzpolizeiliche Kontrollen	[ST]	8.252,000	8.252,000			
Schiffahrtspolizeiliche Kontrollen	[ST]	3.703,000	3.703,000			
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						
<p>Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2006/2007 wurden die Leistungsziele und Kennzahlen für den Produktbereich/die Produktgruppe neu festgelegt.</p> <p>Als Konsequenz der geänderten Haushaltssituation sollen sich die zukünftigen Leistungsziele vorrangig daran orientieren, den gegenwärtigen Leistungsumfang zu sichern.</p> <p>Sofern sich im Vollzug der Haushalte 2006/2007 ergeben sollte, dass die Funktions- und Leistungsfähigkeit nach dem gegenwärtigen Stand als Folge der Eckwertplanung nicht erreicht werden kann, werden die Leistungsziele mit den dazugehörigen Planwerten neu definiert werden müssen.</p> <p>Die eingetragenen IST-Werte 2004 sind nur bis einschließlich September 2004 erfasst. Die Planwerte 2006 und 2007 stellen die IST-Werte des kompletten Jahres 2004 dar.</p> <p>Leistungsziele, denen der Planwert "1" zugeordnet wurde, wurden neu aufgenommen bzw. modifiziert (Neustrukturierung Polizei Bremen). Dementsprechend können noch keine Planwerte angegeben werden.</p>						

**Produktgruppe:** 07.01.02

Verantwortlich: Mordhorst

Polizei (Nicht Vollzugsbereich)

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.01

Verantwortlich: Schittkowski

Polizei

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Angelegenheiten der Polizei Bremen

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Diese Produktgruppe ist den gleichen Zielen wie die Produktgruppe 070101 verpflichtet und unterstützt Produktgruppe 070101 bei der Zielerreichung. Die Zielsetzungen und Kennzahlen werden daher nicht separat ausgewiesen.

### **Auftragsgrundlage:**

StGB, StPO, BremPolG, OWiG u.a.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0034

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	9.546	9.652	9.814	9.853	10.396
Sonst. konsumtive Ausgaben	32	32	60	59	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.578</b>	<b>9.684</b>	<b>9.874</b>	<b>9.912</b>	<b>10.396</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.578</b>	<b>-9.684</b>	<b>-9.874</b>	<b>-9.912</b>	<b>-10.396</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	222,5	225,4	232,9	238,5	253,6
Personalbestand	217,6	223,2	227,4	231,0	234,3
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>4,9</b>	<b>2,2</b>	<b>5,5</b>	<b>7,5</b>	<b>19,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	6,7	9,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	21,1	20,3
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	58,8	58,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	34,9	36,2
Schwerbehindertenquote	2,0	2,0	2,0	1,8	1,7
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>In dieser Produktgruppe ist der Nichtvollzugsbereich innerhalb der Polizei Bremen dargestellt. Ohne deren Mitwirkung können die vollzugspolizeilichen Ziele nicht erreicht werden. Eigene Leistungsangaben erübrigen sich hier.</p>							

**Produktgruppe:** 07.01.03

Verantwortlich: Schittkowski

Ressourcensteuerung Polizei Bremerhaven

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.01

Verantwortlich: Schittkowski

Polizei

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Polizeiliche Aufgabenwahrnehmung Bremerhaven

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Kriminalitätsbekämpfung

- Verbesserung/ Erhalt der objektiven Sicherheit
- Reduzierung der Jugendkriminalität; Unterbrechung krimineller Karrieren
- Reduzierung der Kriminalität; Schutz der Bevölkerung vor Intensivtätern; Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls

Verkehr

- Reduzierung der Verkehrsunfälle mit schweren Folgen; Verbesserung der Verkehrssicherheit

bürgernahe Aktivitäten

- Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach "110-Anrufen"
- Verbesserung ggf. Erhalt der Kundenzufriedenheit

Wasserschutzpolizeiliche Angelegenheiten

- Verbesserung/Erhalt der Sicherheit auf den Schifffahrtswegen und in den Häfen durch Erhöhung/Erhalt des Kontrolldrucks

### **Auftragsgrundlage:**

Gesetz über Finanzausweisungen an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven vom 27.04.1971 in der Neufassung vom 22.12.1998. StGB, StPO, BremPolG, OWiG u.ä.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0031

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	40	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	31.564	32.326	31.103	31.763	31.525
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.564</b>	<b>32.326</b>	<b>31.103</b>	<b>31.763</b>	<b>31.525</b>
<b>Saldo</b>	<b>-31.524</b>	<b>-32.326</b>	<b>-31.103</b>	<b>-31.763</b>	<b>-31.525</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Für die personellen Angelegenheiten der OPB Bremerhaven ist der Magistrat der Seestadt Bremerhaven verantwortlich. Weitere Personaldaten entfallen daher.

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anzahl der Straftaten -gesamt- [ST]		15.334,000	15.334,000	15.400,000	12.541,000	
Anz. der Straftaten ohne Kontrolldelikte [ST]		13.017,000	13.017,000	13.170,000	10.664,000	
Besondere Gewaltdelikte [ST]		675,000	675,000	650,000	539,000	
Besondere Eigentumsdelikte [ST]		1.271,000	1.271,000	1.600,000	1.069,000	
Rauschgiftdelikte [ST]		644,000	644,000	580,000	523,000	
Ant. d. Tatverd. unter 21 J. an allen TV [%]		27,20	27,20	1,00-	23,00	
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt [ST]		3.803,000	3.803,000	4.000,000	3.053,000	
Verkehrsunfälle mit Personenschäden [ST]		594,000	594,000	660,000	494,000	
VU mit Pers.-Schäden unter Alkoholeinfl. [ST]		24,000	24,000	40,000	22,000	
VU mit Pers.-Schäden d. überhöhte Geschw [ST]		66,000	66,000	105,000	60,000	
Entdeckte Trunkenheitsfahrten in Bremen [ST]		153,000	153,000	1,000-	133,000	
OWI-Anzeigen wg. überhöhter Geschw. [ST]		19.502,000	19.502,000	1,000-	13.623,000	
Anzahl der 110-Notrufe [ST]		34.140,000	34.140,000	1,000-	28.358,000	
Erreichen des 8-Minuten-Standards [%]			1,00			
Arb.zeit f. zielger. Präs./Schwerpunktm. [STD]			1,0			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>						
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>	<p>Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2006/2007 wurden die Leistungsziele und Kennzahlen für den Produktbereich/die Produktgruppe neu festgelegt.</p> <p>Als Konsequenz der geänderten Haushaltssituation sollen sich die zukünftigen Leistungsziele vorrangig daran orientieren, den gegenwärtigen Leistungsumfang zu sichern.</p> <p>Sofern sich im Vollzug der Haushalte 2006/2007 ergeben sollte, dass die Funktions- und Leistungsfähigkeit nach dem gegenwärtigen Stand als Folge der Eckwertplanung nicht erreicht werden kann, werden die Leistungsziele mit den dazugehörigen Planwerten neu definiert werden müssen.</p> <p>Die eingetragenen IST-Werte 2004 sind nur bis einschließlich September 2004 erfasst. Die Planwerte 2006 und 2007 stellen die IST-Werte des kompletten Jahres 2004 dar.</p> <p>Leistungsziele, denen der Planwert "1" zugeordnet wurde, wurden neu aufgenommen bzw. modifiziert (Neustrukturierung Polizei Bremen). Dementsprechend können noch keine Planwerte angegeben werden.</p>					

**Produktbereich:** 07.02

Verantwortlich: Dr. Wietschel

Feuerwehr

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Gefahrenabwehr, Brand- und Katastrophenschutz

Rettungsdienst

Landesfeuerwehrschule

Zentrale Angelegenheiten Zivil- und Katastrophenschutz

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Erhaltung der Qualität der Brandsicherheit, des Rettungsdienstes und Anpassung des Katastrophenschutzes an eine sich verändernde Gesamtsicherheitsstrategie, einschließlich der Ausbildungskomponente.

**Langfristige Perspektiven:**

Weiterentwicklung des Schutzzielkonzeptes.

Feuerwehr

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	6.313	6.170	6.224	8.607	9.172
Investive Einnahmen	90	55	1	214	-3
Verrechnungen/Erstattungen	1.126	1.123	1.987	1.968	1.542
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.529</b>	<b>7.348</b>	<b>8.212</b>	<b>10.789</b>	<b>10.711</b>
Personalausgaben	17.584	17.817	19.071	19.481	19.579
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.222	3.262	4.832	4.711	3.957
Zinsausgaben	16	21	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.182	914	1.783	3.571	3.068
Verrechnungen/Erstattungen	1.675	1.675	1.410	1.410	1.410
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.679</b>	<b>23.689</b>	<b>27.096</b>	<b>29.173</b>	<b>28.014</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.341</b>	<b>-18.884</b>	<b>-18.384</b>	<b>-17.303</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>31,80</b>	<b>31,02</b>	<b>30,31</b>	<b>36,98</b>	<b>38,23</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	146	174			
	915	920			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	474,9	481,2	505,6	505,9	511,3
Personalbestand	504,3	517,1	512,4	526,7	493,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 29,4</b>	<b>- 35,9</b>	<b>- 6,8</b>	<b>- 20,9</b>	<b>17,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	3,6
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	23,5	19,4
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	16,9	16,7
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	4,6	4,5
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	6,2	7,2
Schwerbehindertenquote	2,0	2,0	2,0	0,6	0,6

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Einsätze Brand [ST]	1.500,000	1.500,000	2.300,000	1.340,000	
Einsätze Technische Hilfe [ST]	1.200,000	1.200,000	2.500,000	1.134,000	
Einhaltung einer 10-Minuten Fahrzeit [%]	95,00	95,00	95,00	95,20	
durchschnittlich besetzte Funktionen [ST]	75,000	75,000	75,000	69,000	
Baugenehm., Gutacht., Beratg., Begeh. [ST]	3.000,000	3.000,000	3.000,000	2.866,000	
Brandsicherheitswachen [ST]	7.500,000	7.500,000	7.500,000	8.585,000	
Brandschutzerziehung [ST]	150,000	150,000	50,000	142,000	
Landesfeuerwehersch. Lehrgangsteilnehmer [PRS]	190,000	190,000	200,000	172,000	
Landesfeuerwehersch. geleistete Stunden [STD]	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.476,0	
RTW Notfallrettung [ST]	10.500,000	10.500,000	12.600,000	10.364,000	
RTW Krankentransport [ST]	3.300,000	3.300,000	4.800,000	3.628,000	
RTW Fehleinsätze [ST]	500,000	500,000	700,000	521,000	
NEF Einsätze [ST]	13.000,000	13.000,000	13.500,000	12.976,000	
NEF Fehleinsätze [ST]	350,000	350,000	600,000	354,000	

### B. Erläuterungen zu 2.

Die Aussagen zur Landesfeuerweherschule stehen in Abhängigkeit zur Weiterentwicklung des Schutzzielkonzeptes.

**Produktgruppe:** 07.02.01

Verantwortlich: Knorr

Gefahrenabwehr, Brand-/Katastrophenschutz

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.02

Verantwortlich: Dr. Wietschel

Feuerwehr

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Feuerwehr auf dem Gebiet der Brandbekämpfung, technischen Hilfeleistung, Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen; Vorbeugender Gefahrenschutz

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Abwehr von Gefahren für Leib und Leben aller sich auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen aufhaltenden Personen, insbesondere Gefahren, die durch Schadenfeuer drohen; technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen, Gebäudeeinstürze etc. verursacht werden; Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren und Schäden im Zusammenarbeit mit dem Träger des Katastrophenschutzes; Vorbereitung der Katastrophenabwehr und Bekämpfung von Katastrophen.

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Hilfeleistungsgesetz v. 18.06.2002, Brem.GBL. S. 189. - Bremische Hafenordnung vom 24.04.2001, Brem.GBL. S.91.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3054

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.191	1.191	897	1.240	972
Investive Einnahmen	0	0	0	26	0
Verrechnungen/Erstattungen	1.126	1.123	1.987	1.968	1.542
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.317</b>	<b>2.314</b>	<b>2.884</b>	<b>3.234</b>	<b>2.514</b>
Personalausgaben	11.710	11.910	12.911	13.712	14.155
Sonst. konsumtive Ausgaben	581	571	647	744	625
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	661	438	686	654	735
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.952</b>	<b>12.919</b>	<b>14.244</b>	<b>15.110</b>	<b>15.515</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.635</b>	<b>-10.605</b>	<b>-11.360</b>	<b>-11.876</b>	<b>-13.001</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>17,89</b>	<b>17,91</b>	<b>20,25</b>	<b>21,40</b>	<b>16,20</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	146	174			
	915	920			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	338,4	342,9	361,1	361,1	365,3
Personalbestand	358,3	367,5	361,4	392,9	374,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 19,9</b>	<b>- 24,7</b>	<b>- 0,3</b>	<b>- 31,8</b>	<b>- 8,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	23,5	19,1
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	17,1	16,7
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	4,0	3,6
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	5,9	6,6
Schwerbehindertenquote	2,0	2,0	2,0	0,6	0,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Einhaltung einer 10-Minuten-Eintreffzeit [%]	95,00	95,00			
Baugenehm.verf., Beratungen, Gutachten [ST]	3.000,000	3.000,000			
Durchschnittlich besetzte Funktionen [ST]	75,000	75,000			
Brandschutzerziehung [ST]	150,000	150,000			
Brandsicherheitswachen (Einsatzstunden) [STD]	7.500,0	7.500,0			
Einhaltung einer 10-Minuten-Eintreffzeit [%]			95,00	95,20	95,30
Baugenehm.verf., Beratungen, Gutachten [ST]			3.000,000	2.866,000	2.670,000
Durchschnittlich besetzte Funktionen [ST]			75,000	69,000	
Brandschutzerziehung [ST]			100,000	142,000	96,000
Brandsicherheitswachen (Einsatzstunden) [STD]			7.500,0	8.585,0	7.880,0
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>	<p>Leistungsziel ist eine mittlere Eintreffzeit der Einsatzkräfte am Einsatzort in 10 Minuten.</p> <p>Die durchschnittliche Besetzung der Funktionen der Einsatzkräfte ist für die Einhaltung des Schutzziels Voraussetzung.</p> <p>Brandschutzerziehung: Ziel ist der Aufbau einer kontinuierlichen Brandschutzerziehung.</p>				

**Produktgruppe:** 07.02.02

Verantwortlich: Knorr

Rettungsdienst

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.02

Verantwortlich: Dr. Wietschel

Feuerwehr

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Notfallrettung (mit/ohne Arzt), qualifizierter Krankentransport (mit/ ohne Arzt), Krankentransport.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Versorgung aller sich auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen aufhaltenden Personen mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich intensivmedizinischer Versorgung zur Abwehr schwerster Gesundheitsgefahren. Krankentransporte mit Begleitung qualifizierten Personals und qualifizierter medizinisch/technischer Ausstattung (qualifizierte Krankentransporte).

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Hilfeleistungsgesetz v. 18.06.2002, Brem.GBl. S. 189

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3054

## Rettungsdienst

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	4.830	4.692	5.137	6.938	7.809
Investive Einnahmen	80	50	0	93	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.910</b>	<b>4.742</b>	<b>5.137</b>	<b>7.031</b>	<b>7.809</b>
Personalausgaben	4.656	4.710	4.974	4.564	4.355
Sonst. konsumtive Ausgaben	401	401	1.972	1.410	1.098
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	1.200	1.267
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.057</b>	<b>5.111</b>	<b>6.946</b>	<b>7.174</b>	<b>6.720</b>
<b>Saldo</b>	<b>-147</b>	<b>-369</b>	<b>-1.809</b>	<b>-143</b>	<b>1.089</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>97,09</b>	<b>92,78</b>	<b>73,96</b>	<b>98,01</b>	<b>116,21</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	128,9	130,6	136,7	136,7	137,5
Personalbestand	138,2	141,6	142,3	124,9	111,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 9,3</b>	<b>- 11,0</b>	<b>- 5,6</b>	<b>11,8</b>	<b>25,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	15,0	7,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	19,1	19,1
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	3,2	2,6
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	6,4	7,7
Schwerbehindertenquote	2,0	2,0	2,0	0,6	0,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
RTW-Feuerwehr Notfalleinsätze	[ST]	10.500,000	10.500,000	12.600,000	10.364,000	11.163,000
RTW-Feuerwehr Krankentransporte	[ST]	3.300,000	3.300,000	4.800,000	3.628,000	3.843,000
RTW-Feuerwehr Fehleinsätze	[ST]	500,000	500,000	700,000	521,000	512,000
NEF-Feuerwehr Einsätze	[ST]	13.000,000	13.000,000	13.500,000	12.976,000	12.320,000
NEF-Feuerwehr Fehleinsätze	[ST]	350,000	350,000	600,000	354,000	247,000
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>						
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>						
<p>Das Leistungsziel bezieht sich auf die gesamte Notfallrettung und schließt somit die Einsätze anderer Leistungserbringer ein. Die Einsatzdaten für RTW beziehen sich nur auf den Leistungserbringer Feuerwehr und enthalten nicht die Einsätze der am Rettungsdienst beteiligten Hilfsorganisationen.</p>						

**Produktgruppe:** 07.02.03

Verantwortlich: Knorr

Zentr. Angelegenheiten Feuerwehr Bremen

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.02

Verantwortlich: Dr. Wietschel

Feuerwehr

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Unter "Zentrale Angelegenheiten der Feuerwehr" sind Haushaltstitel zusammengefaßt, die Einnahmen und Ausgaben der beiden anderen eingerichteten Produktgruppen "Brandschutz" und "Rettungsdienst" betreffen und im Haushalt nicht getrennt zugeordnet werden können (Beispiel: Bewirtschaftungskosten) - "Zentrale Angelegenheiten" sind also nicht ein weiteres Produkt, sondern beinhalten die beiden anderen Feuerwehrprodukte "Brandschutz" und "Rettungsdienst".

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Auftrag und Ziele sind unter den Produktgruppen "Brandschutz" und "Rettungsdienst" beschrieben.

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Hilfeleistungsgesetz v. 18.06.2002, Brem.GBl. S. 189.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3054

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	91	86	80	131	139
Investive Einnahmen	10	5	1	95	-9
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>101</b>	<b>91</b>	<b>81</b>	<b>226</b>	<b>130</b>
Personalausgaben	866	843	829	811	670
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.787	1.837	1.679	2.175	1.804
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	404	363	946	1.615	935
Verrechnungen/Erstattungen	1.642	1.642	1.410	1.410	1.410
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.699</b>	<b>4.685</b>	<b>4.864</b>	<b>6.011</b>	<b>4.819</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.598</b>	<b>-4.594</b>	<b>-4.783</b>	<b>-5.785</b>	<b>-4.689</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,15</b>	<b>1,94</b>	<b>1,67</b>	<b>3,76</b>	<b>2,70</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Für die Produktgruppe "Zentrale Angelegenheiten" können keine eigenen Leistungsziele oder Kennzahlen entwickelt werden.</p>							

**Produktgruppe:** 07.02.04

Verantwortlich: Kück

Landesfeuerweherschule

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.02

Verantwortlich: Dr. Wietschel

Feuerwehr

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Aus- und Fortbildungseinrichtung für Berufs- und Freiwillige Feuerwehren im Lande Bremen, Ausbildung von Werkfeuerwehrangehörigen und Feuerwehrpersonal der Bundeswehr.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Aufrechterhaltung des laufenden Lehrbetriebes, wie:  
Durchführung von Laufbahnausbildungen für den mittleren und gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst, Rettungsassistentenausbildung, Taucherausbildung, Sonderlehrgänge (Motorsägenführerausbildung u.a.);Ausbildung von Gruppenführern, Zugführern, Maschinisten, Sprechfunkern, Bereitschaftsführern, Führern von Führungsgruppen und -verbänden, Atemschutzgeräteträgern, Grundausbildungen, insbesondere durch verstärkten Ausbau der Kooperation mit anderen Landesfeuerweherschulen.

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Hilfeleistungsgesetz vom 18.06.2002, Brem.GBl.S.189.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0038

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2	2	10	22	71
Investive Einnahmen	0	0	0	0	6
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>77</b>
Personalausgaben	351	355	357	395	399
Sonst. konsumtive Ausgaben	205	205	222	222	252
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	40	40	40	34	62
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>596</b>	<b>600</b>	<b>619</b>	<b>651</b>	<b>713</b>
<b>Saldo</b>	<b>-594</b>	<b>-598</b>	<b>-609</b>	<b>-629</b>	<b>-636</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,34</b>	<b>0,33</b>	<b>1,62</b>	<b>3,38</b>	<b>10,80</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	7,6	7,7	7,9	8,1	8,5
Personalbestand	7,8	7,9	8,7	9,0	8,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 0,2</b>	<b>- 0,2</b>	<b>- 0,8</b>	<b>- 0,9</b>	<b>0,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	10,0	20,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	20,0	30,0
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	30,0	30,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	30,0	30,0
Schwerbehindertenquote	2,0	2,0	6,0	0,6	0,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Geleistete Aus-, Fort- und Weiterbildung [STD]				4.543,0	5.072,0		
Lehrgangsteilnehmer [PRS]				137,000	170,000		
Landesfeuerwehersch. Lehrgangsteilnehmer [PRS]	190,000	190,000	200,000	172,000	223,000		
Landesfeuerwehersch. geleistete Stunden [STD]	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.476,0	6.968,0		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Produktgruppe:** 07.02.05

Verantwortlich: Marks

Zentr.Angeleg.Zivil-u.Katastrophenschutz

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.02

Verantwortlich: Dr. Wietschel

Feuerwehr

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Zentrale Angelegenheiten des Zivil- und Katastrophenschutzes der Stadtgemeinde Bremen.  
Träger des Katastrophenschutzes in der Stadtgemeinde Bremen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Abwehr von Katastrophenlagen.  
Schutz der Bevölkerung.  
Koordination der Katastrophenabwehr und Bekämpfung von Katastrophen.  
Wahrnehmung der Aufgaben des HVB gem. Zivilschutzgesetz (ZSG) des Bundes vom 25. März 1997.

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Hilfeleistungsgesetz (BremHilfeG) vom 18. Juni 2002 und Zivilschutzgesetz (ZSG) des Bundes vom 25. März 1997.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3032

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	200	200	100	275	181
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>275</b>	<b>181</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	249	249	312	159	179
Zinsausgaben	16	21	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	77	73	111	68	70
Verrechnungen/Erstattungen	33	33	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>375</b>	<b>376</b>	<b>423</b>	<b>227</b>	<b>249</b>
<b>Saldo</b>	<b>-175</b>	<b>-176</b>	<b>-323</b>	<b>48</b>	<b>-68</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>53,33</b>	<b>53,19</b>	<b>23,64</b>	<b>121,15</b>	<b>72,69</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Aufgrund der Aufgabenstellung wird auf eine Darstellung der Leistungsangaben verzichtet.</p>							

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

07.03.01 Zentrale Angelegenheiten Stadtamt

07.03.02 Verkehrsüberwachung

07.03.03 Kraftfahrzeugzulassungen und Führerscheine

07.03.04 Ausländer- und asylrechtliche Angelegenheiten

07.03.05 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

07.03.06 Marktangelegenheiten

07.03.07 Personenstandsangelegenheiten

07.03.17 Bürgerservice in den Stadtteilen (bis 31.12.2005)

07.03.18 Bürgerservice

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- Weiterentwicklung der Dienstleistungsstrukturen auf Grundlage des Senatsbeschlusses vom 19.04.2005 an drei Standorten.
- Organisatorische Anbindung des Standesamtes Bremen-Mitte an das Stadtamt.
- Steigerung der Qualität im Bereich des Bürgerservice:  
Verbesserung der Kundenfreundlichkeit und Mitarbeitermotivation in allen bürgerorientierten Produktgruppen durch kürzere Bearbeitungszeiten , nachfrageorientierte Öffnungszeiten, kürzere Wartezeiten.
- Verstärkte Durchsetzung gesellschafts- und ordnungspolitischer Anliegen insbes. im Bereich der ausländerrechtlichen Verfahren.

**Langfristige Perspektiven:**

Mitarbeit bei Deutschland online in den Feldern Melde- und Personenstandswesen und KfZ-Wesen. Ziel ist die Entwicklung von einsetzbaren eGovernmentlösungen in Bereichen mit struktureller Bedeutung für die Verwaltung.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	19.912	19.636	19.114	18.385	17.112
Investive Einnahmen	0	0	0	2	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.912</b>	<b>19.636</b>	<b>19.114</b>	<b>18.387</b>	<b>17.112</b>
Personalausgaben	14.488	14.581	14.350	14.932	18.138
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.877	7.878	8.025	9.969	9.613
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	453	499	876	937	2.731
Verrechnungen/Erstattungen	154	154	154	154	1.073
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.972</b>	<b>23.112</b>	<b>23.405</b>	<b>25.992</b>	<b>31.555</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.476</b>	<b>-4.291</b>	<b>-7.605</b>	<b>-14.443</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>86,68</b>	<b>84,96</b>	<b>81,67</b>	<b>70,74</b>	<b>54,23</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	329,1	331,9	338,8	348,2	418,0
Personalbestand	316,8	324,2	335,9	334,8	398,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>12,3</b>	<b>7,6</b>	<b>2,9</b>	<b>13,4</b>	<b>19,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	3,6
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	15,5	17,1
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	17,5	17,8
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	71,4	69,4
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	35,5	33,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	13,6	12,8

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Abschiebung von Ausländern vor Abschluss [PRS]	48,000	48,000	0,000	64,000	
Abschiebung abgelehnter Asylbewerber [PRS]	84,000	84,000	72,000	97,000	
Abschieb.bei Verurteilg. > 50 Tagessätze [PRS]	48,000	48,000	84,000	53,000	
Erledigung Meldeangelegenheiten in BSC [%]	0,00	0,00	5,00	14,81	
Terminvereinbarung [%]	43,00	42,00	25,00	3,56	
Wartezeit < 20 Minuten f. Terminkunden [%]	83,00	83,00			

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 07.03.01

Verantwortlich: Wilkens

Zentrale Angelegenheiten Stadtamt

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Diese Produktgruppe dient der Aufnahme der Haushaltsstellen, die sonst keiner anderen Produktgruppe im Stadtamt eindeutig zugeordnet werden können.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Entfällt

### **Auftragsgrundlage:**

Entfällt

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3051

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	62	62	25	65	199
Investive Einnahmen	0	0	0	2	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>25</b>	<b>67</b>	<b>199</b>
Personalausgaben	152	154	153	148	182
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.451	3.451	3.430	3.361	2.523
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	444	490	800	888	2.056
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.047</b>	<b>4.095</b>	<b>4.383</b>	<b>4.397</b>	<b>4.761</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.985</b>	<b>-4.033</b>	<b>-4.358</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.562</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,53</b>	<b>1,51</b>	<b>0,57</b>	<b>1,52</b>	<b>4,18</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	4,7	4,8	4,9	4,9	5,4
Personalbestand	2,6	2,7	3,7	4,2	4,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	25,0	0,0	36,4
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	36,4	6,8
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	100,0	81,8
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	100,0	50,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	12,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Es können keine Angaben zu B vorgenommen werden, weil diese Produktgruppe der Aufnahme der Haushaltsstellen dient, die sonst keiner anderen Produktgruppe im Stadtamt eindeutig zugeordnet werden können. Personalkosten sind den anderen tragenden Produktgruppen im Stadtamt bereits zugeordnet.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Es können keine Leistungsangaben definiert werden. Diese Produktgruppe dient der Aufnahme der Haushaltsstellen, die sonst keiner anderen Produktgruppe im Stadtamt eindeutig zugeordnet werden können. Aus diesem Grund können keine Leistungsziele, Kennzahlen oder Vergleichskennzahlen gebildet werden.</p>							

**Produktgruppe:** 07.03.02

Verantwortlich: Wilkens

Verkehrsüberwachung/Ordnungswidrigkeiten

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Bearbeitung aller Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender und fließender Verkehr)

Abschleppmaßnahmen

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Verbesserung der Verkehrssicherheit im ruhenden Verkehr

- Kundenservice

### **Auftragsgrundlage:**

StVG, StVO, OWiG, BremVwVG, BremPolG

Gemeinsame Dienstanweisungen der Polizei Bremen und des Stadtamtes für das Abschleppen und Verwahren von Fahrzeugen

Dienstanweisungen für den Verkehrsüberwachungsdienst des Stadtamtes

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3051

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	10.258	10.158	8.921	8.971	8.329
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.258</b>	<b>10.158</b>	<b>8.921</b>	<b>8.971</b>	<b>8.329</b>
Personalausgaben	3.691	3.719	3.468	3.345	3.481
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.504	1.505	1.261	2.169	1.335
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.195</b>	<b>5.224</b>	<b>4.729</b>	<b>5.514</b>	<b>4.816</b>
<b>Saldo</b>	<b>5.063</b>	<b>4.934</b>	<b>4.192</b>	<b>3.457</b>	<b>3.513</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>197,46</b>	<b>194,45</b>	<b>188,64</b>	<b>162,69</b>	<b>172,94</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	57,2	58,0	61,6	63,2	67,1
Personalbestand	51,9	52,6	56,2	52,8	63,4
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,4</b>	<b>10,4</b>	<b>3,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	13,8	18,9
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	16,3	14,4
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	74,0	71,2
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	38,2	32,6
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	13,6	12,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Dschn. Anz. Verw. je Mon. je Verk.überw. [ST]	800,000	800,000					
Durchschn. eingesetzte VÜ in Vollzeit [PRS]	33,000	33,000	33,000	26,437	33,250		
Gerichtl. Einstellungen von GesamtOWI [%]	1,50	1,50	2,00	0,366	0,501		
Quote Bußgeldverfahren nach Verwarnungen [%]	15,00	15,00	30,00	14,083			
Einspruchsquote nach Bußgeldbescheid [%]	5,00	5,00	5,00	3,604			
Einstellungsquote Verfahren [%]	5,00	5,00	10,00	4,443			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Produktgruppe:** 07.03.03

Verantwortlich: Wilkens

Kfz-Zulassung und Führerscheine

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

1. Zulassung, Umschreibung, Abmeldung von Kraftfahrzeugen, Überwachung der Kraftfahrzeughalter, Erstbesteuerung der Kraftfahrzeughalter.
2. Erteilung, Versagung, Entzug von Fahrerlaubnissen bzw. Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung; Überwachung der Erlaubnisinhaber.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

1. Verringerung der Bearbeitungszeit der Anträge < 3 Wochen
2. Verringerung der Rückstände bei den Eignungsprüfungen
3. Kundenservice

### **Auftragsgrundlage:**

StVG, StVO, Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr, Kraftfahrzeugsteuergesetz

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3051

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	3.610	3.510	3.956	3.486	3.563
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.610</b>	<b>3.510</b>	<b>3.956</b>	<b>3.486</b>	<b>3.563</b>
Personalausgaben	2.447	2.474	2.094	1.747	1.781
Sonst. konsumtive Ausgaben	406	407	558	1.101	909
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.853</b>	<b>2.881</b>	<b>2.652</b>	<b>2.848</b>	<b>2.690</b>
<b>Saldo</b>	<b>757</b>	<b>629</b>	<b>1.304</b>	<b>638</b>	<b>873</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>126,53</b>	<b>121,83</b>	<b>149,17</b>	<b>122,40</b>	<b>132,45</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	63,2	64,1	56,4	57,9	61,9
Personalbestand	50,4	51,5	42,4	46,2	45,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>12,9</b>	<b>12,6</b>	<b>14,0</b>	<b>11,7</b>	<b>16,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	17,1	17,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	14,5	14,7
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	68,4	69,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	26,3	22,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	13,6	12,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Bearb.dauer Eignungsprüf. Fahrerl.recht [WCH]	8	8					
Bearbeitungsdauer Führerscheinanträge [WCH]	3	3					
Widerspruchsquote Fahrerlaubnisbehörde [%]	10,00	10,00					
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Betriebsuntersagungen Kfz-Zulassungen [ST]	6.100,000	5.100,000					
Anträge gewerbliche Kunden [ST]	29.280,000	29.280,000					
Anträge Privatkunden [ST]	60.580,000	60.554,000					
Stilllegungen Kfz [ST]	1.200,000	1.200,000					
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Produktgruppe:** 07.03.04

Verantwortlich: Wilkens

Ausländer- und asylrechtliche Angelegenheiten

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Aufenthaltsregelung von Ausländern

- Entscheidung über Anträge auf Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen
- Ausweisung
- Abschiebung

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Durchführung ausländerrechtlicher Regelungen; Entscheidungen und Beratung über den Aufenthaltsstatus
- Bürgerfreundlichkeit
- Kundenservice
- Mitarbeitermotivation

### **Auftragsgrundlage:**

- Ausländergesetz einschl. Rechtsverordnungen
- Asylverfahrensgesetz
- Aufenthaltsgesetz EWG
- Schengener Abkommen und weitere internationale Abkommen und zwischenstaatliche Verträge
- Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet
- Gesetz über das Ausländerzentralregister
- Ermessensbindende Richtlinien, Verwaltungsvorschriften und Erlasse

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3051

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	660	660	670	645	511
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>670</b>	<b>645</b>	<b>511</b>
Personalausgaben	1.602	1.596	1.547	1.737	1.747
Sonst. konsumtive Ausgaben	375	375	457	524	832
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.977</b>	<b>1.971</b>	<b>2.004</b>	<b>2.261</b>	<b>2.579</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.317</b>	<b>-1.311</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.616</b>	<b>-2.068</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>33,38</b>	<b>33,49</b>	<b>33,43</b>	<b>28,53</b>	<b>19,81</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	40,1	39,8	39,0	40,9	42,4
Personalbestand	40,0	40,4	40,5	40,7	44,3
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,1</b>	<b>- 0,6</b>	<b>- 1,5</b>	<b>0,2</b>	<b>- 1,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	1,6	6,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	14,8	12,5
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	55,7	53,1
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	21,3	18,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	13,6	12,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Zahl der Abschiebungen	[PRS]	180,000	180,000	396,000	265,000	
Abschiebung abgelehnter Asylbewerber	[PRS]	84,000	84,000	72,000	97,000	
Abschiebung wg. illeg. Ausübung Erwerbstät	[PRS]	48,000	48,000	108,000	50,000	
Erweiterung der Öffnungszeiten je Woche	[STD]	21,0	21,0	21,0	19,0	
Abschieb. bei Verurteilg. > 50 Tagessätze	[PRS]	48,000	48,000	84,000	53,000	
Abschiebung von Ausländern vor Abschluss	[PRS]	48,000	48,000	84,000	64,000	
Terminvereinbarung	[%]	25,00	25,00	25,00	22,37	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>						
		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Gesamtbestand der erfassten Ausländer	[PRS]	68.500,000	68.500,000	68.000,000	68.643,000	
Zahl der erteilten Aufenthaltsgenehmig.	[ST]	15.000,000	15.000,000	15.000,000	16.284,000	
Erteil./Verl. Duldungen und Gestattungen	[ST]	9.000,000	9.000,000	6.000,000	10.486,000	
Zahl der Ablehnungsbescheide	[ST]	840,000	840,000	420,000	1.012,000	
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>						
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>						

**Produktgruppe:** 07.03.05

Verantwortlich: Wilkens

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Meldeangelegenheiten; Personalausweise u. Reisepässe; Ausstellung von Lohnsteuerkarten; Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nichtverkehrsrechtl. Art; Beglaubigungen; Fundsachen; Maßnahmen nach dem JugendschutzG; Gewerbezu-lassungen und -überwachung; marktrechtl. Festsetzungen; Schornsteinfegeraufsicht; ordnungsrechtl. Gesundheitsschutz; Gefahrenabwehr und Ordnung; Feststellung von Reinigungspflichten; straßenverkehrsrechtl. Sondernutzungen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Kundenzufriedenheit
- Verbesserung des Kostendeckungsgrades

### **Auftragsgrundlage:**

MeldeG, PersonalausweisG, PassG, BZR-Gesetz, WehrpflichtG, EStG, BremVwVfG, BGB, Gewerberecht, BremVwVG, OWiG, BremLStrG, BremPolG, WaffenG u. v. m.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3051

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2.036	1.990	2.222	1.770	2.426
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.036</b>	<b>1.990</b>	<b>2.222</b>	<b>1.770</b>	<b>2.426</b>
Personalausgaben	2.039	2.063	2.238	2.890	3.397
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.169	1.169	1.295	1.553	1.793
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	163
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.208</b>	<b>3.232</b>	<b>3.533</b>	<b>4.443</b>	<b>5.353</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.172</b>	<b>-1.242</b>	<b>-1.311</b>	<b>-2.673</b>	<b>-2.927</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>63,47</b>	<b>61,57</b>	<b>62,89</b>	<b>39,84</b>	<b>45,32</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	51,8	52,4	53,2	55,1	72,1
Personalbestand	62,5	65,1	67,1	69,2	83,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 10,8</b>	<b>- 12,7</b>	<b>- 13,9</b>	<b>- 14,2</b>	<b>- 11,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	6,6	10,9
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	28,3	24,8
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	60,4	62,8
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	33,0	32,6
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	13,6	12,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Zahl der erlassenen Bußgeldbescheide	[ST]	2.400,000	1.800,000			
Einspruchsquote nach Bußgeldbescheid	[%]	9,50	9,50			
Für StA erledigte Rechtbehelfe	[%]	95,00	95,00	95,00	95,833	30,125
Ermittlungsverfahren Schwarzarbeit	[ST]	96,000	96,000	96,000	81,000	204,000
Kostendeckungsgrad EG Schwarzarbeit	[%]	100,00	100,00	100,00	19,863	40,833
Zwangswise Unterbringung nach PsychKG	[PRS]	816,000	816,000	816,000	766,000	
Erl.-Quote Verfahren, gefährliche Hunde	[%]	70,00	70,00	70,00	46,133	
Erl.-Quote Verfahren, Waffenbesitzer	[%]	75,00	75,00	75,00	75,138	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anzahl der Erzwingungshafthanträge	[ST]	240,000	240,000			
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>						
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>						

**Produktgruppe:** 07.03.06

Verantwortlich: Wilkens

Marktangelegenheiten

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Planung und Durchführung der kommunalen Volksfeste und Jahrmärkte

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Schaffung eines attraktiven Veranstaltungsangebots
- Niedrighalten der veranstaltungsbezogenen Kosten
- Vermeidung von Kostensteigerungen
- Durchsetzung von Markenrechten
- Werbung und Marketing

### **Auftragsgrundlage:**

Marktrechtliche Festsetzungen  
Marktordnung für die Jahrmärkte der Stadt Bremen  
Gewerbeordnung

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3052

## Marktangelegenheiten

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	600	600	630	699	609
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>630</b>	<b>699</b>	<b>609</b>
Personalausgaben	78	78	42	71	71
Sonst. konsumtive Ausgaben	426	426	420	541	557
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4	4	3	13	19
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>465</b>	<b>625</b>	<b>647</b>
<b>Saldo</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>165</b>	<b>74</b>	<b>-38</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>118,11</b>	<b>118,11</b>	<b>135,48</b>	<b>111,84</b>	<b>94,13</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	2,1	2,1	1,2	1,2	2,3
Personalbestand	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>- 0,8</b>	<b>- 0,8</b>	<b>0,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	0,0	0,0
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	12,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

## D. Erläuterungen zu 2. A-C

Für die Marktangelegenheiten wird neben der kameralen Darstellung im Haushalt des Kapitels 3052 auch eine betriebswirtschaftliche Jahresrechnung vorgenommen, die je nach Betriebsergebnis einen negativen Deckungsgrad aufweisen kann. Dies ergibt sich aus Kosten (z.B. AfA), die in der kameralen Darstellung nicht anfallen sowie aus Ausgaben / Kosten, die in anderen Kapiteln im kameralen Haushalt dargestellt werden.

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anzahl der vertretenen Branchen	[ST]	16,000	16,000	16,000	17,930	
Anzahl der vertretenen Schausteller	[ST]	720,000	720,000	720,000	720,000	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>						
		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>						
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>						
<p>Anzahl Branchen - Es handelt sich um einen monatlich nicht zu untergliedernden Summenwert für alle drei kommunalen Feste und repräsentiert den für eine optimale Gestaltung erfahrungsgemäß notwendigen Branchenmix</p> <p>Anzahl Schausteller - Es handelt sich um einen monatlich nicht zu untergliedernden Summenwert für alle drei kommunalen Feste und indiziert die für eine attraktive Gestaltung notwendige Anzahl der Schaustellerbetriebe</p>						

**Produktgruppe:** 07.03.07

Verantwortlich: Wilkens

Personenstandsangelegenheiten

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Ausstellung von Personenstandsurkunden; Anlegung und Fortführung von Familienbüchern; Entgegennahme von Namensklärungen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Schwerpunkt der Entwicklung wird zunächst die organisatorische und räumliche Integration in das Stadtamt mit der Ausrichtung auf die neue Dienstleistungsstruktur (BürgerService) sein.

### **Auftragsgrundlage:**

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Personenstandsgesetz (PStG); Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV); Bundesvertriebenengesetz (BVFG); Internationale Abkommen zum Eheschließungs-, Kindschafts-, Namens- und Personenstandsrecht.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3050

## Personenstandsangelegenheiten

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	435	425	425	410	440
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>435</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>410</b>	<b>440</b>
Personalausgaben	1.266	1.253	1.000	1.018	1.125
Sonst. konsumtive Ausgaben	151	151	145	163	140
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	5	15	3	18
Verrechnungen/Erstattungen	154	154	154	154	154
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.576</b>	<b>1.563</b>	<b>1.314</b>	<b>1.338</b>	<b>1.437</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.141</b>	<b>-1.138</b>	<b>-889</b>	<b>-928</b>	<b>-997</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>27,60</b>	<b>27,19</b>	<b>32,34</b>	<b>30,64</b>	<b>30,62</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	31,8	31,4	26,1	26,7	28,4
Personalbestand	28,9	30,0	26,4	24,9	29,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>2,9</b>	<b>1,4</b>	<b>- 0,3</b>	<b>1,9</b>	<b>- 0,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	18,2	16,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	24,2	25,0
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	51,5	50,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	21,2	16,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	13,6	12,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Verlängerung der Öffnungszeiten (Wchstd) [STD]	24,0	24,0		0,5	22,5
Eheschließungen Gesamt [ST]	2.030,000	2.030,000			
Eingetragene Lebenspartnerschaften Ges. [ST]	36,000	36,000			
Eheschl.außerh.Standesamt,Ant.v.Gesamt [%]	16,50	16,50		22,583	
Eingetr.Lebenspartnersch.,Verh.z.Eheschl [%]	1,75	1,75			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Geburtbeurkundungen insgesamt [PRS]	5.136,000	5.136,000			
Kinder von nicht miteinander verh.Eltern [PRS]	1.452,000	1.452,000			
Kinder ausländischer Eltern [PRS]	1.536,000	1.536,000			
Erwerb dt.Staatsangeh.Kinder ausl.Eltern [PRS]	432,000	432,000			
Sterbefallbeurkundungen [PRS]	5.604,000	5.604,000			
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>	Bei den mit -1 ausgewiesenen Kennzahlen stehen noch keine Planwerte zur Verfügung				

**Produktgruppe:** 07.03.08

Verantwortlich: Hoeft

Ortsamt Hemelingen (bis 03)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Ortsämter gemäß Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

#### Auftrag

Bürgernahe dezentrale Aufgabenwahrnehmung, Einwohnermelde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Angelegenheiten der Wohnbau- und Mietförderung, Beratung und Information im Sinne von Hilfestellungen für Dienstleistungen anderer Verwaltungsbehörden, Umsetzung kommunalpolitischer Ziele

#### Ziele

Entwicklung neuer Formen für kundenorientierte Verwaltungsprozesse  
- Verbesserung der Dienstleistungen für den Bürger - sinnvolle Bündelung von Verwaltungsdienstleistungen - Übersichtlichere Verwaltungsstrukturen - Verbesserung der Dienstleistungsangebote- und der Dienstleistungsqualität - Entwicklung eines Finanzierungskonzepts zur Realisierung

#### Perspektiven

- Zusammenführung von Organisationseinheiten in einer Region (Lokale Dienstleistungszentren)  
- Ressortübergreifende Aufgaben- und Ressourcenverlagerung - Personalsteuerung nach Kennzahlen  
- Senkung der Kosten pro Einzelfall im Bereich des Melde-, Pass- u. Ausweiswesens (Basiszugriffe DEMOS)  
- Reduzierung der Sachkosten (Porto- Kopierkosten etc.) durch verstärkte Nutzung elektronischer Medien  
- Senkung der Kosten für die Organisation von Beiratssitzungen durch verstärkte Nutzung elektronischer Medien

### **Auftragsgrundlage:**

Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter, insbes. §§ 28,29 ff; Paß- und Melderecht; Sozialhilferecht; Wohnungsbaurecht; Beschlüsse des Beirates und seiner Fachausschüsse

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3060

Ortsamt Hemelingen (bis 03)

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	1	101
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>101</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	415
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	174
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	36
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	49
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-573</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,99</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 0,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0	9,2	16,7
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0	18,3	16,7
Frauenquote			0,0	73,3	75,0
Teilzeitquote			0,0	27,5	25,0
Schwerbehindertenquote			0,0	11,7	12,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Steigerung der Funktionsaufrufe DEMOS [ST]					88.256,000	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						
Im Hinblick auf die bevorstehenden Veränderungen im Dienstleistungsbereich durch die Schaffung von lokalen Dienstleistungszentren sowie die Verlagerung des Bereichs der wirtschaftlichen Hilfen auf die Sozialzentren wird zunächst die Darstellung von Kennzahlen zurückgestellt.						

**Produktgruppe:** 07.03.09

Verantwortlich: Kück

Ortsamt Burglesum (bis 03)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Ortsämter gemäß Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

#### Auftrag

Bürgernahe dezentrale Aufgabenwahrnehmung, Einwohnermelde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Angelegenheiten der Wohnbau- und Mietförderung, Beratung und Information im Sinne von Hilfestellungen für Dienstleistungen anderer Verwaltungsbehörden, Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, gewerbe- und verwaltungspolizeiliche Angelegenheiten.

#### Ziele

Entwicklung neuer Formen für kundenorientierte Verwaltungsprozesse  
- Verbesserung der Dienstleistungen für den Bürger - sinnvolle Bündelung von Verwaltungsdienstleistungen - Übersichtlichere Verwaltungsstrukturen - Verbesserung der Dienstleistungsangebote- und der Dienstleistungsqualität - Entwicklung eines Finanzierungskonzepts zur Realisierung

#### Perspektiven

- Zusammenführung von Organisationseinheiten in einer Region (Lokale - Dienstleistungszentren)  
- Ressortübergreifende Aufgaben- und Ressourcenverlagerung - Personalsteuerung nach Kennzahlen  
- Senkung der Kosten pro Einzelfall im Bereich des Melde-, Pass- und Ausweiswesens (Basiszugriffe DEMOS)  
- Reduzierung der Sachkosten (Porto- Kopierkosten etc.) durch verstärkte Nutzung elektronischer Medien

### **Auftragsgrundlage:**

Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter, insbes. §§ 28,29 ff; Paß- und Melderecht; Sozialhilferecht; Wohnungsbaurecht; Allgemeines Verwaltungsrecht; Personalrecht inkl. BAT und MTL; Beschlüsse des Beirates und seiner Fachausschüsse; Gewerbe- und Marktordnung; Gaststätten- und Landesstraßengesetz

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3061

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	5	84
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>84</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	393
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	-11	52
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	46
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	47
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>538</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>-454</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,45</b>	<b>15,61</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 0,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0	22,9	20,0
Frauenquote			0,0	68,8	90,0
Teilzeitquote			0,0	22,9	50,0
Schwerbehindertenquote			0,0	11,7	12,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Steigerung der Funktionsaufrufe DEMOS [ST]					58.062,000	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						

**Produktgruppe:** 07.03.10

Verantwortlich: Kammeyer

Ortsamt Vegesack (bis 03)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Ortsämter.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

#### Auftrag

Bürgernahe dezentrale Aufgabenwahrnehmung, Einwohnermelde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Angelegenheiten der Wohnbau- und Mietförderung, Beratung und Information im Sinne von Hilfestellungen für Dienstleistungen anderer Verwaltungsbehörden,

Serviceleistung in Personalangelegenheiten für die Ortsämter Burglesum und Blumenthal, Umsetzung kommunalpolitischer Ziele  
Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr und Überwachung hinsichtlich der Zulassung, Personenstandsbeurkundungen, Gewerbe- und verwaltungspolizeiliche Angelegenheiten.

#### Ziele

Entwicklung neuer Formen für kundenorientierte Verwaltungsprozesse

- Verbesserung der Dienstleistungen für den Bürger - sinnvolle Bündelung von Verwaltungsdienstleistungen - Übersichtlichere Verwaltungsstrukturen - Verbesserung der Dienstleistungsangebote- und der Dienstleistungsqualität - Entwicklung eines Finanzierungskonzepts zur Realisierung

#### Perspektiven

- Zusammenführung von Organisationseinheiten in einer Region (Lokale Dienstleistungszentren  
- Ressortübergreifende Aufgaben- und Ressourcenverlagerung  
- Personalsteuerung nach Kennzahlen

### **Auftragsgrundlage:**

Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter, insbes. §§ 28,29 ff; Paß- und Melderecht; Sozialhilferecht; Wohnungsbaurecht; Haushaltsrecht; Personenstandsrecht; Straßenverkehrszulassungsordnung; Beschlüsse des Beirates und seiner Fachausschüsse; Gewerbe- und Marktordnung; Gaststätten- und Landesstraßengesetz

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3062

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	21	202
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>202</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	1.279
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	156
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	60
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	162
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.657</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>-1.455</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,19</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6
=> <b>Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0	8,3	5,0
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0	8,3	22,5
Frauenquote			0,0	25,0	70,0
Teilzeitquote			0,0	16,7	35,0
Schwerbehindertenquote			0,0	11,7	12,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Steigerung der Funktionsaufrufe DEMOS [ST]					73.265,000		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 07.03.11

Verantwortlich: Petersen

Ortsamt Blumenthal (bis 03)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Ortsämter gemäß Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

#### Auftrag

Bürgernahe dezentrale Aufgabenwahrnehmung, Einwohnermelde-, Pass- und Ausweisanangelegenheiten, Angelegenheiten der Wohnbau- und Mietförderung, Beratung und Information im Sinne von Hilfestellungen für Dienstleistungen anderer Verwaltungsbehörden, Umsetzung kommunalpolitischer Ziele

#### Ziele

Entwicklung neuer Formen für kundenorientierte Verwaltungsprozesse  
- Verbesserung der Dienstleistungen für den Bürger - sinnvolle Bündelung von Verwaltungsdienstleistungen - Übersichtlichere Verwaltungsstrukturen - Verbesserung der Dienstleistungsangebote- und der Dienstleistungsqualität - Entwicklung eines Finanzierungskonzepts zur Realisierung - Bedarfsabhängige Personalbemessung

#### Perspektiven

- Zusammenführung von Organisationseinheiten in einer Region (Lokale Dienstleistungszentren)  
- Ressortübergreifende Aufgaben- und Ressourcenverlagerung  
- Personalsteuerung nach Kennzahlen  
- Senkung der Kosten pro Einzelfall im Bereich des Melde-, Pass- und Ausweiswesens (Basis DEMOS Zugriffe)  
- Reduzierung der Sachkosten (Porto- Kopierkosten etc.) durch verstärkte Nutzung elektronischer Medien

### **Auftragsgrundlage:**

Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter, insbes. §§ 28,29 ff; Paß- und Melderecht; Sozialhilferecht; Wohnungsbaurecht; Beschlüsse des Beirates und seiner Fachausschüsse; Gewerbe- und Marktordnung; Gaststätten- und Landesstraßengesetz

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3063

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	4	82
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>82</b>
Personalausgaben	0	0	0	4	353
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	93
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	17
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	11
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>474</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-392</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,30</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0	36,7	23,1
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0	18,3	15,4
Frauenquote			0,0	55,0	69,2
Teilzeitquote			0,0	18,3	69,2
Schwerbehindertenquote			0,0	11,7	12,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Steigerung der Funktionsaufrufe DEMOS [ST]					67.797,000		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 07.03.12

Verantwortlich: Dr. Mix

Ortsamt Horn-Lehe (bis 03)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Ortsämter gemäß Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

#### Auftrag

Bürgernahe dezentrale Aufgabenwahrnehmung, Einwohnermelde-, Pass- und Ausweisanangelegenheiten, Angelegenheiten der Wohnbau- und Mietförderung, Beratung und Information im Sinne von Hilfestellungen für Dienstleistungen anderer Verwaltungsbehörden, Personalbewirtschaftung und -sachbearbeitung für die stadtbremischen Ortsämter (außer Bremen-Nord), Umsetzung kommunalpolitischer Ziele

#### Ziele

Entwicklung neuer Formen für kundenorientierte Verwaltungsprozesse

- Verbesserung der Dienstleistungen für den Bürger - sinnvolle Bündelung von Verwaltungsdienstleistungen - Übersichtlichere Verwaltungsstrukturen - Verbesserung der Dienstleistungsangebote- und der Dienstleistungsqualität - Entwicklung eines Finanzierungskonzepts zur Realisierung

#### Perspektiven

- Zusammenführung von Organisationseinheiten in einer Region (Lokale Dienstleistungszentren)  
- Ressortübergreifende Aufgaben- und Ressourcenverlagerung - Personalsteuerung nach Kennzahlen

### **Auftragsgrundlage:**

Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter, insbes. §§ 28, 29 ff; PAß- und Melderecht; Sozialhilferecht; Wohnungsbaurecht; Beschlüsse des Beirates und seiner Fachausschüsse

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3064

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	5	256
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>256</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	521
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	121
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	25
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	48
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>-459</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,80</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 1,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0	20,4	21,1
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0	5,1	10,5
Frauenquote			0,0	66,2	73,7
Teilzeitquote			0,0	20,4	21,1
Schwerbehindertenquote			0,0	11,7	12,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Steigerung der Funktionsaufrufe DEMOS [ST]					249.827,000	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						
<p>Im Hinblick auf die bevorstehenden Veränderungen im Dienstleistungsbereich durch die Schaffung von lokalen Dienstleistungszentren sowie die Verlagerung des Bereichs der wirtschaftlichen Hilfen auf die Sozialzentren wird zunächst die Darstellung von Kennzahlen zurückgestellt.</p>						

**Produktgruppe:** 07.03.13

Verantwortlich: Martin

Ortsamt Huchting (bis 03)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Ortsämter gemäß Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

#### Auftrag

Bürgernahe dezentrale Aufgabenwahrnehmung, Einwohnermelde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Angelegenheiten der Wohnbau- und Mietförderung, Beratung und Information im Sinne von Hilfestellungen für Dienstleistungen anderer Verwaltungsbehörden, Umsetzung kommunalpolitischer Ziele

#### Ziele

Entwicklung neuer Formen für kundenorientierte Verwaltungsprozesse  
- Verbesserung der Dienstleistungen für den Bürger - sinnvolle Bündelung von Verwaltungsdienstleistungen - Übersichtlichere Verwaltungsstrukturen - Verbesserung der Dienstleistungsangebote- und der Dienstleistungsqualität - Entwicklung eines Finanzierungskonzepts zur Realisierung

#### Perspektiven

- Zusammenführung von Organisationseinheiten in einer Region (Lokale Dienstleistungszentren)  
- Ressortübergreifende Aufgaben- und Ressourcenverlagerung  
- Personalsteuerung nach Kennzahlen  
- Senkung der Kosten pro Einzelfall im Bereich des Melde-, Pass- und Ausweiswesens (Basis DEMOS Zugriffe)  
- Reduzierung der Sachkosten (Porto- Kopierkosten etc.) durch verstärkte Nutzung elektronischer Medien

### **Auftragsgrundlage:**

Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter, insbes. §§ 28, 29 ff; Paß- und Melderecht; Sozialhilferecht; Wohnungsbaurecht; Beschlüsse des Beirates und seiner Fachausschüsse

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3065

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	12	77
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>77</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	298
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	2	87
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	26
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	43
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>454</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>-377</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>16,96</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0	18,3	12,5
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0	36,7	37,5
Frauenquote			0,0	36,7	50,0
Teilzeitquote			0,0	36,7	50,0
Schwerbehindertenquote			0,0	11,7	12,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Steigerung der Funktionsaufrufe DEMOS [ST]					47.887,000		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 07.03.14

Verantwortlich: Funck

Ortsamt Obervieland (bis 03)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Ortsämter gemäß Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

#### Auftrag

Bürgernahe dezentrale Aufgabenwahrnehmung, Einwohnermelde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Beratung und Information im Sinne von Hilfestellungen für Dienstleistungen anderer Verwaltungsbehörden, Umsetzung kommunalpolitischer Ziele

#### Ziele

Entwicklung neuer Formen für kundenorientierte Verwaltungsprozesse  
- Verbesserung der Dienstleistungen für den Bürger - sinnvolle Bündelung von Verwaltungsdienstleistungen - Übersichtlichere Verwaltungsstrukturen - Verbesserung der Dienstleistungsangebote- und der Dienstleistungsqualität - Entwicklung eines Finanzierungskonzepts zur Realisierung - Bedarfsabhängige Personalbemessung

#### Perspektiven

- Zusammenführung von Organisationseinheiten in einer Region (Lokale Dienstleistungszentren)  
- Ressortübergreifende Aufgaben- und Ressourcenverlagerung  
- Personalsteuerung nach Kennzahlen  
- Senkung der Kosten pro Einzelfall im Bereich des Melde-, Pass- und Ausweiswesens (Basis DEMOS Zugriffe)  
- Reduzierung der Sachkosten (Porto- Kopierkosten etc.) durch verstärkte Nutzung elektronischer Medien  
- Senkung der Kosten für die Organisation von Beiratssitzungen durch verstärkte Nutzung elektronischer Medien.

### **Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung, Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter, Meldegesetz, Bundessozialhilfegesetz (BSHG), Wohngeldgesetz und wohnwirtschaftliche Vorschriften

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3066

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	105
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	312
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	86
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	72
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	33
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,87</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0	26,2	33,3
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0	26,2	16,7
Frauenquote			0,0	52,4	75,0
Teilzeitquote			0,0	13,1	33,3
Schwerbehindertenquote			0,0	11,7	12,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Steigerung der Funktionsaufrufe DEMOS [ST]					79.493,000		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 07.03.15

Verantwortlich: Schlüter

Ortsamt Osterholz (bis 03)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Ortsämter gemäß Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

#### Auftrag

Bürgernahe dezentrale Aufgabenwahrnehmung, Einwohnermelde-, Pass- und Ausweisanangelegenheiten, Beratung und Information im Sinne von Hilfestellungen für Dienstleistungen anderer Verwaltungsbehörden, Umsetzung kommunalpolitischer Ziele

#### Ziele

Entwicklung neuer Formen für kundenorientierte Verwaltungsprozesse  
- Verbesserung der Dienstleistungen für den Bürger - sinnvolle Bündelung von Verwaltungsdienstleistungen - Übersichtlichere Verwaltungsstrukturen - Verbesserung der Dienstleistungsangebote- und der Dienstleistungsqualität - Entwicklung eines Finanzierungskonzepts zur Realisierung

#### Perspektiven

- Zusammenführung von Organisationseinheiten in einer Region (Lokale Dienstleistungszentren)  
- Ressortübergreifende Aufgaben- und Ressourcenverlagerung  
- Personalsteuerung nach Kennzahlen  
- Senkung der Kosten pro Einzelfall im Bereich des Melde-, Pass- und Ausweiswesens (Basis DEMOS Zugriffe)  
- Reduzierung der Sachkosten (Porto- Kopierkosten etc.) durch verstärkte Nutzung elektronischer Medien

### **Auftragsgrundlage:**

Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter, insbes. §§ 28, 29 ff; Paß- und Melderecht; Sozialhilferecht; Wohnungsbaurecht; Beschlüsse des Beirates und seiner Ausschüsse

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3067

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	5	116
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>116</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	327
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	123
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	50
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	47
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>-431</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,21</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0	26,2	16,7
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0	13,1	25,0
Frauenquote			0,0	65,5	83,3
Teilzeitquote			0,0	39,3	66,7
Schwerbehindertenquote			0,0	12,2	12,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Steigerung der Funktionsaufrufe DEMOS [ST]					134.490,000		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 07.03.16

Verantwortlich: Knudtsen

Übrige Ortsämter (bis 03)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Ortsämter gemäß Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

#### Auftrag

Bürgernahe dezentrale Aufgabenwahrnehmung, Einwohnermelde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Beratung und Information im Sinne von Hilfestellungen für Dienstleistungen anderer Verwaltungsbehörden, Umsetzung kommunalpolitischer Ziele

#### Ziele

Entwicklung neuer Formen für kundenorientierte Verwaltungsprozesse  
- Verbesserung der Dienstleistungen für den Bürger - sinnvolle Bündelung von Verwaltungsdienstleistungen - Übersichtlichere Verwaltungsstrukturen - Verbesserung der Dienstleistungsangebote- und der Dienstleistungsqualität - Entwicklung eines Finanzierungskonzepts zur Realisierung - Bedarfsabhängige Personalbemessung

#### Perspektiven

- Zusammenführung von Organisationseinheiten in einer Region (Lokale Dienstleistungszentren)  
- Ressortübergreifende Aufgaben- und Ressourcenverlagerung  
- Personalsteuerung nach Kennzahlen  
- Senkung der Kosten pro Einzelfall im Bereich des Melde-, Pass- und Ausweiswesens (Basis DEMOS Zugriffe)  
- Reduzierung der Sachkosten (Porto- Kopierkosten etc.) durch verstärkte Nutzung elektronischer Medien  
- Senkung der Kosten für die Organisation von Beiratssitzungen durch verstärkte Nutzung elektronischer Medien.

### **Auftragsgrundlage:**

§§ 28, 29 Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter sowie entsprechende Verwaltungsanordnungen; Beschlüsse der Beiräte und Ausschüsse; Paß- und Melderecht

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3079

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamernale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	13
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	1.622
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	18	427
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	306
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	352
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>2.707</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-2.694</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0	8,3	9,3
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0	12,5	20,9
Frauenquote			0,0	45,8	69,8
Teilzeitquote			0,0	16,7	27,9
Schwerbehindertenquote			0,0	11,7	12,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der im Verhältnis zu den anderen Ortsämtern bestehende geringere Deckungsgrad ergibt sich aus den kaum vorhandenen Einnahmen sowie den Personalausgaben. Diese sind tatsächlich höher, weil von diesen Ortsämtern teilweise mehrere Beiräte zu betreuen sind.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Steigerung der Funktionsaufrufe DEMOS [ST]					154.549,000	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						

**Produktgruppe:** 07.03.17

Verantwortlich: Pape-Post

Bürgerservice in den Stadtteilen (bis 05)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Erweiterung und Neustrukturierung des Angebots von Bürgerdienstleistungen in den Stadtteilen  
(Die PGR entfällt für die Haushalte 2006 / 2007).

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Herstellung und Weiterentwicklung von bürgerorientierten Dienstleistungen in modernen Arbeitsformen; Wahrnehmung und Weiterentwicklung von bürgerorientierten Dienstleistungen

Schaffung einer strukturellen Grundlage für die Fortsetzung des Reformprozesses in Bremen

Neugestaltung der Vertriebsstrukturen der bremischen Verwaltung in BürgerServiceCenter

(Die PGR entfällt für die Haushalte 2006 / 2007).

### **Auftragsgrundlage:**

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3040

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	1.243	752	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.243</b>	<b>752</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	2.446	2.471	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	144	200	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	58	33	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.648</b>	<b>2.704</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.405</b>	<b>-1.952</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,94</b>	<b>27,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	67,9	69,7	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	65,3	67,3	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			20,0	12,1	
Beschäftigte über 55 Jahre			20,0	16,5	
Frauenquote			60,0	74,7	
Teilzeitquote			35,0	37,4	
Schwerbehindertenquote			6,0	13,6	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 07.03.18

Verantwortlich: Wilkens

Bürgerservice

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.03

Verantwortlich: Klünder

Öff. Ordnung u. komm. Angelegenheiten

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wahrnehmung von bürgerorientierten Dienstleistungen des allgemeinen Ordnungsrechts aus dem Stadtamt und anderen Fachämtern, z.B.:

- Meldeangelegenheiten
- Gewerbemeldungen
- Besuchereinladungen
- Beglaubigungen
- Fahrerlaubnisangelegenheiten (eingeschränkt)
- Kfz-Zulassungen (eingeschränkt)
- Antragsannahme in Wohngeld-, Erziehungsgeldangelegenheiten und bei Wohnberechtigungsscheinen
- Qualifizierte Telefondienste im Bürgerservice.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

**Auftrag:**

Umsetzung der Beschlusslage des Senats; Schaffung von 3 Bürger-Service-Standorten.

**Ziele:**

Wahrnehmung, Herstellung und Weiterentwicklung von bürgerorientierten Dienstleistungen in modernen Arbeitsformen.

### **Auftragsgrundlage:**

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3051

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2.252	2.231	1.023	1.532	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.252</b>	<b>2.231</b>	<b>1.023</b>	<b>1.532</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	3.214	3.242	1.362	1.501	835
Sonst. konsumtive Ausgaben	393	393	314	348	205
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.607</b>	<b>3.635</b>	<b>1.676</b>	<b>1.849</b>	<b>1.040</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.404</b>	<b>-653</b>	<b>-317</b>	<b>-1.040</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>62,43</b>	<b>61,38</b>	<b>61,04</b>	<b>82,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	78,2	79,2	28,5	28,5	0,0
Personalbestand	78,6	79,9	32,3	27,4	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 0,4</b>	<b>- 0,8</b>	<b>- 3,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	41,1	
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	3,6	
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	82,1	
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	37,5	
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	13,6	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Umsetzung Aufgabenkatalog LDZ 2. Phase [ST]	29,000	26,000					
Telef. Erreichbarkeit (Anzahl Kontakte) [ST]	39.950,000	39.950,000					
Erledigung Meldeangelegenheiten in BSC [%]	0,00	0,00	5,00	14,813			
Terminvereinbarung [%]	43,00	42,00	38,00	38,00			
Wartezeit < 20 Minuten f. Terminkunden [%]	83,00	83,00	82,00	83,454			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>Die Darstellung der Leistungsziele/-kennzahlen steht in direkter Abhängigkeit zur Umsetzung des BSC-Konzeptes an drei Standorten. Sie werden in den Planjahren lfd. angepasst; Aussagen zu den Leistungszielen "Anteil an allen Meldeangelegenheiten" sowie "Erledigung Meldeangelegenheiten in BSC" erübrigen sich daher.</p>							

**Produktbereich:** 07.90

Verantwortlich: Klünder

Sonstiges Inneres

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Der Produktbereich enthält die Produktgruppen 07.90.01 Statistiken, 07.90.02 Wahlen, 07.90.03 Verfassungsschutz, 07.90.04 Zentrale Steuerung Inneres und 07.90.05 Stadtteilmanagement.  
Er ist weder nach fachlichen Gesichtspunkten noch nach Zuständigkeitsebenen Stadt/Land gegliedert. Der Produktbereich fasst die Produktgruppen zusammen, die den übrigen Bereichen nicht zugeordnet werden können.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- Entwicklung der statistischen Landesämter von Bremen und Niedersachsen zu einem gemeinsamen modernen Dienstleistungszentrum unter Beachtung von Aufgaben- und Ressourcengesichtspunkten. Projektbearbeitung durch eine gemeinsame Lenkungsgruppe Bremen/Niedersachsen.
- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Landesämtern für Verfassungsschutz von Bremen und Niedersachsen auf einer angeglichenen gesetzlichen Grundlage.

**Langfristige Perspektiven:**

Sonstiges Inneres

**1. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	716	816	472	1.880	868
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	635	638	639	630	1.138
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.351</b>	<b>1.454</b>	<b>1.111</b>	<b>2.510</b>	<b>2.006</b>
Personalausgaben	12.598	12.776	13.331	12.767	10.449
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.386	3.236	4.358	5.906	4.238
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.078	3.356	1.319	2.056	1.145
Verrechnungen/Erstattungen	1.329	1.329	1.329	1.556	731
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.391</b>	<b>20.697</b>	<b>20.337</b>	<b>22.285</b>	<b>16.563</b>
<b>Saldo</b>	<b>-23.040</b>	<b>-19.243</b>	<b>-19.226</b>	<b>-19.775</b>	<b>-14.557</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>5,54</b>	<b>7,03</b>	<b>5,46</b>	<b>11,26</b>	<b>12,11</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	300	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	246,4	251,2	264,7	269,1	225,0
Personalbestand	227,6	236,9	241,9	249,5	207,4
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>18,8</b>	<b>14,3</b>	<b>22,8</b>	<b>19,5</b>	<b>17,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	3,6
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	9,3	11,4
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	24,3	23,3
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	48,6	42,4
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	24,7	22,5
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	15,0	16,4

**C. Erläuterungen zu 1. A-B**

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Verkauf stat. Veröffentlichungen insges. [ST]					859,000

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 07.90.01

Verantwortlich: Dinse

Statistiken

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.90

Verantwortlich: Klünder

Sonstiges Inneres

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Durchführung der amtlichen Statistik und von Geschäftsstatistiken

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Durchführung von EU-, Bundes-, Landes- und Kommunalstatistiken; Durchführung von Geschäftsstatistiken; Veröffentlichung und Darstellung statistischer Ergebnisse; Einrichtung und Pflege einer Statistischen Datenbank; Beratung/Unterstützung von Behörden und sonst. öffentl. Stellen in statistischen Fragen; Durchführung von Prognose- und Modellrechnungen für Planungs- und Entscheidungszwecke; Untersuchungen und Umfragen zu Stadtentwicklung und Stadtforschung. Verstärkung kundenorientierter und kostendeckender Serviceleistungen.

Gemeinsame Entwicklung von Kooperationsfeldern mit dem Niedersächsischen Landesamt für Statistik.

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz, Landesverfassung, Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz, Spezialgesetze und Verordnungen, Erlasse und Vereinbarungen.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0036

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	38	38	53	64	26
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>53</b>	<b>64</b>	<b>26</b>
Personalausgaben	3.617	3.664	3.770	3.645	3.914
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.110	1.120	1.146	1.225	1.314
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	50	50	51	107	250
Verrechnungen/Erstattungen	365	365	365	365	365
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.142</b>	<b>5.199</b>	<b>5.332</b>	<b>5.342</b>	<b>5.843</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.104</b>	<b>-5.161</b>	<b>-5.279</b>	<b>-5.278</b>	<b>-5.817</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,74</b>	<b>0,73</b>	<b>0,99</b>	<b>1,20</b>	<b>0,44</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	76,2	77,2	80,3	82,4	85,3
Personalbestand	71,4	75,4	77,5	78,7	82,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>4,8</b>	<b>1,7</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	4,3	6,2
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	23,4	22,7
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	39,4	40,2
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	24,5	22,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	15,0	16,4
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Terminstreue [%]	85,00	85,00					
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 07.90.02

Verantwortlich: Dinse

Wahlen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.90

Verantwortlich: Klünder

Sonstiges Inneres

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bürgerschafts- und Beirätewahlen sowie von Abstimmungen; Vorbereitung von Schöffenwahlen.

### **Auftragsgrundlage:**

Europawahlgesetz und Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung, Gesetz über das Verfahren beim Volksentscheid, Gerichtsverfassungsgesetz, Senatsbeschuß.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0036

## Wahlen

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	200	300	0	541	304
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>304</b>
Personalausgaben	246	249	244	504	477
Sonst. konsumtive Ausgaben	850	0	1	700	764
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.096</b>	<b>249</b>	<b>245</b>	<b>1.204</b>	<b>1.241</b>
<b>Saldo</b>	<b>-896</b>	<b>51</b>	<b>-245</b>	<b>-663</b>	<b>-937</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>18,25</b>	<b>120,48</b>	<b>0,00</b>	<b>44,93</b>	<b>24,50</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	5,2	5,3	5,6	5,8	5,5
Personalbestand	4,6	4,6	5,2	5,5	4,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	5,6	6,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	11,1	6,3
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	38,9	31,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	11,1	0,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	15,0	16,4
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

## D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Produktgruppe "Wahlen" sind neben den Wahlkräften im engeren Sinne Personalanteile aus den Bereichen Amtsleitung, Abteilungs- und Referatsleitung, Verwaltung, System- und Medientechnik in Höhe eines Beschäftigungsvolumens von insgesamt 5,5 Personen zugeordnet worden.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 07.90.03

Verantwortlich: Wilhelm

Verfassungsschutz

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.90

Verantwortlich: Klünder

Sonstiges Inneres

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Schutz der freiheitlich demokratischen Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der Länder.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

### **Auftragsgrundlage:**

Gesetz über den Verfassungsschutz im Lande Bremen.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0032

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	12	14
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
Personalausgaben	1.870	1.893	1.962	1.918	2.029
Sonst. konsumtive Ausgaben	388	388	444	426	498
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	80	80	40	40	19
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.338</b>	<b>2.361</b>	<b>2.446</b>	<b>2.384</b>	<b>2.546</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.338</b>	<b>-2.361</b>	<b>-2.446</b>	<b>-2.372</b>	<b>-2.532</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,55</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	44,9	45,4	47,3	48,5	50,4
Personalbestand	40,0	41,4	42,4	45,9	49,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>4,9</b>	<b>4,0</b>	<b>4,9</b>	<b>2,6</b>	<b>1,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	20,8	23,1
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	29,2	26,9
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	31,3	30,8
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	10,4	9,6
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	15,0	16,4
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Aufgrund der Aufgabenstellung des Amtes wird auf eine Darstellung von Leistungsangaben verzichtet.</p>							

**Produktgruppe:** 07.90.04

Verantwortlich: Facklam

Zentrale Steuerung Inneres

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.90

Verantwortlich: Klünder

Sonstiges Inneres

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Steuerung der der senatorischen Dienststelle Inneres und Sport - Bereich Inneres - zugewiesenen fachlichen Aufgaben einschließlich Ressourcensteuerung.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Dauerhafte Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit.
- Entwicklung des Ressorts zu einem leistungsstarken Dienstleister unter Inanspruchnahme von eGovernment.
- Verstärkte Zusammenarbeit mit Niedersachsen, vorrangig im Bereich der Statistik und des Verfassungsschutzes.

### **Auftragsgrundlage:**

Geschäftsverteilung im Senat.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0030; 0031; 3030; 3031; 3032

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	477	477	419	1.223	524
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	635	638	639	630	1.138
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.112</b>	<b>1.115</b>	<b>1.058</b>	<b>1.853</b>	<b>1.662</b>
Personalausgaben	4.179	4.251	4.487	3.933	4.029
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.320	1.010	1.884	2.444	1.662
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.247	2.513	145	1.341	876
Verrechnungen/Erstattungen	361	361	361	456	366
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.107</b>	<b>8.135</b>	<b>6.877</b>	<b>8.174</b>	<b>6.933</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.995</b>	<b>-7.020</b>	<b>-5.819</b>	<b>-6.321</b>	<b>-5.271</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>10,01</b>	<b>13,71</b>	<b>15,38</b>	<b>22,67</b>	<b>23,97</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	66,6	69,0	74,3	75,2	83,8
Personalbestand	61,3	63,6	64,4	67,4	71,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>5,3</b>	<b>5,4</b>	<b>9,8</b>	<b>7,8</b>	<b>12,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	7,8	9,4
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	16,9	22,4
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	49,4	51,8
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	22,1	30,6
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	15,0	16,4
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	87	87	390	390
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	635	638	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>722</b>	<b>725</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
Personalausgaben	3.665	3.746	514	505
Sonst. konsumtive Ausgaben	872	659	448	350
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.247	2.513	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	302	302	59	59
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.086</b>	<b>7.220</b>	<b>1.021</b>	<b>914</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.364</b>	<b>-6.495</b>	<b>-631</b>	<b>-524</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	66,6	69,0	0,0	0,0
Personalbestand	61,3	63,6	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>5,3</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 07.90.05

Verantwortlich: Knudtsen

Stadtteilmanagement

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 07.90

Verantwortlich: Klünder

Sonstiges Inneres

**Produktplan:** 07

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Inneres

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Betreuung der Beiräte und Bürger der jeweiligen Stadt-/Ortsteile durch die Ortsämter

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Auftrag:

- Betreuung der Beiräte und Umsetzung deren kommunalpolitischer Ziele
- Förderung der Kontakte zwischen Einwohnern, Beiräten und stadtbremischen Behörden
- Förderung von bürgerschaftlichem Engagement und Erweiterung bürgerschaftlicher Mitverantwortung

Ziele/Perspektiven:

- Entwicklung neuer Formen der Bürgerbeteiligung
- Aktivierung der Stadtteilbewohner zur Mitarbeit in Stadtteilangelegenheiten

### **Auftragsgrundlage:**

Ortsgesetz über die Beiräte und Ortsämter

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3041



### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Aufbau lokaler Partnersch. im Stadtteil [ST]		0,000	2,000	0,000			
Ini. von Bürgerengagem. f. kon. Projekte [ST]		0,000	5,000	1,000			
Stadtteilbudgets in Koop. m.a. Fachress. [ST]		0,000	2,000	0,000			
Aufbau e. Beschw.manag. im Stadt-/Ortst. [ST]		0,000	2,000	0,000			
Aufbau eines Bürger-Info-Systems [ST]	2,000	2,000	5,000	6,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>Die Leistungsziele der Vorjahre wurden aufgrund der veränderten Haushaltssituation (PEP-Einsparungen sowie reduzierter Sach- und Investitionsmittel im Stadtteilmanagement) nach unten hin korrigiert, d.h. von der Umsetzung der im Vorjahr aufgestellten, aber noch nicht erreichten Ziele wurde Abstand genommen. Als Konsequenz der reduzierten Haushaltsanschlüsse sollen sich die zukünftigen Leistungsziele der Produktgruppe vorrangig daran orientieren, den gegenwärtigen Leistungsumfang des noch im Aufbau befindlichen Stadtteilmanagements zu sichern. Sofern sich im Vollzug der Haushalte 2006/2007 ergeben sollte, dass die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Stadtteilmanagements nach gegenwärtigen Standard als Folge der Haushaltsnotlage nicht mehr in der kleinzelligen Struktur der Ortsämter abgesichert werden kann, werden die Leistungsziele in Ausrichtung einer Organisationsveränderung neu bestimmt werden müssen.</p>							



**2006 - 2007**

PRODUKTPLAN **08**  
Gleichberechtigung der Frau

**08.01 Gleichberechtigung**

**08.01.01 Gleichstellungs-/berechtigungsfragen**

**Produktplan: 08**

Verantwortlich: Hauffe

Gleichberechtigung der Frau

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

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

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	84	82	81	143	260
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	22
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>84</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>143</b>	<b>282</b>
Personalausgaben	757	766	735	783	892
Sonst. konsumtive Ausgaben	274	271	279	199	191
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7	7	7	5	10
Verrechnungen/Erstattungen	32	32	30	17	30
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.070</b>	<b>1.076</b>	<b>1.051</b>	<b>1.004</b>	<b>1.123</b>
<b>Saldo</b>	<b>-986</b>	<b>-994</b>	<b>-970</b>	<b>-861</b>	<b>-841</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>7,85</b>	<b>7,62</b>	<b>7,71</b>	<b>14,24</b>	<b>25,11</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	12,6	12,8	12,9	12,9	12,2
Personalbestand	11,6	12,2	12,2	11,9	11,4
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	3,5
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	5,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	35,0	30,0
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	100,0	100,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	75,0	60,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	7,7	7,1

## C. Erläuterungen zu A-B

**Produktbereich:** 08.01

Verantwortlich: Hauffe

Gleichberechtigung

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann im öffentlichen Dienst gem. LGG vom 20.11.1990.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Erarbeitung von Konzepten und Mitwirkung bei Veranstaltungen mit dem Ziel, den gesetzlichen Auftrag umzusetzen.

**Langfristige Perspektiven:**

Umsetzung von Artikel 3, Abs.2 des Grundgesetzes.

## Gleichberechtigung

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	84	82	81	143	260
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	22
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>84</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>143</b>	<b>282</b>
Personalausgaben	757	766	735	783	892
Sonst. konsumtive Ausgaben	274	271	279	199	191
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7	7	7	5	10
Verrechnungen/Erstattungen	32	32	30	17	30
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.070</b>	<b>1.076</b>	<b>1.051</b>	<b>1.004</b>	<b>1.123</b>
<b>Saldo</b>	<b>-986</b>	<b>-994</b>	<b>-970</b>	<b>-861</b>	<b>-841</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>7,85</b>	<b>7,62</b>	<b>7,71</b>	<b>14,24</b>	<b>25,11</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	12,6	12,8	12,9	12,9	12,2
Personalbestand	11,6	12,2	12,2	11,9	11,4
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	3,5
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	5,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	35,0	30,0
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	100,0	100,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	75,0	60,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	7,7	7,1

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beratungen	[ST]	1.200,000	1.200,000	1.000,000	600,000	
Vorträge	[ST]	80,000	80,000	80,000	56,000	
Veröffentlichungen	[ST]	7,000	7,000	7,000	6,000	
Veranstaltungen	[ST]	20,000	20,000	18,000	24,000	
leitende Arbeitskreise	[ST]	7,000	7,000	7,000	15,000	5,000-
Arbeitskreismitglieder	[PRS]	43,000	43,000	21,000	34,000	1,500

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 08.01.01

Verantwortlich: Hauffe

Gleichstellungs-/beteiligungsfragen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 08.01

Verantwortlich: Hauffe

Gleichberechtigung

**Produktplan:** 08

Verantwortlich: Hauffe

Gleichberechtigung der Frau

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Überwachung und Mitwirkung bei der Einhaltung des verfassungsrechtlichen Gebotes der Gleichberechtigung

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Konzeptentwicklung und Organisation von Arbeitskreisen; Organisation und Mitwirkung bei Veranstaltungen; Frauenförderung im öffentlichen Dienst; Implementierung von frauenrelevanten Interessen in Senat, Bürgerschaft und sonstigen Entscheidungsgremien; Vortragstätigkeit, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit; Verwaltungsinterne und verwaltungsexterne Betreuungsaufgaben; Multiplikatorenarbeit und Beratung zu Berufsorientierung im Bereich Mädchenförderung.

### **Auftragsgrundlage:**

Art. 3 Grundgesetz; Errichtungsgesetz vom 30.12.1980; Landesgleichstellungsgesetz vom 29.11.1990

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0045

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	84	82	81	143	260
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	22
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>84</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>143</b>	<b>282</b>
Personalausgaben	757	766	735	783	892
Sonst. konsumtive Ausgaben	274	271	279	199	191
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7	7	7	5	10
Verrechnungen/Erstattungen	32	32	30	17	30
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.070</b>	<b>1.076</b>	<b>1.051</b>	<b>1.004</b>	<b>1.123</b>
<b>Saldo</b>	<b>-986</b>	<b>-994</b>	<b>-970</b>	<b>-861</b>	<b>-841</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>7,85</b>	<b>7,62</b>	<b>7,71</b>	<b>14,24</b>	<b>25,11</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	12,6	12,8	12,9	12,9	12,2
Personalbestand	11,6	12,2	12,2	11,9	11,4
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	5,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	35,0	30,0
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	100,0	100,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	75,0	60,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	7,7	7,1
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Die Leistungsangaben werden im Produktbereich 08.01 ausgewiesen.</p>							



**2006 - 2007**

**PRODUKTPLAN 09**  
Staatsgerichtshof

**09.01      Angelegenheiten des Staatsgerichtshofs**

**09.01.01      Verfassungsmäßigkeit Gesetzgeb./Verwalt.**

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Die Aufgaben des Staatsgerichtshofs ergeben sich ausschließlich aus der in der Landesverfassung und in Landesgesetzen festgelegten Zuständigkeitsordnung. Danach ist der Staatsgerichtshof zuständig für die Entscheidung von Zweifelsfragen über die Auslegung der Verfassung und andere staatsrechtliche Fragen, die ihm der Senat, die Bürgerschaft oder ein Fünftel der gesetzlichen Mitgliederzahl der Bürgerschaft oder eine öffentlich-rechtliche Körperschaft des Landes Bremen vorlegt sowie in den anderen durch Verfassung oder Gesetz vorgesehenen Fällen (Art. 140 BremLV).

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

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	39	39	39	38	38
Sonst. konsumtive Ausgaben	6	6	6	4	4
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Saldo</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Erläuterungen zu A-B</b>					

**Produktbereich:** 09.01

Verantwortlich: Prof. Dr. Rinken

Angelegenheiten des Staatsgerichtshofs

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

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

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Wahrnehmung der Aufgabe

**Langfristige Perspektiven:**

Wahrnehmung der Aufgabe

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	39	39	39	38	38
Sonst. konsumtive Ausgaben	6	6	6	4	4
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Saldo</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### B. Erläuterungen zu 2.

siehe Produktgruppe 09.01.01

**Produktgruppe:** 09.01.01

Verantwortlich: Prof. Dr. Rinken

Verfassungsmäßigkeit Gesetzgeb./Verwalt.

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 09.01

Verantwortlich: Prof. Dr. Rinken

Angelegenheiten des Staatsgerichtshofs

**Produktplan:** 09

Verantwortlich: Prof. Dr. Rinken

Staatsgerichtshof

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

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

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	39	39	39	38	38
Sonst. konsumtive Ausgaben	6	6	6	4	4
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Saldo</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anzahl Verfahren [ST]	3,000	3,000					
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							



**11.01 Fachgerichtsbarkeit**

- 11.01.01 Finanzgericht
- 11.01.02 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen
- 11.01.03 Sozialgericht
- 11.01.04 Oberverwaltungsgericht
- 11.01.05 Verwaltungsgericht
- 11.01.06 Landesarbeitsgericht Bremen
- 11.01.07 Arbeitsgericht Bremen - Bremerhaven
- 11.01.08 Arbeitsgericht Bremerhaven (bis 2005)

**11.02 Ordentliche Gerichtsbarkeit**

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

**11.03 Staatsanwaltschaft**

- 11.03.01 Generalstaatsanwaltschaft
- 11.03.02 Staatsanwaltschaft Bremen

**11.04 Justizvollzug**

- 11.04.01 Justizvollzugsanstalt Bremen

**11.90 Sonstiges Justiz**

- 11.90.01 Senatorische Angelegenheiten Justiz

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Staatsanwaltschaft, Gerichte und Strafvollzug leisten einen wesentlichen Beitrag zur inneren Sicherheit im Lande Bremen. Eine am Schutz der Bevölkerung orientierte Kriminalitätsbekämpfung steht im Mittelpunkt.

Die Binnenreform der Justiz ist weiter voran zu treiben.

Leistungen und Ressourcenverbrauch sind - auch im Vergleich zu anderen - transparent zu machen. Leistungsanreize sind zu schaffen und moderne Führungsinstrumente unter Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit zu entwickeln.

Der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnik ist zu professionalisieren und in länderübergreifenden Verbänden weiter auszubauen und zu harmonisieren.

Die bisherige Struktur des bremischen Strafvollzuges ist mit dem Ziel der Kostensenkung grundlegend zu ändern.

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

Weitere Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung mit dem Ziel eines flächendeckenden Einsatzes bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften, der Justizvollzugsanstalt sowie der senatorischen Behörde bis Ende 2006. Weiterentwicklung des Benchmarking bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften.

Professionalisierung der IuK-Services: Nach Übertragung von Aufgaben auf den Dienstleister fidatas bremen soll der begonnene Migrationsprozess fortgesetzt und bis Ende 2006 abgeschlossen werden.

Vorbereitung des flächendeckenden Einsatzes des elektronischen Rechtsverkehrs mit Externen und pilothafte Einführung der elektronischen Akte sowie des elektronischen Workflow.

Schaffung spezieller Zuständigkeiten für die Strafverfolgung, insbesondere für die Verfolgung erwachsener Intensivtäter.

Justizvollzug: Prüfung weiterer Konzentration und Positionierung der Hafttagekosten auf bundesdurchschnittlichem Niveau (entspricht einer deutlichen Unterschreitung des bisherigen Stadtstaatenniveaus).

Umsetzung eines umfänglichen Sanierungskonzeptes einschließlich Sicherungsmaßnahmen für die Gebäude der Justizvollzugsanstalt.

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	38.420	37.865	35.892	38.660	34.805
Investive Einnahmen	0	0	0	78	153
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	2	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>38.420</b>	<b>37.865</b>	<b>35.892</b>	<b>38.740</b>	<b>34.958</b>
Personalausgaben	60.690	61.492	59.244	59.702	59.293
Sonst. konsumtive Ausgaben	34.988	34.777	41.468	37.704	38.078
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.344	7.407	3.731	3.360	3.247
Verrechnungen/Erstattungen	6.436	6.436	4.922	4.857	4.929
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>109.458</b>	<b>110.112</b>	<b>109.365</b>	<b>105.623</b>	<b>105.547</b>
<b>Saldo</b>	<b>-71.038</b>	<b>-72.247</b>	<b>-73.473</b>	<b>-66.883</b>	<b>-70.589</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>35,10</b>	<b>34,39</b>	<b>32,82</b>	<b>36,68</b>	<b>33,12</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	1	1			
	0	15.500			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	1.256,1	1.271,3	1.200,2	1.217,0	1.200,8
Personalbestand	1.255,9	1.288,6	1.217,7	1.239,3	1.182,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,2</b>	<b>- 17,3</b>	<b>- 17,5</b>	<b>- 22,3</b>	<b>17,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	8,4
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	17,1	17,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	21,3	20,7
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	52,8	51,5
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	27,3	25,4
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,6	4,2

## C. Erläuterungen zu A-B

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Finanzgericht Bremen

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen

Sozialgericht

Oberverwaltungsgericht

Verwaltungsgericht

Landesarbeitsgericht Bremen

Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

1. Nach Fertigstellung des Justizzentrums I weitere Konzentration der Fachgerichte im Justizzentrum II bis voraussichtlich Ende 2007. Die Ausbaustufe II erfasst das Landesarbeitsgericht, die in Bremen ansässigen Kammern des Arbeitsgerichts Bremen-Bremerhaven sowie das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen und das Justizprüfungsamt.
2. Aufgabenbündelung und organisatorische Neuaufstellung des nichtrichterlichen Bereichs der Fachgerichte (Umsetzung im Justizzentrum I und Vorbereitung für die Fachgerichte der II. Ausbaustufe).
3. Weitere Einbindung der Bremer Fachgerichte in länderübergreifende Entwickler- / Nutzerverbände der EDV - Verfahren verbunden mit der Zielsetzung einer weiteren Verfahrensvereinheitlichung.
4. Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung bei den zugeordneten Produktgruppen bis Ende 2006.

**Langfristige Perspektiven:**

Auch in Zeiten der Ressourcenknappheit sollen die bremischen Fachgerichte ihre Aufgaben so erfüllen, dass sie den Vergleich mit anderen Bundesländern nicht zu scheuen brauchen. Die Binnenreform der Justiz ist weiter voran zu treiben mit dem Ziel, Kräfte zu wecken und Energien zu bündeln.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.083	1.066	1.034	778	379
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	2	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.083</b>	<b>1.066</b>	<b>1.034</b>	<b>780</b>	<b>379</b>
Personalausgaben	6.091	6.115	6.523	6.728	4.701
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.651	2.661	2.546	2.410	1.247
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10	12	3	4	20
Verrechnungen/Erstattungen	64	64	216	152	150
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.816</b>	<b>8.852</b>	<b>9.288</b>	<b>9.294</b>	<b>6.118</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.733</b>	<b>-7.786</b>	<b>-8.254</b>	<b>-8.514</b>	<b>-5.739</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>12,28</b>	<b>12,04</b>	<b>11,13</b>	<b>8,39</b>	<b>6,19</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	114,5	114,4	117,5	121,8	85,0
Personalbestand	116,8	120,7	122,3	126,9	90,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 2,3</b>	<b>- 6,3</b>	<b>- 4,8</b>	<b>- 5,1</b>	<b>- 5,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	8,4
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	14,2	15,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	25,2	23,4
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	54,8	55,1
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	22,6	17,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	5,0	3,6

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Finanzgericht: Klagverfahren (Erledig.) [ST]	750,000	720,000	725,000	761,000	970,000
Finanzgericht: richterliches Personal [VK]	5,000	5,000	5,000	4,698	
Sozialgericht: Klagverfahren (Erledig.) [ST]	2.400,000	2.400,000	2.200,000	1.748,000	2.005,000
Sozialgericht: richterliches Personal [VK]	8,340	8,340	8,340	7,255	
OVG: Hauptsacheverfahren (Erledigungen) [ST]	170,000	170,000	255,000	162,000	185,000
OberverwG: richterliches Personal [VK]	5,300	5,300	5,300	5,300	
VerwG: Hauptsacheverfahren (Erled.) [ST]	1.740,000	1.740,000	1.730,000	1.691,000	1.538,000
VerwG: richterliches Personal [VK]	18,900	18,900	18,890	17,883	
LAG: Erledigte Rechtsstreitigkeiten [ST]	375,000	375,000	375,000	427,000	
LandesArbeitsG: richterliches Personal [VK]	3,000	3,000	3,000	3,000	
ArbG: erledigte Rechtsstreitigkeiten [ST]	4.888,000	4.888,000	4.888,000	6.366,000	
Arbeitsgericht: richterliches Personal [VK]	9,250	9,250	9,250	9,250	

### B. Erläuterungen zu 2.

Weitere Kennzahlen sind in den jeweiligen Produktgruppenblättern wiedergegeben.

OVG/ OberverwG = Oberverwaltungsgericht

VerwG = Verwaltungsgericht

LAG/ LandesArbeitsG = Landesarbeitsgericht

ArbG = Arbeitsgericht

**Produktgruppe:** 11.01.01

Verantwortlich: Hoffmann

Finanzgericht

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.01

Verantwortlich: Mäurer

Fachgerichtsbarkeit

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wahrnehmung der dem Finanzgericht Bremen zugewiesenen Aufgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Gewährung von individuellem Rechtsschutz,
- Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in finanzgerichtlichen Verfahren,
- Rechtsgewährung im Zuständigkeitsbereich des Finanzgerichts in angemessener Zeit,
- Wahrnehmung von Justizverwaltungsangelegenheiten,
- Ausbildung des Juristennachwuchses,
- Gewährleistung von Serviceleistungen und Verbesserung der Abläufe durch organisatorische und IuK-technische Maßnahmen,
- Allgemeine Verwaltung, Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung,
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung bis Ende 2006.

### **Auftragsgrundlage:**

Art. 92, 20 Abs. 2 und 3 und Art. 19 Abs. 4 GG,  
Art. 135 LV, § 33 FGO, Art. 1 und 6 BremAGFGO - 35 - a 1 -

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0160

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	115	114	110	101	88
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>115</b>	<b>114</b>	<b>110</b>	<b>101</b>	<b>88</b>
Personalausgaben	533	538	560	547	580
Sonst. konsumtive Ausgaben	92	93	103	97	97
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	1	0	0	9
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>625</b>	<b>632</b>	<b>663</b>	<b>644</b>	<b>686</b>
<b>Saldo</b>	<b>-510</b>	<b>-518</b>	<b>-553</b>	<b>-543</b>	<b>-598</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>18,40</b>	<b>18,04</b>	<b>16,59</b>	<b>15,68</b>	<b>12,83</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	9,0	9,0	9,5	9,9	10,0
Personalbestand	8,8	8,9	9,0	9,0	10,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>- 0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	25,0	20,0	27,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	10,0	9,1
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	60,0	54,6
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	5,0	3,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]	20,59	20,59	19,59		
Aktenlagerfläche [M2]	34,30	34,30	30,18		
DV-Ausstattungsgrad [%]	100,00	100,00	100,00		
Hauptnutzfläche [M2]	342,43	342,43	311,30		

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:

- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.
- DV-Ausstattungsgrad: Prozentsatz der mit PC (vernetzt oder unvernetzt) oder Terminal ausgestatteten Arbeitsplätze, gemessen an der Gesamtzahl der einer EDV-Unterstützung zugänglichen Arbeitsplätze.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Klagverfahren (Eingänge) [ST]	680,000	690,000	700,000	720,000	767,000		
Klagverfahren (Erledigungen) [ST]	750,000	720,000	725,000	761,000	970,000		
Verf.z.Gewäh.v.vorl.Rechtsschutz (Eing.) [ST]	110,000	120,000	125,000	146,000	159,000		
Verf.z.Gewäh.v.vorl.Rechtsschutz(Erled.) [ST]	120,000	130,000	140,000	154,000	185,000		
richterliches Personal [VK]	5,000	5,000	5,000	4,697			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Produktgruppe:** 11.01.02

Verantwortlich: Paulat

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.01

Verantwortlich: Mäurer

Fachgerichtsbarkeit

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wahrnehmung der dem Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen als Berufungs- und Beschwerdeinstanz zugewiesenen Aufgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Gewährung von individuellem Rechtsschutz in Berufungs- und Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen der Sozialgerichte Bremen und Niedersachsen,
- Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung,
- Wahrnehmung von Justizverwaltungsangelegenheiten,
- Ausbildung des Juristennachwuchses,
- Gewährleistung von Serviceleistungen und Verbesserung der Abläufe durch organisatorische und IuK-technische Maßnahmen,
- Allgemeine Verwaltung, Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung.

### **Auftragsgrundlage:**

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
3. Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen (Brem.GBl. 7/2002).

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0170

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	563	572	592	589	560
Sonst. konsumtive Ausgaben	353	346	254	313	258
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	4
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>916</b>	<b>918</b>	<b>846</b>	<b>902</b>	<b>822</b>
<b>Saldo</b>	<b>-916</b>	<b>-918</b>	<b>-846</b>	<b>-902</b>	<b>-822</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	9,9	9,9	10,4	11,0	12,9
Personalbestand	10,0	10,2	10,6	10,6	10,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 0,1</b>	<b>- 0,3</b>	<b>- 0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>2,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	33,3	33,3
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	60,0	53,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	26,7	20,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	5,0	3,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Frühere Produktgruppe 11.01.02 Landessozialgericht, jetzt: Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen:

Der Haushalt des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen ist gemäß Art. 9 Abs. 1 des Gesetzes zum Staatsvertrag (Brem.GBl. 7/2002) im Einzelplan "Justizministerium" von Niedersachsen veranschlagt. Im bremischen Haushalt werden die Stellen, Personal- und Personalnebenkosten der bremischen Beschäftigten sowie die an Niedersachsen nach Verteilungsschlüssel zu zahlenden Zuschüsse veranschlagt.

Kapazitätsdaten für das Landessozialgericht Bremen (jetzt: Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Zweigstelle Bremen) werden nach In-Kraft-Treten des Staatsvertrages nicht mehr ausgewiesen.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Leistungsangaben für das Landessozialgericht Bremen (jetzt: Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Zweigstelle Bremen) werden nach In-Kraft-Treten des Staatsvertrages nicht mehr ausgewiesen.</p>							

**Produktgruppe:** 11.01.03

Verantwortlich: Holst

Sozialgericht

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.01

Verantwortlich: Mäurer

Fachgerichtsbarkeit

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wahrnehmung der dem Sozialgericht Bremen als Klageinstanz und Instanz für den einstweiligen Rechtsschutz zugewiesenen Aufgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Gewährung von individuellem Rechtsschutz als Klageinstanz gegen Entscheidungen von Versicherungsträgern sowie Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts,
- Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung,
- Wahrnehmung von Justizverwaltungsangelegenheiten,
- Ausbildung des Juristennachwuchses,
- Gewährleistung von Serviceleistungen und Verbesserung der Abläufe durch organisatorische und IuK-technische Maßnahmen,
- Allgemeine Verwaltung, Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung,
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung bis Ende 2006.

### **Auftragsgrundlage:**

1. Grundgesetz
2. Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0171

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	326	321	311	219	179
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>326</b>	<b>321</b>	<b>311</b>	<b>219</b>	<b>179</b>
Personalausgaben	950	946	1.095	1.098	1.105
Sonst. konsumtive Ausgaben	616	618	608	502	509
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	1	1	1	4
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	53	31	53
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.567</b>	<b>1.565</b>	<b>1.757</b>	<b>1.632</b>	<b>1.671</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.241</b>	<b>-1.244</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.413</b>	<b>-1.492</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>20,80</b>	<b>20,51</b>	<b>17,70</b>	<b>13,42</b>	<b>10,71</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	18,8	18,8	18,6	19,3	18,0
Personalbestand	20,5	20,9	21,2	21,6	23,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 1,8</b>	<b>- 2,2</b>	<b>- 2,6</b>	<b>- 2,4</b>	<b>- 5,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	12,0	11,5
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	28,0	26,9
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	64,0	65,4
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	24,0	19,2
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	5,0	3,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]	17,59	17,59	16,87		
Aktenlagerfläche [M2]	51,68	51,68	62,39		
DV-Ausstattungsgrad [%]	100,00	100,00	96,00		
Hauptnutzfläche [M2]	640,42	640,42	643,57		

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:

- Bürofläche je Mitarbeiter/in: netto, ohne Nebenräume/ -flächen.
- DV-Ausstattungsgrad: Prozentsatz der mit PC (vernetzt oder unvernetzt) oder Terminal ausgestatteten Arbeitsplätze, gemessen an der Gesamtzahl der einer EDV-Unterstützung zugänglichen Arbeitsplätze.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Klagverfahren (Eingänge)	[ST]	2.000,000	2.000,000	2.200,000	2.203,000	2.130,000
Klagverfahren (Erledigungen)	[ST]	2.400,000	2.400,000	2.200,000	1.748,000	2.005,000
Verf. im einstweil. Rechtsschutz (Eing.)	[ST]	80,000	80,000	80,000	108,000	92,000
Verf. im einstweil.Rechtsschutz (Erled.)	[ST]	80,000	80,000	80,000	92,000	89,000
Beschwerde- und Nebenverfahren (Erled.)	[ST]	530,000	530,000	530,000	564,000	568,000
richterliches Personal	[VK]	8,340	8,340	8,340	7,255	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						
<p>Klagverfahren und Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz: Abgaben innerhalb des Gerichts sind nicht miterfasst.</p> <p>Beschwerde- und Nebenverfahren: Nichtzulassungsbeschwerden und Rechtshilfeersuchen sind ab Planjahr 2006f nicht mehr miterfasst.</p>						

**Produktgruppe:** 11.01.04

Verantwortlich: Stauch

Oberverwaltungsgericht

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.01

Verantwortlich: Mäurer

Fachgerichtsbarkeit

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wahrnehmung der dem Oberverwaltungsgericht Bremen zugewiesenen Aufgaben einschließlich der berufs- und beamtenrechtlichen Disziplinargerichtsbarkeit.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Gewährung von individuellem Rechtsschutz,
- Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren einschließlich der Zuständigkeiten für die aus Hartz IV resultierenden Verfahren aufgrund Inanspruchnahme der gesetzlichen Öffnungsklausel,
- Wahrnehmung von Justizverwaltungsangelegenheiten,
- Ausbildung des Juristennachwuchses,
- Gewährleistung von Serviceleistungen und Verbesserung der Abläufe durch organisatorische und IuK-technische Maßnahmen,
- Allgemeine Verwaltung, Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung,
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung bis Ende 2006.

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz,  
Landesverfassung,  
Deutsches Richtergesetz,  
Verwaltungsgerichtsordnung mit Ausführungsgesetz.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0180

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	35	34	33	36	19
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>19</b>
Personalausgaben	551	544	652	642	679
Sonst. konsumtive Ausgaben	149	151	133	126	88
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	3	1	1	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	88	51	88
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>701</b>	<b>698</b>	<b>874</b>	<b>820</b>	<b>855</b>
<b>Saldo</b>	<b>-666</b>	<b>-664</b>	<b>-841</b>	<b>-784</b>	<b>-836</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>4,99</b>	<b>4,87</b>	<b>3,78</b>	<b>4,39</b>	<b>2,22</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	8,8	8,8	8,5	8,8	9,5
Personalbestand	10,7	11,0	11,2	10,4	10,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 1,9</b>	<b>- 2,1</b>	<b>- 2,7</b>	<b>- 1,6</b>	<b>- 1,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	6,3	5,9
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	31,3	35,3
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	31,3	35,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	12,5	11,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	5,0	3,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]	23,43	23,43	20,78		
Aktenlagerfläche [M2]	20,60	20,60	33,70		
DV-Ausstattungsgrad [%]	100,00	100,00	100,00		
Hauptnutzfläche [M2]	411,06	411,06	377,29		

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:

- Bürofläche je Mitarbeiter/in: netto, ohne Nebenräume/ -flächen.
- DV-Ausstattungsgrad: Prozentsatz der mit PC (vernetzt oder unvernetzt) oder Terminal ausgestatteten Arbeitsplätze, gemessen an der Gesamtzahl der einer EDV-Unterstützung zugänglichen Arbeitsplätze.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Hauptsacheverfahren (Eingänge)	[ST]	200,000	200,000	254,000	200,000	223,000
Hauptsacheverfahren (Erledigungen)	[ST]	170,000	170,000	255,000	162,000	185,000
Eilverfahren (Eingänge)	[ST]	155,000	155,000	104,000	207,000	127,000
Eilverfahren (Erledigungen)	[ST]	150,000	150,000	102,000	165,000	148,000
sonstige Nebenverfahren (Eingänge)	[ST]	80,000	80,000	59,000	87,000	89,000
richterliches Personal	[VK]	5,300	5,300	5,300	5,300	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						

**Produktgruppe:** 11.01.05

Verantwortlich: Eiberle-Herm

Verwaltungsgericht

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.01

Verantwortlich: Mäurer

Fachgerichtsbarkeit

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wahrnehmung der dem Verwaltungsgericht Bremen zugewiesenen Aufgaben einschließlich der berufs- und beamtenrechtlichen Disziplinargerichtsbarkeit.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Gewährung von individuellem Rechtsschutz,
- Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung in verwaltungsgerichtlichen Verfahren einschließlich der Zuständigkeiten für die aus Hartz IV resultierenden Verfahren aufgrund Inanspruchnahme der gesetzlichen Öffnungsklausel,
- Wahrnehmung von Justizverwaltungsangelegenheiten,
- Ausbildung des Juristennachwuchses,
- Gewährleistung von Serviceleistungen und Verbesserung der Abläufe durch organisatorische und IuK-technische Maßnahmen,
- Allgemeine Verwaltung, Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung,
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung bis Ende 2006.

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz,  
Landesverfassung,  
Deutsches Richtergesetz,  
Verwaltungsgerichtsordnung mit Ausführungsgesetz.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0181

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	303	298	289	206	93
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>303</b>	<b>298</b>	<b>289</b>	<b>206</b>	<b>93</b>
Personalausgaben	1.715	1.712	1.803	1.929	1.776
Sonst. konsumtive Ausgaben	311	312	340	328	293
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	2	2	2	2
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	9	5	9
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.029</b>	<b>2.026</b>	<b>2.154</b>	<b>2.264</b>	<b>2.080</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.726</b>	<b>-1.728</b>	<b>-1.865</b>	<b>-2.058</b>	<b>-1.987</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>14,93</b>	<b>14,71</b>	<b>13,42</b>	<b>9,10</b>	<b>4,47</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	31,5	31,5	31,8	33,1	34,7
Personalbestand	32,5	33,7	34,0	35,5	35,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 1,0</b>	<b>- 2,2</b>	<b>- 2,3</b>	<b>- 2,5</b>	<b>- 1,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	19,2	20,8
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	14,9	16,7
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	51,1	52,1
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	14,9	20,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	5,0	3,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]	18,74	18,74	18,97		
Aktenlagerfläche [M2]	134,27	134,27	116,87		
DV-Ausstattungsgrad [%]	100,00	100,00	100,00		
Hauptnutzfläche [M2]	1.193,47	1.193,47	1.205,58		

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:

- Bürofläche je Mitarbeiter/in: netto, ohne Nebenräume/ -flächen.
- DV-Ausstattungsgrad: Prozentsatz der mit PC (vernetzt oder unvernetzt) oder Terminal ausgestatteten Arbeitsplätze, gemessen an der Gesamtzahl der einer EDV-Unterstützung zugänglichen Arbeitsplätze.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Hauptsacheverfahren (Eingänge)	[ST]	1.725,000	1.725,000	1.510,000	1.655,000	1.572,000
Hauptsacheverfahren (Erledigungen)	[ST]	1.740,000	1.740,000	1.730,000	1.691,000	1.538,000
Eilverfahren (Eingänge)	[ST]	1.055,000	1.055,000	650,000	1.252,000	1.055,000
Eilverfahren (Erledigungen)	[ST]	1.050,000	1.050,000	612,000	1.317,000	1.095,000
sonstige Nebenverfahren (Eingänge)	[ST]	45,000	45,000	37,000	50,000	34,000
richterliches Personal	[VK]	18,900	18,900	18,890	17,883	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						

**Produktgruppe:** 11.01.06

Verantwortlich: Bertzbach

Landesarbeitsgericht Bremen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.01

Verantwortlich: Mäurer

Fachgerichtsbarkeit

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Rechtsprechung II. Instanz.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Rechtsprechung für die im Arbeitsgerichtsgesetz festgelegten Zuständigkeiten,
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung bis Ende 2006.
- Vorbereitung der Aufgabenkonzentration im Justizzentrum II, geplanter Umzugstermin Ende 2007.

### **Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung  
Arbeitsgerichtsgesetz, Zivilprozeßordnung sowie alle weiteren das Arbeitsrecht betreffenden Gesetze und Verordnungen.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0150

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	79	77	75	58	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>79</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	492	503	496	513	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	88	90	85	86	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	2	0	1	0
Verrechnungen/Erstattungen	64	64	66	64	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>646</b>	<b>659</b>	<b>647</b>	<b>664</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-567</b>	<b>-582</b>	<b>-572</b>	<b>-606</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>12,23</b>	<b>11,68</b>	<b>11,59</b>	<b>8,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	9,2	9,2	10,1	10,3	0,0
Personalbestand	8,9	9,3	9,4	9,7	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	18,2	
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	36,4	
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	45,5	
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	9,1	
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	5,0	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Hauptnutzfläche [M2]	589,10	589,10	589,10		
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]	28,59	28,59	28,59		
Aktenlagerfläche [M2]	50,15	50,15	50,15		
DV-Ausstattungsgrad [%]	100,00	100,00	100,00		

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Umzug in ein zu errichtendes Fachgerichts-/Justizzentrum II ist für das Landesarbeitsgericht geplant (voraussichtlich Ende 2007), aber in den Kapazitätsdaten noch nicht berücksichtigt.

Zu den Kapazitätsdaten:

- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

- DV-Ausstattungsgrad: Prozentsatz der mit PC (vernetzt oder unvernetzt) oder Terminal ausgestatteten Arbeitsplätze, gemessen an der Gesamtzahl der einer EDV-Unterstützung zugänglichen Arbeitsplätze.

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
richterliches Personal	[VK]	3,000	3,000	3,000	3,000	
Eingegangene Rechtsstreitigkeiten	[ST]	375,000	375,000	375,000	438,000	
Erledigte Rechtsstreitigkeiten	[ST]	375,000	375,000	375,000	427,000	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>						
		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>						
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>						

**Produktgruppe:** 11.01.07

Verantwortlich: Claussen

Arbeitsgericht Bremen - Bremerhaven

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.01

Verantwortlich: Mäurer

Fachgerichtsbarkeit

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Rechtsprechung

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, Betriebsrat und Arbeitgeber sowie Tarifvertragsparteien beenden,
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung bis Ende 2006.
- Vorbereitung der Aufgabenkonzentration im Justizzentrum II, geplanter Umzugstermin Ende 2007.

### **Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung

Gesetze und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland und der Freien Hansestadt Bremen, Tarifverträge.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0151

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	225	222	195	146	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	2	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>225</b>	<b>222</b>	<b>195</b>	<b>148</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	1.288	1.302	1.096	1.136	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.041	1.052	879	839	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	3	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.332</b>	<b>2.357</b>	<b>1.975</b>	<b>1.975</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.107</b>	<b>-2.135</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.827</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>9,65</b>	<b>9,42</b>	<b>9,87</b>	<b>7,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	27,3	27,3	22,7	23,3	0,0
Personalbestand	25,5	26,7	22,0	23,3	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>- 0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	15,6	
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	28,1	
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	62,5	
Teilzeitquote	35,0	35,0	40,0	43,8	
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	5,0	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Hauptnutzfläche [M2]	1.005,00	1.005,00	1.325,00		
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]	31,40	31,40	18,52		
Aktenlagerfläche [M2]	137,65	137,65	106,00		
DV-Ausstattungsgrad [%]	100,00	100,00	100,00		

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Ab 2006 einschließlich der Kammern mit Sitz in Bremerhaven.

Der Umzug in ein zu errichtendes Fachgerichts-/Justizzentrum II ist für die Kammern mit Sitz in Bremen geplant (voraussichtlich Ende 2007), aber in den Kapazitätsdaten noch nicht berücksichtigt.

Zu den Kapazitätsdaten:

- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

- DV-Ausstattungsgrad: Prozentsatz der mit PC (vernetzt oder unvernetzt) oder Terminal ausgestatteten Arbeitsplätze, gemessen an der Gesamtzahl der einer EDV-Unterstützung zugänglichen Arbeitsplätze.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
richterliches Personal [VK]	9,250	9,250	7,750	7,750			
Eingegangene Rechtsstreitigkeiten [ST]	4.856,000	4.856,000	4.068,000	5.239,000			
Erledigte Rechtsstreitigkeiten [ST]	4.888,000	4.888,000	4.068,000	5.403,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>Ab 2006 einschließlich der Kammern mit Sitz in Bremerhaven.                      Eingegangene und erledigte Rechtsstreitigkeiten: Klagen, einstweilige Verfügungen und arbeitsgerichtliche Beschlussverfahren.</p>							

**Produktgruppe:** 11.01.08

Verantwortlich: N.N.

Arbeitsgericht Bremerhaven (bis 2005)

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.01

Verantwortlich: Mäurer

Fachgerichtsbarkeit

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Rechtsprechung

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, Betriebsrat und Arbeitgeber sowie Tarifvertragsparteien beenden,
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung.

### **Auftragsgrundlage:**

Gesetze und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland und der Freien Hansestadt Bremen, Tarifverträge.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0152

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	21	13	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	229	276	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	145	118	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374</b>	<b>394</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353</b>	<b>-381</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,61</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	6,0	6,1	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	5,0	6,7	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>- 0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	25,0	14,3	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	20,0	28,6	
Frauenquote	0,0	0,0	40,0	28,6	
Teilzeitquote	0,0	0,0	30,0	14,3	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	5,0	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Hauptnutzfläche [M2]			159,00		
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]			26,00		
Aktenlagerfläche [M2]			12,00		
DV-Ausstattungsgrad [%]			100,00		

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:

- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/-flächen.

- DV-Ausstattungsgrad: Prozentsatz der mit PC (vernetzt oder unvernetzt) oder Terminal ausgestatteten Arbeitsplätze, gemessen an der Gesamtzahl der einer EDV-Unterstützung zugänglichen Arbeitsplätze.

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
richterliches Personal [VK] Eingegangene Rechtsstreitigkeiten [ST] Erledigte Rechtsstreitigkeiten [ST]			1,500 788,000 820,000	1,500 993,000 963,000	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>					

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen  
Landgericht Bremen

Amtsgerichte

- Bremen
- Bremerhaven
- Bremen-Blumenthal

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

1. Die Ordentliche Gerichtsbarkeit wird ihre EDV-Fachanwendungen harmonisieren und die zurzeit noch vorherrschende Vielfalt von Programmen und Programmoberflächen in Kooperation mit anderen Bundesländern reduzieren.

- Neueinführung von EUREKA bzw. Ablösung von Altverfahren durch EUREKA-Fachanwendungen in verschiedenen gerichtlichen Abteilungen.
- Redesign des für Grundbuchverfahren eingesetzten Programms SOLUM STAR.

2. Die Registerführung bei den Amtsgerichten Bremen und Bremerhaven ist bis 2006 auf vollelektronische Verfahren umzustellen.

3. Implementierung von Personalmanagementstrategien auf der Basis eines Personalentwicklungsprojektes.

4. Optimierung von Geschäftsabläufen in Kooperation mit der Hochschule Bremerhaven und Abschluss der Evaluation 2006.

5. Analyse des standardisierten Berichtswesens im Rahmen der bei den Produktgruppen eingeführten Kosten- und Leistungsrechnung.

**Langfristige Perspektiven:**

Gerichte, Staatsanwaltschaft und Strafvollzug leisten einen wesentlichen Beitrag zur inneren Sicherheit im Lande Bremen. Eine am Schutz der Bevölkerung orientierte Kriminalitätsbekämpfung steht im Mittelpunkt.

Auch in Zeiten der Ressourcenknappheit sollen die bremischen Gerichte ihre Aufgaben so erfüllen, dass sie den Vergleich mit anderen Bundesländern nicht zu scheuen brauchen. Die Binnenreform der Justiz ist weiter voran zu treiben mit dem Ziel, Kräfte zu wecken und Energien zu bündeln.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	31.202	30.728	29.848	31.429	29.172
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>31.202</b>	<b>30.728</b>	<b>29.848</b>	<b>31.429</b>	<b>29.172</b>
Personalausgaben	28.495	28.709	29.467	30.273	30.492
Sonst. konsumtive Ausgaben	22.927	23.028	24.133	21.833	19.696
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	109	456	44	429	546
Verrechnungen/Erstattungen	3.416	3.416	3.461	3.461	3.348
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>54.947</b>	<b>55.609</b>	<b>57.105</b>	<b>55.996</b>	<b>54.082</b>
<b>Saldo</b>	<b>-23.745</b>	<b>-24.881</b>	<b>-27.257</b>	<b>-24.567</b>	<b>-24.910</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>56,79</b>	<b>55,26</b>	<b>52,27</b>	<b>56,13</b>	<b>53,94</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	1	1			
	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	601,8	605,3	612,4	623,1	643,4
Personalbestand	615,7	623,3	626,2	638,3	626,4
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 13,9</b>	<b>- 18,1</b>	<b>- 13,7</b>	<b>- 15,2</b>	<b>17,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	8,4
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	16,7	16,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	24,7	23,4
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	61,6	60,1
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	35,4	32,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,7	4,4

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Hans.OLG: Zivil- u.Familien­sachen (Erl.) [ST]	850,000	850,000	835,000	892,000	830,000
Hans.OLG: Richter in Zivil- u.Familien­s. [VK]	9,500	9,500	10,400	8,817	
Landgericht: Zivil-u.K.f.H.sachen (Erl.) [ST]	4.014,000	3.984,000	3.830,000	4.100,000	3.705,000
Landger: Richter in Zivil-u.K.f.H.Sachen [VK]	22,000	22,000	22,000	21,667	
Landgericht: Strafsachen (Erledigungen) [ST]	430,000	400,000	520,000	386,000	463,000
Landgericht: Richter in Strafsachen [VK]	19,000	19,000	19,000	18,750	
LG:Bewährungshilfen/Führungsaufsichten [ST]	2.400,000	2.350,000	2.400,000	2.274,000	2.179,333
LG:Gerichtshilfesachen [ST]	910,000	900,000	780,000	879,000	786,000
AGe:Zivil- und Familien­sachen (Erledig.) [ST]	17.950,000	17.950,000	18.150,000	18.931,000	18.800,000
AGe: Richter in Zivil- u.Familien­sachen [VK]	31,100	31,100	32,620	32,738	
AGe: Straf- und Bußgeldverf. (Erledig.) [ST]	14.500,000	14.500,000	14.070,000	15.766,000	16.139,000
AGe: Richter in Straf- u. Bußgeldsachen [VK]	29,150	29,150	30,130	31,300	
AGe: Urkunden in Grundbuchsachen [ST]	37.295,000	37.795,000			
AGe: Rechtspfleger in Grundbuchsachen [VK]	12,600	12,600	13,620	14,354	

### B. Erläuterungen zu 2.

Die Leistungskennzahlen bilden wesentliche, in das Controlling des Produktbereichs aufgenommene Kennzahlen in aggregierter Form ab. Weitere Kennzahlen sind in den jeweiligen Produktgruppenblättern wiedergegeben.

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Hans. OLG)

Zivil- und Familien­sachen: Berufungen in Zivil- und Familien­sachen sowie Beschwerden in Familien­sachen (UF- u. WF-Sachen).

Landgericht Bremen (LG)

Verfahren der Zivil- und Kammern für Handelssachen: Erstinstanzliche und Berufungsverfahren.

Strafsachen: Erstinstanzliche und Berufungsverfahren.

AGe = Amtsgerichte Land Bremen zusammen (Bremen, Bremerhaven, Bremen-Blumenthal)

**Produktgruppe:** 11.02.01

Verantwortlich: Arenhövel

Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.02

Verantwortlich: Mäurer

Ordentliche Gerichtsbarkeit

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wahrnehmung der dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Bremen zugewiesenen Aufgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Gewährung von individuellem Rechtsschutz,
- Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung bzw. Maßnahmen in Zivil- und Familienrechtsstreitigkeiten, Strafverfahren u. Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit,
- Durchsetzung des festgestellten Rechtsanspruchs, Teilaspekte der Strafvollstreckung,
- Wahrnehmung von Justizverwaltungsangelegenheiten,
- Ausbildung des Juristennachwuchses,
- Gewährleistung von Serviceleistungen und Verbesserung der Abläufe durch organisatorische und IuK-technische Maßnahmen,
- Allgemeine Verwaltung, Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung,
- Vorbereitung der Aufgabenkonzentration im Justizzentrum II, geplanter Umzugstermin Ende 2007.

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz (GG), Landesverfassung, Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), Bundes- und Landesgesetze.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0130

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	673	663	644	785	504
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>673</b>	<b>663</b>	<b>644</b>	<b>785</b>	<b>504</b>
Personalausgaben	1.801	1.881	1.779	1.689	1.760
Sonst. konsumtive Ausgaben	569	584	514	508	445
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	10	6	4	42
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.373</b>	<b>2.475</b>	<b>2.299</b>	<b>2.201</b>	<b>2.247</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.812</b>	<b>-1.655</b>	<b>-1.416</b>	<b>-1.743</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>28,36</b>	<b>26,79</b>	<b>28,01</b>	<b>35,67</b>	<b>22,43</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	32,2	32,5	29,5	30,2	30,9
Personalbestand	28,4	29,5	29,6	29,2	30,3
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>3,8</b>	<b>3,0</b>	<b>- 0,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	2,9	2,9
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	45,7	48,6
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	48,6	48,6
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	25,7	17,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,7	4,4
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]	21,00	21,00	21,00		
Aktenlagerfläche [M2]	92,98	92,98	92,98		
DV-Ausstattungsgrad [%]	93,00	92,00	90,00		
Hauptnutzfläche [M2]	1.268,29	1.268,29	1.268,29		

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Umzug in ein zu errichtendes Fachgerichts-/Justizzentrum II ist für das Hanseatische Oberlandesgericht geplant (voraussichtlich Ende 2007), aber in den Kapazitätsdaten noch nicht berücksichtigt.

Zu den Kapazitätsdaten:

- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/ -flächen.
- DV-Ausstattungsgrad: Prozentsatz der mit PC (vernetzt oder unvernetzt) oder Terminal ausgestatteten Arbeitsplätze, gemessen an der Gesamtzahl der einer EDV-Unterstützung zugänglichen Arbeitsplätze.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Zivilsachen - Berufungsverfahren (Eing.)	[ST]	400,000	400,000	400,000	420,000	413,000
Zivilsachen - Berufungsverfahren(Erled.)	[ST]	410,000	410,000	400,000	449,000	428,000
Zivilsachen - Beschwerdeverfahren(Eing.)	[ST]	290,000	290,000	310,000	337,000	324,000
richterliches Personal in Zivilsachen	[VK]	6,200	6,200	6,500	5,900	
Familiensachen - UF-Sachen (Eingänge)	[ST]	200,000	200,000	195,000	166,000	187,000
Familiensachen - UF-Sachen(Erledigungen)	[ST]	200,000	200,000	195,000	185,000	185,000
Familiensachen - WF-Sachen (Eingänge)	[ST]	240,000	240,000	240,000	252,000	240,000
Familiensachen - WF-Sachen(Erledigungen)	[ST]	240,000	240,000	240,000	258,000	217,000
richterliches Personal in Familiensachen	[VK]	3,300	3,300	3,900	2,917	
Strafsachen - Revisionen (Eingänge)	[ST]	22,000	22,000	22,000	25,000	21,000
Strafsachen - Revisionen (Erledigungen)	[ST]	22,000	22,000	22,000	26,000	19,000
Strafsachen - Rechtsbeschwerden (Eing.)	[ST]	35,000	35,000	30,000	40,000	26,010
Strafsachen - Rechtsbeschwerden (Erled.)	[ST]	35,000	35,000	30,000	33,000	29,000
Strafsachen - sonstiger Geschäftsanfall	[ST]	230,000	230,000	255,000	244,000	262,000
richterliches Personal in Strafsachen	[VK]	1,400	1,400	1,400	1,450	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Prüflinge pro Jahr (2. Staatsexamen)	[PRS]	90,000	90,000	90,000	80,000	89,000
Erfolgr.Abschlüsse in %(2. Staatsexamen)	[%]	85,00	85,00	87,50	87,50	86,50
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familiensachen - UF-Sachen: Berufungen und Beschwerden gegen Endentscheidungen; WF-Sachen: sonstige Beschwerden.</li> <li>- Strafsachen - Rechtsbeschwerdeverfahren einschließl. Anträgen auf Zulassung der Rechtsbeschwerde; sonst. Geschäftsanfall: Beschwerdeverfahren in Strafsachen, Anträge auf Haftentscheidungen nach §§ 121 ff StPO, Anträge auf gerichtl. Entscheidung im Klagerzwangungsverfahren, Auslieferungsverfahren, Verfahren nach § 23 EGGVG, Anträge nach § 99 BRAGebO.</li> <li>- Prüflinge pro Jahr (2. Staatsexamen): Berücksichtigt werden nur die im laufenden Jahr abgeschlossenen Prüfungen.</li> <li>- Erfolgreiche Abschlüsse in % (2. Staatsexamen): Anzahl erfolgreicher Abschlüsse im Verhältnis zu den abgelegten Prüfungen insgesamt in %.</li> </ul>						

**Produktgruppe:** 11.02.02

Verantwortlich: Arenhövel

Justizprüfungsamt

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.02

Verantwortlich: Mäurer

Ordentliche Gerichtsbarkeit

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wahrnehmung der dem Justizprüfungsamt zugewiesenen Aufgaben im Zusammenhang mit der Abnahme der ersten juristischen Staatsprüfung.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Vorbereitung und Durchführung der ersten juristischen Staatsprüfung.

Umzug in das Justizzentrum II, geplanter Umzugstermin Ende 2007.

### **Auftragsgrundlage:**

Gesetz über die erste juristische Staatsprüfung und den juristischen Vorbereitungsdienst (JAPG).

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0141

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1	1	0	0	1
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Personalausgaben	208	208	179	179	168
Sonst. konsumtive Ausgaben	7	7	4	7	3
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	1	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>215</b>	<b>216</b>	<b>183</b>	<b>186</b>	<b>171</b>
<b>Saldo</b>	<b>-214</b>	<b>-215</b>	<b>-183</b>	<b>-186</b>	<b>-170</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,47</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	3,1	3,1	2,9	3,0	3,0
Personalbestand	2,7	2,8	2,8	3,1	2,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>- 0,1</b>	<b>0,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	20,0	22,2
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	50,0	55,6
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	30,0	22,2
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	10,0	11,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,7	4,4
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]	17,00	17,00	17,00		
Aktenlagerfläche [M2]	6,78	6,78	6,78		
DV-Ausstattungsgrad [%]	100,00	100,00	100,00		
Hauptnutzfläche [M2]	28,50	28,50	28,50		

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Umzug in ein zu errichtendes Fachgerichts-/Justizzentrum II ist für das Justizprüfungsamt geplant (voraussichtlich Ende 2007), aber in den Kapazitätsdaten noch nicht berücksichtigt.

Zu den Kapazitätsdaten:

- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/ -flächen.
- DV-Ausstattungsgrad: Prozentsatz der mit PC (vernetzt oder unvernetzt) oder Terminal ausgestatteten Arbeitsplätze, gemessen an der Gesamtzahl der einer EDV-Unterstützung zugänglichen Arbeitsplätze.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Prüflinge pro Jahr (1. Staatsexamen) [PRS] Erfolgr.Abschlüsse in %(1. Staatsexamen) [%]	150,000 65,00	150,000 65,00	165,000 70,00	138,417 69,50	150,000 70,00		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
- Prüflinge pro Jahr (1. Staatsexamen): Berücksichtigt werden nur die im laufenden Jahr abgeschlossenen Prüfungen. - Erfolgreiche Abschlüsse in % (1. Staatsexamen): Anzahl erfolgreicher Abschlüsse im Verhältnis zu den abgelegten Prüfungen insgesamt in %.							

**Produktgruppe:** 11.02.03

Verantwortlich: Golasowski

Landgericht Bremen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.02

Verantwortlich: Mäurer

Ordentliche Gerichtsbarkeit

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wahrnehmung der dem Landgericht Bremen zugewiesenen Aufgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Gewährung von individuellem Rechtsschutz,
- Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung bzw. Maßnahmen in Zivil- und Familienrechtsstreitigkeiten, Strafverfahren u. Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit,
- Durchsetzung des festgestellten Rechtsanspruchs, Teilaspekte der Strafvollstreckung, Wahrnehmung der Aufgaben der Sozialen Dienste der Justiz (Bewährungs-/ Gerichtshilfe),
- Wahrnehmung von Justizverwaltungsangelegenheiten,
- Ausbildung des Juristennachwuchses, Ausbildung des mittleren Justizdienstes,
- Gewährleistung von Serviceleistungen (u.a. zentrale Gerichtsbibliothek), und Verbesserung der Abläufe durch organisatorische und IuK-technische Maßnahmen,
- Allgemeine Verwaltung, Ressourcensteuerung, Leistungsunterstützung.

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz, Landesverfassung, Bundes- und Landesgesetze.  
§§ 160 Abs. 3, 449 ff StPO, §§ 56, 57 StGB, §§ 21 ff, 88, 89 JGG.  
Verwaltungsvorschriften, Beamtenrecht, Tarifrecht, Haushaltsrecht,  
BNotO, BRAO, RBERG,  
Kostenrecht

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0131

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	7.021	6.915	6.722	5.969	5.440
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.021</b>	<b>6.915</b>	<b>6.722</b>	<b>5.969</b>	<b>5.440</b>
Personalausgaben	5.971	6.040	6.457	6.434	6.601
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.597	4.611	4.879	3.893	3.103
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	30	59	6	48	140
Verrechnungen/Erstattungen	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.771</b>	<b>11.883</b>	<b>12.515</b>	<b>11.548</b>	<b>11.017</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.968</b>	<b>-5.793</b>	<b>-5.579</b>	<b>-5.577</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>59,65</b>	<b>58,19</b>	<b>53,71</b>	<b>51,69</b>	<b>49,38</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	121,7	122,4	128,3	130,1	144,2
Personalbestand	121,7	123,0	126,8	130,9	131,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>- 0,6</b>	<b>1,5</b>	<b>- 0,8</b>	<b>13,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	5,0	6,6
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	29,6	25,8
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	56,6	49,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	35,9	27,2
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,7	4,4
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]	17,00	17,00	17,00		
Aktenlagerfläche [M2]	787,00	787,00	787,00		
DV-Ausstattungsgrad [%]	95,00	95,00	95,00		
Hauptnutzfläche [M2]	6.480,00	6.480,00	6.480,00		

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:

- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/ -flächen.
- DV-Ausstattungsgrad: Prozentsatz der mit PC (vernetzt oder unvernetzt) oder Terminal ausgestatteten Arbeitsplätze, gemessen an der Gesamtzahl der einer EDV-Unterstützung zugänglichen Arbeitsplätze.

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Zivilsachen - erstinst. Verfahren (Eing.) [ST]	3.600,000	3.580,000	3.650,000	3.665,000	3.634,000
Zivilsachen - erstinst. Verfahren (Erl.) [ST]	3.600,000	3.570,000	3.450,000	3.682,000	3.367,000
Zivilsachen - Berufungsverfahren (Eing.) [ST]	420,000	420,000	380,000	427,000	366,000
Zivilsachen - Berufungsverfahren(Erled.) [ST]	414,000	414,000	380,000	418,000	338,000
Zivilsachen - Beschwerdeverfahren(Eing.) [ST]	910,000	910,000	930,000	895,000	883,000
Richter in Zivilsachen [VK]	22,000	22,000	22,000	21,667	
Strafsachen - erstinst. Verfahren (Eing.) [ST]	170,000	160,000	170,000	150,000	148,000
Strafsachen - erstinst. Verfahren (Erl.) [ST]	160,000	140,000	170,000	137,000	157,000
Strafsachen - Berufungsverfahren (Eing.) [ST]	320,000	310,000	350,000	302,000	320,000
Strafsachen - Berufungsverfahren(Erled.) [ST]	270,000	260,000	350,000	249,000	306,000
Strafsachen - Beschwerdeverfahren(Eing.) [ST]	530,000	510,000	650,000	514,000	573,000
Verfahren v.d.Strafvollstreckungskammern [ST]	960,000	950,000	1.000,000	942,000	977,000
Richter in Strafsachen [VK]	19,000	19,000	19,000	18,750	
LG:Bewährungshilfen/Führungsaufsichten [ST]	2.400,000	2.350,000	2.400,000	2.274,000	2.179,333
LG:Gerichtshilfesachen [ST]	910,000	900,000	780,000	879,000	786,000
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zivilsachen einschließlich Verfahren der Kammern für Handelssachen.</li> <li>- Strafsachen einschließlich Verfahren der Strafkammer Bremerhaven.</li> <li>- Bewährungshilfen und Führungsaufsichten: Zahl der unterstellten Probanden.</li> </ul>				

**Produktgruppe:** 11.02.04

Verantwortlich: Tönnies

Amtsgericht Bremen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.02

Verantwortlich: Mäurer

Ordentliche Gerichtsbarkeit

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wahrnehmung der dem Amtsgericht Bremen zugewiesenen Aufgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Gewährung von individuellem Rechtsschutz,
- Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung bzw. Maßnahmen in Zivil- und Familienrechtsstreitigkeiten, Strafverfahren u. Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit,
- Durchsetzung des festgestellten Rechtsanspruchs, Wahrnehmung der Strafverfolgung,
- Wahrnehmung von Justizverwaltungsangelegenheiten,
- Ausbildung des Juristennachwuchses,
- Ausbildung des mittleren und gehobenen Justizdienstes,
- Gewährleistung von Serviceleistungen und Verbesserung der Abläufe durch organisatorische und IuK-technische Maßnahmen,
- zentrales Mahngericht für das Land Bremen,
- Allgemeine Verwaltung, Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung,
- Digitalisierung der öffentlichen Register bis 2006.

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz (Auftrag), Landesverfassung und Gerichtsverfassungsgesetz (Beschreibung von Art und Umfang der Tätigkeiten), Bundes- und Landesgesetze.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0132

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	17.307	17.045	16.550	18.032	17.434
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.307</b>	<b>17.045</b>	<b>16.550</b>	<b>18.032</b>	<b>17.434</b>
Personalausgaben	14.202	14.270	14.598	15.214	15.072
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.724	11.783	12.419	11.706	10.832
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	70	371	10	327	325
Verrechnungen/Erstattungen	1.477	1.477	1.522	1.522	1.409
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.473</b>	<b>27.901</b>	<b>28.549</b>	<b>28.769</b>	<b>27.638</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.166</b>	<b>-10.856</b>	<b>-11.999</b>	<b>-10.737</b>	<b>-10.204</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>63,00</b>	<b>61,09</b>	<b>57,97</b>	<b>62,68</b>	<b>63,08</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	311,8	313,6	320,4	328,1	330,6
Personalbestand	322,3	326,3	323,8	332,8	321,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 10,5</b>	<b>- 12,7</b>	<b>- 3,5</b>	<b>- 4,8</b>	<b>8,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	23,7	22,6
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	22,1	21,6
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	64,3	64,8
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	34,8	33,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,7	4,4
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]	14,64	14,64	19,27		
Aktenlagerfläche [M2]	2.346,58	2.346,58	2.334,00		
DV-Ausstattungsgrad [%]	100,00	100,00	100,00		
Hauptnutzfläche [M2]	9.606,96	9.606,96	11.746,00		

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:

- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/ -flächen.
- DV-Ausstattungsgrad: Prozentsatz der mit PC (vernetzt oder unvernetzt) oder Terminal ausgestatteten Arbeitsplätze, gemessen an der Gesamtzahl der einer EDV-Unterstützung zugänglichen Arbeitsplätze.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Zivilsachen - C-Sachen (Eingänge)	[ST]	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.207,000	9.159,000
Zivilsachen - C-Sachen (Erledigungen)	[ST]	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.118,000	9.192,000
Richter in Zivilsachen	[VK]	13,000	13,000	13,320	13,880	
Familiensachen - F-Sachen (Eingänge)	[ST]	3.250,000	3.250,000	3.250,000	3.257,000	3.355,000
Familiensachen - F-Sachen (Erledigungen)	[ST]	3.000,000	3.000,000	3.250,000	3.387,000	3.345,000
Richter in Familiensachen	[VK]	8,000	8,000	8,500	8,533	
Strafverfahren (Eingänge)	[ST]	6.300,000	6.300,000	6.500,000	6.290,000	7.192,000
Strafverfahren (Erledigungen)	[ST]	6.300,000	6.300,000	6.500,000	6.879,000	7.232,000
Bußgeldverfahren (Eingänge)	[ST]	5.000,000	5.000,000	4.000,000	4.920,000	5.038,000
Bußgeldverfahren (Erledigungen)	[ST]	4.500,000	4.500,000	3.750,000	4.912,000	4.835,000
Richter in Straf- u. Bußgeldsachen	[VK]	21,250	21,250	21,630	23,458	
GBA: Urkunden Eigentum/Erbaurecht	[ST]	7.500,000	7.500,000			
GBA: Urkunden Abt. II und III	[ST]	16.000,000	16.500,000			
GBA: Urkunden Wohnungs-/Teileigentum	[ST]	250,000	250,000			
Rechtspfleger in Grundbuchsachen	[VK]	8,500	8,500	8,920	9,508	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Mahnsachen	[ST]	50.000,000	50.000,000	58.500,000	50.102,000	58.627,000
öffentl. Register (einger. Urkunden)	[ST]	6.700,000	6.700,000			
Betreuungen und Vormundschaften	[ST]	5.000,000	4.750,000	4.550,000	4.960,167	4.603,833
Anord.der Unterbringung nach dem PsychKG	[ST]	720,000	720,000	720,000	696,000	780,000
Nachlasssachen	[ST]	4.050,000	3.950,000	3.500,000	3.839,000	3.899,000
Zwangsversteigerungs- und -verwaltungss.	[ST]	850,000	850,000	530,000	832,000	680,000
Sonstige Vollstreckungssachen (M-Sachen)	[ST]	18.500,000	18.500,000	19.000,000	18.829,000	18.545,000
Gerichtsvollzieheraufträge	[ST]	47.000,000	47.000,000	50.500,000	46.730,000	46.737,000
Antr.auf Eröff. des Regelinsolvenzverf.	[ST]	1.000,000	1.000,000	950,000	977,000	1.011,000
Antr.auf Eröff. d. Verb.Kleininsolv.verf.	[ST]	900,000	1.000,000	500,000	1.000,000	902,000
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						
<p>Registersachen: Die Kennzahl beinhaltet die gezählten Urkunden aller öffentlichen Register.</p> <p>Gerichtsvollzieheraufträge = Vollstreckungsaufträge.</p>						

**Produktgruppe:** 11.02.05

Verantwortlich: Lissau

Amtsgericht Bremerhaven

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.02

Verantwortlich: Mäurer

Ordentliche Gerichtsbarkeit

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wahrnehmung der dem Amtsgericht Bremerhaven zugewiesenen Aufgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Gewährung von individuellem Rechtsschutz,
- Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung bzw. Maßnahmen in Zivil- und Familienrechtsstreitigkeiten, Strafverfahren u. Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit,
- Durchsetzung des festgestellten Rechtsanspruchs, Wahrnehmung der Strafverfolgung,
- Wahrnehmung von Justizverwaltungsangelegenheiten,
- Ausbildung des Juristennachwuchses,
- Ausbildung des mittleren und gehobenen Justizdienstes,
- Gewährleistung von Serviceleistungen und Verbesserung der Abläufe durch organisatorische und IuK-technische Maßnahmen,
- Allgemeine Verwaltung, Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung,
- Digitalisierung der öffentlichen Register bis 2006.

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz (Auftrag), Landesverfassung und Gerichtsverfassungsgesetz (Beschreibung von Art und Umfang der Tätigkeiten).

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0133

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	3.753	3.697	3.590	4.034	3.586
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.753</b>	<b>3.697</b>	<b>3.590</b>	<b>4.034</b>	<b>3.586</b>
Personalausgaben	4.070	4.102	4.132	4.396	4.551
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.980	3.988	4.169	3.782	3.586
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6	15	0	49	25
Verrechnungen/Erstattungen	536	536	536	536	536
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.592</b>	<b>8.641</b>	<b>8.837</b>	<b>8.763</b>	<b>8.698</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.839</b>	<b>-4.944</b>	<b>-5.247</b>	<b>-4.729</b>	<b>-5.112</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>43,68</b>	<b>42,78</b>	<b>40,62</b>	<b>46,03</b>	<b>41,23</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	1	1			
	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	84,9	85,4	84,9	85,6	88,6
Personalbestand	89,9	91,4	88,8	90,9	92,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 5,1</b>	<b>- 6,0</b>	<b>- 3,9</b>	<b>- 5,2</b>	<b>- 3,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	11,3	13,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	24,4	21,7
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	62,6	60,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	40,0	36,5
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,7	4,4
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]	18,00	18,00	18,00	18,00	
Aktenlagerfläche [M2]	1.265,00	1.265,00	1.224,00	1.224,00	
DV-Ausstattungsgrad [%]	97,93	97,93	97,93	97,93	
Hauptnutzfläche [M2]	3.750,00	3.750,00	3.638,00	3.638,00	

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:

- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/ -flächen.
- DV-Ausstattungsgrad: Prozentsatz der mit PC (vernetzt oder unvernetzt) oder Terminal ausgestatteten Arbeitsplätze, gemessen an der Gesamtzahl der einer EDV-Unterstützung zugänglichen Arbeitsplätze.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Zivilsachen - C-Sachen (Eingänge)	[ST]	2.700,000	2.700,000	2.700,000	2.943,000	2.734,001
Zivilsachen - C-Sachen (Erledigungen)	[ST]	2.700,000	2.700,000	2.700,000	2.863,000	2.772,001
Richter in Zivilsachen	[VK]	3,500	3,500	3,800	3,600	
Familiensachen - F-Sachen (Eingänge)	[ST]	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.059,000	1.100,001
Familiensachen - F-Sachen (Erledigungen)	[ST]	1.000,000	1.000,000	1.000,000	979,000	1.089,001
Richter in Familiensachen	[VK]	2,600	2,600	3,000	2,808	
Strafverfahren (Eingänge)	[ST]	2.000,000	2.000,000	2.000,000	1.991,000	2.287,001
Strafverfahren (Erledigungen)	[ST]	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.064,000	2.310,001
Bußgeldverfahren (Eingänge)	[ST]	400,000	400,000	400,000	391,000	306,000
Bußgeldverfahren (Erledigungen)	[ST]	400,000	400,000	400,000	384,000	336,001
Richter in Straf- u. Bußgeldsachen	[VK]	5,100	5,100	5,700	5,125	
GBA: Urkunden Eigentum/Erbaurecht	[ST]	1.900,000	1.900,000			
GBA: Urkunden Abt. II und III	[ST]	6.500,000	6.500,000			
GBA: Urkunden Wohnungs-/Teileigentum	[ST]	20,000	20,000			
Rechtspfleger in Grundbuchsachen	[VK]	2,100	2,100	2,100	2,596	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
öffentl. Register (einger. Urkunden)	[ST]	1.600,000	1.600,000			
Betreuungen und Vormundschaften	[ST]	2.200,000	2.200,000	2.100,000	2.288,583	2.118,500
Anord.der Unterbringung nach dem PsychKG	[ST]	400,000	400,000	430,000	381,000	415,001
Nachlasssachen	[ST]	1.100,000	1.100,000	550,000	1.291,000	639,001
Zwangsversteigerungs- und -verwaltunggss.	[ST]	350,000	350,000	350,000	452,000	422,001
Sonstige Vollstreckungssachen (M-Sachen)	[ST]	7.000,000	7.000,000	6.900,000	7.760,000	7.245,001
Gerichtsvollzieheraufträge	[ST]	17.200,000	17.200,000	17.200,000	18.296,000	18.429,001
Antr.auf Eröff. des Regelinsolvenzverf.	[ST]	130,000	130,000	130,000	153,000	140,001
Antr.auf Eröff. d. Verb. Kleininsolv.verf.	[ST]	110,000	110,000	70,000	119,000	97,001
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						
Registersachen: Die Kennzahl beinhaltet die gezählten Urkunden aller öffentlichen Register.						
Gerichtsvollzieheraufträge = Vollstreckungsaufträge.						

**Produktgruppe:** 11.02.06

Verantwortlich: Ehlers

Amtsgericht Bremen-Blumenthal

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.02

Verantwortlich: Mäurer

Ordentliche Gerichtsbarkeit

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wahrnehmung der dem Amtsgericht Bremen-Blumenthal zugewiesenen Aufgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Gewährung von individuellem Rechtsschutz,
- Herstellung von Rechtssicherheit für die Allgemeinheit durch Rechtsprechung bzw. Maßnahmen in Zivil- und Familienrechtsstreitigkeiten, Strafverfahren u. Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit,
- Durchsetzung des festgestellten Rechtsanspruchs, Wahrnehmung der Strafverfolgung,
- Wahrnehmung von Justizverwaltungsangelegenheiten,
- Ausbildung des Juristennachwuchses,
- Ausbildung des mittleren und gehobenen Justizdienstes,
- Gewährleistung von Serviceleistungen und Verbesserung der Abläufe durch organisatorische und IuK-technische Maßnahmen,
- Allgemeine Verwaltung, Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung.

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz (Auftrag), Landesverfassung und Gerichtsverfassungsgesetz (Beschreibung von Art und Umfang der Tätigkeiten).

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0134

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2.447	2.409	2.343	2.608	2.207
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.447</b>	<b>2.409</b>	<b>2.343</b>	<b>2.608</b>	<b>2.207</b>
Personalausgaben	2.244	2.208	2.321	2.360	2.339
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.051	2.056	2.149	1.936	1.727
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	23	0	14
Verrechnungen/Erstattungen	231	231	231	231	231
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.526</b>	<b>4.495</b>	<b>4.724</b>	<b>4.527</b>	<b>4.311</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.079</b>	<b>-2.086</b>	<b>-2.381</b>	<b>-1.919</b>	<b>-2.104</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>54,07</b>	<b>53,59</b>	<b>49,60</b>	<b>57,61</b>	<b>51,19</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	48,1	48,4	46,5	46,1	46,1
Personalbestand	50,6	50,3	54,4	51,4	48,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 2,5</b>	<b>- 2,0</b>	<b>- 7,9</b>	<b>- 5,3</b>	<b>- 2,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	14,3	10,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	19,1	18,3
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	60,3	61,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	36,5	36,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,7	4,4
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]	18,00	18,00	18,00		
Aktenlagerfläche [M2]	451,00	451,00	451,00		
DV-Ausstattungsgrad [%]	100,00	100,00	100,00		
Hauptnutzfläche [M2]	1.797,00	1.797,00	1.797,00		

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:

- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/ -flächen.
- DV-Ausstattungsgrad: Prozentsatz der mit PC (vernetzt oder unvernetzt) oder Terminal ausgestatteten Arbeitsplätze, gemessen an der Gesamtzahl der einer EDV-Unterstützung zugänglichen Arbeitsplätze.

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Zivilsachen - C-Sachen (Eingänge)	[ST]	1.500,000	1.500,000	1.400,000	1.632,000	1.461,000
Zivilsachen - C-Sachen (Erledigungen)	[ST]	1.500,000	1.500,000	1.400,000	1.683,000	1.507,000
richterliches Personal in Zivilsachen	[VK]	2,300	2,300	2,300	2,217	
Familiensachen - F-Sachen (Eingänge)	[ST]	750,000	750,000	800,000	789,000	858,000
Familiensachen - F-Sachen (Erledigungen)	[ST]	750,000	750,000	800,000	901,000	895,000
richterliches Personal in Familiensachen	[VK]	1,700	1,700	1,700	1,700	
Strafverfahren (Eingänge)	[ST]	1.100,000	1.100,000	1.200,000	1.185,000	1.217,000
Strafverfahren (Erledigungen)	[ST]	1.100,000	1.100,000	1.200,000	1.289,000	1.197,000
Bußgeldverfahren (Eingänge)	[ST]	200,000	200,000	220,000	210,000	244,000
Bußgeldverfahren (Erledigungen)	[ST]	200,000	200,000	220,000	238,000	229,000
Richter in Straf- u. Bußgeldsachen	[VK]	2,800	2,800	2,800	2,717	
GBA: Urkunden Eigentum/Erbaurecht	[ST]	1.500,000	1.500,000			
GBA: Urkunden Abt. II und III	[ST]	3.600,000	3.600,000			
GBA: Urkunden Wohnungs-/Teileigentum	[ST]	25,000	25,000			
Rechtspfleger in Grundbuchsachen	[VK]	2,000	2,000	2,600	2,250	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Betreuungen und Vormundschaften	[ST]	1.550,000	1.500,000	1.440,000	1.466,750	1.349,417
Nachlasssachen	[ST]	830,000	830,000	825,000	869,000	842,000
Zwangsversteigerungs- und -verwaltungss.	[ST]	110,000	110,000	110,000	212,000	106,000
Sonstige Vollstreckungssachen (M-Sachen)	[ST]	3.900,000	3.900,000	3.750,000	4.173,000	3.822,000
Gerichtsvollzieheraufträge	[ST]	15.000,000	15.000,000	13.500,000		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>						
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>						
Gerichtsvollzieheraufträge = Vollstreckungsaufträge.						

**Produktbereich:** 11.03

Verantwortlich: Mäurer

Staatsanwaltschaft

### **Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Generalstaatsanwaltschaft Bremen  
Staatsanwaltschaft Bremen

### **Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

1. Ablösung des EDV-Altverfahrens und Einführung von SIJUS-WEB verbunden mit der Zielsetzung einer ganzheitlichen Verfahrensbearbeitung.
2. Einführung der Fachanwendung AUGÉ zur automatisierten Geldstrafenvollstreckung.
3. Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung bei den zugeordneten Produktgruppen (Echtbetrieb 2006).

### **Langfristige Perspektiven:**

Gerichte, Staatsanwaltschaft und Strafvollzug leisten einen wesentlichen Beitrag zur inneren Sicherheit im Lande Bremen. Eine am Schutz der Bevölkerung orientierte Kriminalitätsbekämpfung steht im Mittelpunkt.

Auch in Zeiten der Ressourcenknappheit soll die Staatsanwaltschaft in Bremen ihre Aufgaben so erfüllen, dass sie den Vergleich mit anderen Bundesländern nicht zu scheuen braucht. Die Binnenreform der Justiz ist weiter voran zu treiben mit dem Ziel, Kräfte zu wecken und Energien zu bündeln.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	5.052	4.975	4.826	4.932	4.049
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.052</b>	<b>4.975</b>	<b>4.826</b>	<b>4.932</b>	<b>4.049</b>
Personalausgaben	7.184	7.223	7.667	7.565	7.701
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.099	1.107	1.224	1.437	1.467
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17	13	3	62	628
Verrechnungen/Erstattungen	1.255	1.255	1.231	1.231	1.422
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.555</b>	<b>9.598</b>	<b>10.125</b>	<b>10.295</b>	<b>11.218</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.503</b>	<b>-4.623</b>	<b>-5.299</b>	<b>-5.363</b>	<b>-7.169</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>52,87</b>	<b>51,83</b>	<b>47,66</b>	<b>47,91</b>	<b>36,09</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	166,0	167,3	171,0	172,1	175,0
Personalbestand	165,2	169,4	170,1	169,1	172,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,8</b>	<b>- 2,1</b>	<b>0,9</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	8,4
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	18,1	17,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	18,6	21,5
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	58,3	56,5
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	29,4	31,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	7,7	7,9

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
GenStA:Revisionen und Rechtsbeschwerden [ST]	70,000	70,000	67,000	76,000	60,000
GenStA:Beschw. gg. gerichtl. Entscheid. u.a. [ST]	480,000	480,000	480,000	482,000	514,000
GenStA:Ermittlungsverf. gg. Rechtsanwälte [ST]	80,000	80,000	80,000	83,000	80,000
GenStA: Staats-Amtsanwäl/innen [VK]	1,000	1,000	2,200	2,200	
StA:Ermittlungsverf. -Js- (Erledigungen) [ST]	55.000,000	55.000,000	50.452,000	61.275,000	53.481,000
StA:Ermittlungsverf. gg. Unbek. (Eing.) [ST]	51.000,000	50.500,000	47.758,000	50.465,000	50.634,000
StA:Ordnungswidrigkeitenverf. (Eingänge) [ST]	5.500,000	5.500,000	4.925,000	5.399,000	5.619,000
StA: Einleitung: Strafvollstreckung [PRS]	9.300,000	9.300,000	8.703,000	9.179,000	9.402,000
StA:Sitzungsstunden [STD]	11.500,0	11.500,0	12.664,0	11.342,0	12.096,0
StA: Staats-Amtsanwäl/innen [VK]	56,800	56,800	53,900	55,508	

### B. Erläuterungen zu 2.

Die Leistungskennzahlen bilden wesentliche, in das Controlling des Produktbereichs aufgenommene Kennzahlen in aggregierter Form ab. Weitere Kennzahlen sind in den jeweiligen Produktgruppenblättern wiedergegeben.

Generalstaatsanwaltschaft:

Kennzahl "Revisionen und Rechtsbeschwerden" einschließlich Haftprüfungen.

Die Kennzahl "Beschwerden gg. gerichtl. Entscheid. u.a." erfasst die Beschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen sowie die Beschwerden gegen Staats- und Amtsanwälte.

**Produktgruppe:** 11.03.01

Verantwortlich: Prof. Dr. Graalmann

Generalstaatsanwaltschaft

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.03

Verantwortlich: Mäurer

Staatsanwaltschaft

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wahrnehmung der der Generalstaatsanwaltschaft zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der Strafverfolgung und Strafvollstreckung.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Gewährleistung der Sicherheit der Bürger mittels Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs,
- Dienst- u. Fachaufsicht über die Staatsanwaltschaften,
- Wahrnehmung von Justizverwaltungsangelegenheiten,
- Ausbildung des Juristennachwuchses,
- Gewährleistung von Serviceleistungen und Verbesserung der Abläufe durch organisatorische und IuK-technische Maßnahmen,
- Allgemeine Verwaltung, Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung,
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (Echtbetrieb 2006).

### **Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung, GVG, StGB, StPO, OWiG, IRG, BRAO, BNotO, Steuerberatungsgesetz, StrEG, GnO, Allgemeine Verfügungen des Senators für Justiz und Verfassung.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0110

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	5	5	1	16	35
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>35</b>
Personalausgaben	382	404	396	388	394
Sonst. konsumtive Ausgaben	83	84	85	69	122
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	3	3	2	1
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>468</b>	<b>491</b>	<b>484</b>	<b>459</b>	<b>517</b>
<b>Saldo</b>	<b>-463</b>	<b>-486</b>	<b>-483</b>	<b>-443</b>	<b>-482</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,07</b>	<b>1,02</b>	<b>0,21</b>	<b>3,49</b>	<b>6,77</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	7,4	7,4	8,4	8,4	10,8
Personalbestand	7,0	7,3	7,4	7,4	7,4
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	12,5	12,5
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	7,7	7,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]	22,00	22,00	22,00	22,00	
Aktenlagerfläche [M2]	20,00	20,00	20,00	85,00	
DV-Ausstattungsgrad [%]	100,00	100,00	100,00	100,00	
Hauptnutzfläche [M2]	327,00	327,00	327,00	327,00	

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:

- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/ -flächen.
- DV-Ausstattungsgrad: Prozentsatz der mit PC (vernetzt oder unvernetzt) oder Terminal ausgestatteten Arbeitsplätze, gemessen an der Gesamtzahl der einer EDV-Unterstützung zugänglichen Arbeitsplätze.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
GenStA:Revisionen und Rechtsbeschwerden	[ST]	60,000	60,000	55,000	68,000	55,000
Haftprüfungen	[ST]	10,000	10,000	12,000	8,000	5,000
GenStA:Beschw. gg. gerichtl. Entscheid. u.a.	[ST]	480,000	480,000	480,000	482,000	514,000
GenStA:Ermittlungsverf. gg.Rechtsanwälte	[ST]	80,000	80,000	80,000	83,000	80,000
Berufgerichtliche Verfahren	[ST]	40,000	40,000	50,000	29,000	43,000
Strafentschädigungsverfahren	[ST]	70,000	70,000	60,000	79,000	58,000
Staats-/ Anwält/innen	[VK]	1,000	1,000	2,200	2,200	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						
<p>Die Kennzahl "Beschwerden gg. gerichtl. Entscheid. u.a." erfasst die Beschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen sowie die Beschwerden gegen Staats- und Amtsanwälte.</p>						

**Produktgruppe:** 11.03.02

Verantwortlich: Klein

Staatsanwaltschaft Bremen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.03

Verantwortlich: Mäurer

Staatsanwaltschaft

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wahrnehmung der der Staatsanwaltschaft zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der Strafverfolgung und Strafvollstreckung.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Gewährleistung der Sicherheit der Bürger mittels Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs,
- Wahrnehmung von Justizverwaltungsangelegenheiten,
- Ausbildung des Juristennachwuchses,
- Ausbildung des mittleren und gehobenen Justizdienstes,
- Gewährleistung von Serviceleistungen und Verbesserung der Abläufe durch organisatorische und IuK-technische Maßnahmen,
- Allgemeine Verwaltung, Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung und Dienstaufsicht,
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (Echtbetrieb 2006).

### **Auftragsgrundlage:**

GG, Landesverfassung, StGB, StPO, OWiG, StVG und andere Gesetze.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0111

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	5.047	4.970	4.825	4.916	4.014
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.047</b>	<b>4.970</b>	<b>4.825</b>	<b>4.916</b>	<b>4.014</b>
Personalausgaben	6.802	6.820	7.271	7.177	7.306
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.016	1.023	1.139	1.368	1.344
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15	11	0	60	627
Verrechnungen/Erstattungen	1.255	1.255	1.231	1.231	1.422
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.088</b>	<b>9.109</b>	<b>9.641</b>	<b>9.836</b>	<b>10.699</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.041</b>	<b>-4.139</b>	<b>-4.816</b>	<b>-4.920</b>	<b>-6.685</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>55,53</b>	<b>54,56</b>	<b>50,05</b>	<b>49,98</b>	<b>37,52</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	158,6	159,9	162,6	163,7	164,2
Personalbestand	158,2	162,1	162,7	161,7	164,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,5</b>	<b>- 2,2</b>	<b>- 0,1</b>	<b>2,0</b>	<b>- 0,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	18,9	18,4
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	18,9	21,9
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	58,7	56,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	30,6	32,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	7,7	7,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]	15,00	15,00	15,00		
Aktenlagerfläche [M2]	2.625,00	2.625,00	2.625,00		
DV-Ausstattungsgrad [%]	97,00	97,00	97,00		
Hauptnutzfläche [M2]	5.391,00	5.391,00	5.391,00		

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:

- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/ -flächen.
- DV-Ausstattungsgrad: Prozentsatz der mit PC (vernetzt oder unvernetzt) oder Terminal ausgestatteten Arbeitsplätze, gemessen an der Gesamtzahl der einer EDV-Unterstützung zugänglichen Arbeitsplätze.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
StA:Ermittlungsverf. - Js - (Eingänge)	[ST]	55.000,000	54.500,000	51.716,000	62.452,000	53.514,000		
StA:Ermittlungsverf. -Js- (Erledigungen)	[ST]	55.000,000	55.000,000	50.452,000	61.275,000	53.481,000		
StA:Ermittlungsverf. gg. Unbek. (Eing.)	[ST]	51.000,000	50.500,000	47.758,000	50.465,000	50.634,000		
StA:Ordnungswidrigkeitenverf. (Eingänge)	[ST]	5.500,000	5.500,000	4.925,000	5.399,000	5.619,000		
StA: Einleitung: Strafvollstreckung	[PRS]	9.300,000	9.300,000	8.703,000	9.179,000	9.402,000		
StA:Sitzungsstunden	[STD]	11.500,0	11.500,0	12.664,0	11.342,0	12.096,0		
Staats-/ Anwält/innen	[VK]	56,800	56,800	53,900	55,508			
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen		Bremen	Hamburg	Berlin	St.Staaten	Nieders.	F.Länder/W	BuGebiet
Js Verfahren 2001 je 100.000 Einwohner	[ST]	7.775	8.869	8.883	8.746	5.097	5.019	5.525
Js Verfahren 2002 je 100.000 Einwohner	[ST]	7.738	9.092	9.086	8.933	5.399	5.109	5.593
Js Verfahren 2003 je 100.000 Einwohner	[ST]	8.071	9.282	8.715	8.811	5.650	5.323	5.809
Js Verfahren 2004 je 100.000 Einwohner	[ST]	8.554						

#### D. Erläuterungen zu 3. A-C

Kennzahl "Einleitung Strafvollstreckung": Zahl der Personen, gegen die eine Strafvollstreckung eingeleitet wurde.

Erläuterungen zu 3. C "Vergleichskennzahlen":

Js Verfahren: Ermittlungsverfahren gegen namentlich bekannte Personen; ohne Verfahrensabgaben.

Js Verfahren 2004 je 100.000 Einwohner: Basis Bevölkerungsstatistik 2003.

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

- Strafhaft und Untersuchungshaft für männliche erwachsene Gefangene
- Offener Vollzug und Freigang
- Jugendvollzug (Untersuchungs- u. Strafhaft)
- Frauenvollzug (Untersuchungs- u. Strafhaft)
- Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

1. Prüfung weiterer Konzentration und Positionierung der Hafttagekosten auf bundesdurchschnittlichem Niveau (entspricht einer deutlichen Unterschreitung des bisherigen Stadtstaatenniveaus).
2. Abwicklung des Eigenbetriebs Justiz-Dienstleistungen (JUDIT) und Integration der zuletzt noch bei der JUDIT verbliebenen Bereiche - Arbeits- und Wirtschaftsbetriebe, ärztlicher Dienst und Bereich der schulischen Bildung - in die Justizvollzugsanstalt.
3. Umsetzung eines umfänglichen Sanierungskonzeptes einschließlich Sicherungsmaßnahmen für die Gebäude der Justizvollzugsanstalt.

**Langfristige Perspektiven:**

Justizvollzug aus einem Guss.

## Justizvollzug

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.078	1.076	107	1.273	813
Investive Einnahmen	0	0	0	78	153
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.078</b>	<b>1.076</b>	<b>107</b>	<b>1.351</b>	<b>966</b>
Personalausgaben	13.347	13.714	10.101	10.236	10.871
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.064	6.202	3.555	3.721	3.373
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.800	4.611	132	296	1.157
Verrechnungen/Erstattungen	1.700	1.700	13	13	10
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.911</b>	<b>26.227</b>	<b>13.801</b>	<b>14.266</b>	<b>15.411</b>
<b>Saldo</b>	<b>-24.833</b>	<b>-25.151</b>	<b>-13.694</b>	<b>-12.915</b>	<b>-14.445</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>4,16</b>	<b>4,10</b>	<b>0,78</b>	<b>9,47</b>	<b>6,27</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	15.500			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	345,0	355,5	272,4	273,2	277,2
Personalbestand	329,4	345,3	270,1	275,3	272,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>15,6</b>	<b>10,2</b>	<b>2,3</b>	<b>- 2,1</b>	<b>5,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	8,4
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	25,0	20,1	22,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	12,4	12,3
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	27,4	26,9
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	8,7	8,7
Schwerbehindertenquote	2,0	2,0	2,0	2,2	2,0

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Belegung (Anzahl der Hafttage)	[TAG]	244.550	244.550	267.070	272.347	267.364
Belegungs- / Auslastungsgrad	[%]	90,00	90,00	90,00	90,108	88,704
Beschäftigungsgrad der Insassen	[%]	55,00	55,00	60,00	50,698	58,836
Insassen in Qualifizierungsmaßnahmen	[%]	20,00	20,00	16,00	12,497	17,735
Jugendliche in Qualifizierungsmaßn.	[%]	54,00	54,00			
Sexualstraftäter in sozialth. Anst. Nds.	[PRS]	10,000	10,000	10,000	7,083	
Insassen im geschlossenen Vollzug	[PRS]	498,000	498,000	535,000	547,167	536,333
Insassen im offenen Vollzug	[PRS]	70,000	70,000	65,000	71,167	68,083
Insassen in Untersuchungshaft	[PRS]	102,000	102,000	125,000	126,000	128,333
Ausländische Insassen	[%]	25,00	25,00	29,00	25,925	28,975

### B. Erläuterungen zu 2.

Belegungs- / Auslastungsgrad:

Eine 90%ige Belegung gilt im Justizvollzug als Vollbelegung.

Beschäftigungsgrad der Insassen:

Prozentsatz gemessen an der Gesamtzahl der zur Arbeit verpflichteten Insassen (ohne erwachsene Untersuchungsgefangene und Rentner) sowie der freiwillig in Arbeit befindlichen Insassen.

**Produktgruppe:** 11.04.01

Verantwortlich: Dr. Otto

Justizvollzugsanstalt Bremen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.04

Verantwortlich: Lutzebäck

Justizvollzug

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Sicherung, Betreuung und Versorgung von Gefangenen im Erwachsenen- und Jugendvollzug.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Erwachsene Strafgefangene sollen befähigt und jugendliche Strafgefangene dazu erzogen werden, künftig ein Leben in sozialer Verantwortung ohne Straftaten zu führen.
  - Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten,
  - Ausbildung des mittleren Justizvollzugsdienstes,
  - Allgemeine Verwaltung, Ressourcensteuerung, Leitungsunterstützung.
  - Behandlung von Sexualstraftätern im Rahmen des Kooperationsabkommens mit Niedersachsen.
  - Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung bis Ende 2006.
- Siehe im übrigen die Produktbereichsebene.

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz, StPO, StGB, Strafvollzugsgesetz, Untersuchungshaftvollzugsordnung, bundeseinheitliche Verwaltungsvorschriften zum Jugendstrafvollzug, Jugendgerichtsgesetz, Dienst- und Sicherheitsvorschriften für den Strafvollzug, Sozialgesetzbuch, Brem. Schulgesetz.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0120

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.078	1.076	107	1.273	813
Investive Einnahmen	0	0	0	78	153
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.078</b>	<b>1.076</b>	<b>107</b>	<b>1.351</b>	<b>966</b>
Personalausgaben	13.347	13.714	10.101	10.236	10.871
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.064	6.202	3.555	3.721	3.373
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.800	4.611	132	296	1.157
Verrechnungen/Erstattungen	1.700	1.700	13	13	10
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.911</b>	<b>26.227</b>	<b>13.801</b>	<b>14.266</b>	<b>15.411</b>
<b>Saldo</b>	<b>-24.833</b>	<b>-25.151</b>	<b>-13.694</b>	<b>-12.915</b>	<b>-14.445</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>4,16</b>	<b>4,10</b>	<b>0,78</b>	<b>9,47</b>	<b>6,27</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	15.500			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	345,0	355,5	272,4	273,2	277,2
Personalbestand	329,4	345,3	270,1	275,3	272,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>15,6</b>	<b>10,2</b>	<b>2,3</b>	<b>- 2,1</b>	<b>5,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	25,0	20,1	22,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	12,4	12,3
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	27,4	26,9
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	8,7	8,7
Schwerbehindertenquote	2,0	2,0	2,0	2,2	2,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Belegungsfähigkeit [PRS]	748,000	748,000	813,000		

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Belegung (Anzahl der Hafttage)	[TAG]	244.550	244.550	267.070	272.347	267.364		
Belegungs- / Auslastungsgrad	[%]	90,00	90,00	90,00	90,108	88,704		
Beschäftigungsgrad der Insassen	[%]	55,00	55,00	60,00	50,698	58,836		
Insassen in Qualifizierungsmaßnahmen	[%]	20,00	20,00	16,00	12,497	17,735		
Jugendliche in Qualifizierungsmaßn.	[%]	54,00	54,00					
Sexualstraftäter in sozialth. Anst. Nds.	[PRS]	10,000	10,000	10,000	7,083			
Insassen im geschlossenen Vollzug	[PRS]	498,000	498,000	535,000	547,167	536,333		
Insassen im offenen Vollzug	[PRS]	70,000	70,000	65,000	71,167	68,083		
Insassen in Untersuchungshaft	[PRS]	102,000	102,000	125,000	126,000	128,333		
Ausländische Insassen	[%]	25,00	25,00	29,00	25,925	28,975		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>		Bremen	Hamburg	Berlin	St.Staaten	Nieders.	F.Länder/W	BuGebiet
Inhaftierte 2002 je 100.000 Einwohner	[PRS]	118	173	152	154	82	90	95
Inhaftierte 2003 je 100.000 Einwohner	[PRS]	111	177	156	157	84	90	96
Inhaftierte 2004 je 100.000 Einwohner	[PRS]	112	163	156	153	88	90	93
Tageshaftkosten 2002 ohne Baukosten	[EUR]	79,85	89,53	86,04	85,14	86,92	77,74	78,75
Tageshaftkosten 2003 ohne Baukosten	[EUR]	88,02	92,31	81,29	87,21	81,68	76,35	79,94
Tageshaftkosten 2004 ohne Baukosten	[EUR]	79,96	97,21	79,13	85,43	82,52	68,55	79,34
Bedienst./100 Gefan. im StrVollzug 2003	[PRS]	53,9	52,2	54,4	53,5	48,0	47,4	50,4
Kosten f. d. Strafvollzug 2002 je Einw.	[EUR]	34,42	56,46	47,72	47,95	26,11	25,42	27,28
Kosten f. d. Strafvollzug 2003 je Einw.	[EUR]	35,51	59,55	46,29	49,98	25,53	25,97	27,93
Kosten f. d. Strafvollzug 2004 je Einw.	[EUR]	32,83	57,93	45,19	47,86	26,40	22,55	26,95
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>								
<p>- Eine 90%ige Belegung gilt im Justizvollzug als Vollbelegung.</p> <p>- Beschäftigungsgrad der Insassen: Prozentsatz gemessen an der Gesamtzahl der zur Arbeit verpflichteten Insassen (ohne erwachsene Untersuchungsgefangene und Rentner) sowie der freiwillig in Arbeit befindlichen Insassen.</p> <p>Erläuterungen zu 3. C "Vergleichskennzahlen":  Inhaftierte je 100.000 Einwohner = Jahresdurchschnittsbelegung  Inhaftierte 2004 je 100.000 Einwohner: Basis Bevölkerungsstatistik 2003  Tageshaftkosten 2004 und Kosten für den Strafvollzug je Einwohner 2004: ohne Saarland und Brandenburg.  Bedienstete je 100 Gefangene im Strafvollzug: alle Dienste und Laufbahnen; Summenbildung als arithmetisches Mittel</p>								

**Produktbereich:** 11.90

Verantwortlich: Mäurer

Sonstiges Justiz

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

1. Allgemeine Steuerung und Verwaltungsservice
2. Justizaufsicht, Justizgesetzgebung, Rechtsprüfung, Gnadenwesen, Justitiariat, Angelegenheiten der Rechtsanwälte und Notare

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung für ausgewählte Felder.
- Weiterentwicklung von Benchmarking auf Basis der Beschlüsse der Justizministerkonferenz.
- Fortführung und Controlling des Personalentwicklungspfades der Justiz.

**Langfristige Perspektiven:**

## Sonstiges Justiz

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	6	19	76	248	392
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>76</b>	<b>248</b>	<b>392</b>
Personalausgaben	5.572	5.730	5.486	4.900	5.528
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.247	1.779	10.009	8.303	12.296
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.409	2.315	3.549	2.569	896
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.228</b>	<b>9.824</b>	<b>19.044</b>	<b>15.772</b>	<b>18.720</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.222</b>	<b>-9.805</b>	<b>-18.968</b>	<b>-15.524</b>	<b>-18.328</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,06</b>	<b>0,19</b>	<b>0,40</b>	<b>1,57</b>	<b>2,09</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	28,8	28,8	26,9	26,9	20,1
Personalbestand	28,7	29,8	29,0	29,8	22,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,1</b>	<b>- 1,0</b>	<b>- 2,1</b>	<b>- 2,9</b>	<b>- 2,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	8,4
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	7,9	14,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	21,1	22,9
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	31,6	40,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	13,2	17,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	3,9	0,0

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### B. Erläuterungen zu 2.

--

**Produktgruppe:** 11.90.01

Verantwortlich: Mäurer

Senatorische Angelegenheiten Justiz

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 11.90

Verantwortlich: Mäurer

Sonstiges Justiz

**Produktplan:** 11

Verantwortlich: Bgm. Böhrnsen

Justiz

### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

1. Allgemeine Steuerung und Verwaltungsservice
2. Justizaufsicht, Justizgesetzgebung, Rechtsprüfung, Gnadenwesen, Justitiariat, Angelegenheiten der Rechtsanwälte und Notare

### Auftrag/Ziele/Perspektiven:

1. Ressourcensteuerung, Aufgaben- u. Leitungsunterstützung, Modernisierung der Verwaltungen im Justizbereich, Steigerung der Wirksamkeit u. Wirtschaftlichkeit, Stärkung der Kunden- und Bedarfsorientierung, Schaffung von mehr Kostentransparenz und -bewusstsein, Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung, ergebnisorientierte Verwaltungssteuerung, Personalentwicklung, Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung.
2. Gewährleistung der Dienstaufsicht über die Gerichte und der Dienst- und Fachaufsicht über die Staatsanwaltschaften, rechtliche Beratung des Senats, Juristenaus- u. -fortbildung, Mitgestaltung der Bundes- u. Landesgesetzgebung, Gewährung von Gnade in Strafrechtsangelegenheiten, Kriminalpolitik, Aufsicht über den Justizvollzug, Entwicklung von Alternativen zum Freiheitsentzug, Angelegenheiten der Rechtsanwälte, Notare und ehrenamtlichen Richter.

### Auftragsgrundlage:

Landesverfassung,  
Geschäftsverteilung im Senat  
und weitere Landesvorschriften.

### Zuzuordnende Kapitel:

0100; 0101

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	6	19	76	248	392
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>76</b>	<b>248</b>	<b>392</b>
Personalausgaben	5.572	5.730	5.486	4.900	5.528
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.247	1.779	10.009	8.303	12.296
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.409	2.315	3.549	2.569	896
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.228</b>	<b>9.824</b>	<b>19.044</b>	<b>15.772</b>	<b>18.720</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.222</b>	<b>-9.805</b>	<b>-18.968</b>	<b>-15.524</b>	<b>-18.328</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,06</b>	<b>0,19</b>	<b>0,40</b>	<b>1,57</b>	<b>2,09</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	28,8	28,8	26,9	26,9	20,1
Personalbestand	28,7	29,8	29,0	29,8	22,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,1</b>	<b>- 1,0</b>	<b>- 2,1</b>	<b>- 2,9</b>	<b>- 2,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	7,9	14,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	21,1	22,9
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	31,6	40,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	13,2	17,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	3,9	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Bürofläche je Mitarbeiter/in [M2]	18,00	18,00	18,00		
Aktenlagerfläche [M2]	160,00	160,00	160,00		
DV-Ausstattungsgrad [%]	100,00	100,00	98,00		
Hauptnutzfläche [M2]	1.050,00	1.050,00	1.050,00		

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den Kapazitätsdaten:

- Bürofläche je Mitarbeiter/in netto, ohne Nebenräume/ -flächen.
- DV-Ausstattungsgrad: Prozentsatz der mit PC (vernetzt oder unvernetzt) oder Terminal ausgestatteten Arbeitsplätze, gemessen an der Gesamtzahl der einer EDV-Unterstützung zugänglichen Arbeitsplätze.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**2006 - 2007**

PRODUKTPLAN **12**  
Sport

**12.01 Sport**

- 12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten**
- 12.01.02 Bäder**

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Attraktive Sport- und Freizeitangebote tragen erheblich zur Lebensqualität, zur Bindung von Einwohnern und Unternehmen an Bremen bei. Sport ist somit ein wichtiger Standortfaktor. Sport leistet einen maßgeblichen Beitrag zur Integration, zur Gewaltprävention und erfüllt dadurch eine wichtige sozialpolitische Aufgabe. Ziel ist daher die unverzichtbare ideelle und materielle Förderung dieser gesellschaftspolitischen Querschnittsaufgabe.

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

Die Sportverwaltung ist das Scharnier zwischen den Vereinen und Verbänden des Sports und der Stadt. Das geltende Sportförderungsgesetz muss auch künftig die Rahmenbedingungen für den Sport in Bremen sichern.

Der neue Sportentwicklungsplan soll wesentliche Aussagen über die künftige Struktur und den notwendigen Umfang von Sportangeboten und -anlagen definieren. Er wird die Basis bilden für einen mit den Sportvereinen und -verbänden umzusetzenden Konzentrations- und Modernisierungsprozess für die zukünftigen Sportstätten und Einrichtungen.

Das zum Teil bereits realisierte Bäderkonzept wird im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten weiterentwickelt.

Die Sportverwaltung muss zu einem Dienstleistungszentrum fortentwickelt werden, um den Sport auch in Zukunft bei der Erfüllung seiner gesellschaftlichen Aufgabe wirksam zu unterstützen.

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

## Sport

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2.214	2.176	3.013	3.368	738
Investive Einnahmen	0	0	0	361	2.765
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	157	2.411
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.214</b>	<b>2.176</b>	<b>3.013</b>	<b>3.886</b>	<b>5.914</b>
Personalausgaben	1.140	1.214	1.224	1.260	1.321
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.013	9.116	9.864	8.529	9.158
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.180	4.094	4.120	4.329	10.438
Verrechnungen/Erstattungen	2.203	2.211	1.952	1.934	1.952
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.536</b>	<b>16.635</b>	<b>17.160</b>	<b>16.052</b>	<b>22.869</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.322</b>	<b>-14.459</b>	<b>-14.147</b>	<b>-12.166</b>	<b>-16.955</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>14,25</b>	<b>13,08</b>	<b>17,56</b>	<b>24,21</b>	<b>25,86</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	29,8	30,2	30,4	31,0	37,5
Personalbestand	26,0	27,3	28,8	31,6	31,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>3,9</b>	<b>2,9</b>	<b>1,5</b>	<b>- 0,6</b>	<b>5,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,4
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	2,3	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	32,6	31,0
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	55,8	59,5
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	37,2	35,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	13,1	14,8

## C. Erläuterungen zu A-B

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Die Sportverwaltung ist das Scharnier zwischen den Vereinen und Verbänden des Sports und der Stadt. Sie hat die Aufgabe, die Ziele des Sportförderungsgesetzes in Abstimmung mit den anderen beteiligten Behörden umzusetzen und die damit verbundenen Rahmenbedingungen zu schaffen und zu erhalten.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Die finanzielle und wirtschaftliche Lage des Landes Bremen zwingt die Kommunen, Ressourcenengpässe einerseits und wachsende soziale sowie gesundheitspolitische Anforderungen andererseits zu bewältigen.

Die Sportverwaltung muss zu einem Dienstleistungszentrum fortentwickelt werden, um den freien Sport auch in Zukunft bei der Erfüllung seiner gesellschaftlichen Aufgaben wirksam zu unterstützen. Die Kundenorientierung hat bereits jetzt für die Sportverwaltung Priorität.

**Langfristige Perspektiven:**

Die Sportverwaltung wird sich zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit im Rahmen der Dezentralen Haushaltssteuerung (DHS) und des Neuen Steuerungsmodells (NSM) zu einem Servicecenter weiterentwickeln, ohne den gesetzten Leistungsstandard zu senken. Die Wirkung der Einführung der DHS soll verstärkt werden durch die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Sport

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2.214	2.176	3.013	3.368	738
Investive Einnahmen	0	0	0	361	2.765
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	157	2.411
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.214</b>	<b>2.176</b>	<b>3.013</b>	<b>3.886</b>	<b>5.914</b>
Personalausgaben	1.140	1.214	1.224	1.260	1.321
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.013	9.116	9.864	8.529	9.158
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.180	4.094	4.120	4.329	10.438
Verrechnungen/Erstattungen	2.203	2.211	1.952	1.934	1.952
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.536</b>	<b>16.635</b>	<b>17.160</b>	<b>16.052</b>	<b>22.869</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.322</b>	<b>-14.459</b>	<b>-14.147</b>	<b>-12.166</b>	<b>-16.955</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>14,25</b>	<b>13,08</b>	<b>17,56</b>	<b>24,21</b>	<b>25,86</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	29,8	30,2	30,4	31,0	37,5
Personalbestand	26,0	27,3	28,8	31,6	31,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>3,9</b>	<b>2,9</b>	<b>1,5</b>	<b>- 0,6</b>	<b>5,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,4
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	2,3	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	32,6	31,0
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	55,8	59,5
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	37,2	35,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	13,1	14,8

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Geförderte Übungs- und Organis.-Leiter	[PRS]	2.300,000	2.300,000	2.300,000	2.282,000	4.608,001
Ausgaben je Übungs- und Organis.-Leiter	[EUR]	478,26	478,26	480,00	581,41	538,751
Besucherzahl der Bremer Bäder	[PRS]	1.821.000,000	1.821.000,000	1.700.000,000	1.821.191,000	1.300.703,000
Bäderkosten gesamt	[EUR]	8.890.000,00	8.890.000,00	9.359.000,00	10.565.000,00	7.078.000,00
lfd. Zuschuss je Besucher	[EUR]	1,59	1,75	1,79	1,96	2,08
kons. Ausg. je Einwohner (ohne Bäder)	[EUR]	10,43	10,05	10,86	8,428	4,75
inv. Ausgaben je Einwohner (ohne Bäder)	[EUR]	1,47	1,37	2,03	2,823	4,49

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 12.01.01

Verantwortlich: Dr. Mix

Allgemeine Sportangelegenheiten

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 12.01

Verantwortlich: Dr. Mix

Sport

**Produktplan:** 12

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Sport

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Leistungen des Sports gemäß der Landesverfassung, dem Sportförderungsgesetz sowie der daraus abgeleiteten politischen Vorgaben
- Verwaltung und Betrieb der Sporthallen, Sportplätze und Sondersportanlagen, Vergabe der Nutzungszeiten
- Bezuschussung von Sportvereinen und -verbänden, Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Gruppen
- Planung von Sportanlagen, Sichern der Funktionsfähigkeit der Sportanlagen, Modernisierung und Attraktivitätssteigerung der Sportanlagen

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Unterstützung der Vereine bei neuen gesellschaftlichen Aufgaben: Sport gegen Gewalt; Sport im Rahmen der Gesundheitsvorsorge; Sport im Rahmen der Rehabilitation (Infarkte, Krebs), Sport als Integration für ausländische Mitbürger. Schaffen von Rahmenbedingungen und einer Sportinfrastruktur. Unterstützung des Ehrenamtes. Unterstützung der Vereine, die mit ehrenamtlichen Kräften Sportprogramme für die Bevölkerung anbieten

Versorgung der Sportvereine und -verbände, Schulen, Öffentlichkeit mit ausreichenden Sportstätten zur Durchführung des Trainings- und Spielbetriebes; Anpassung der Sportanlagen an geänderte Regeln

Unterstützung von Sportvereinen und -verbänden und der Öffentlichkeit zur Durchführung des Sportbetriebes

### **Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung; Gesetz zur Förderung des Sports; Sportstättenordnung; Richtlinien für die Sportförderung; Beschlüsse der Bürgerschaft und der Deputation für Sport; Beschlüsse des Senats; Beschlüsse der Sportministerkonferenz; Beschlüsse des Landesbeirats für Sport; Sportentwicklungsplan

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0030; 0031; 0191; 3191; 3192

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2.214	2.176	2.788	3.143	513
Investive Einnahmen	0	0	0	11	269
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	5	145	2.572
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.214</b>	<b>2.176</b>	<b>2.793</b>	<b>3.299</b>	<b>3.354</b>
Personalausgaben	1.084	1.158	1.167	1.193	1.261
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.692	5.488	6.486	4.624	5.306
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	805	752	2.180	3.774	5.886
Verrechnungen/Erstattungen	2.203	2.203	1.942	1.923	2.009
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.784</b>	<b>9.601</b>	<b>11.775</b>	<b>11.514</b>	<b>14.462</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.570</b>	<b>-7.425</b>	<b>-8.982</b>	<b>-8.215</b>	<b>-11.108</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>22,63</b>	<b>22,66</b>	<b>23,72</b>	<b>28,65</b>	<b>23,19</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	28,9	29,3	29,4	30,0	37,5
Personalbestand	26,0	27,3	28,8	30,6	30,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>2,9</b>	<b>2,0</b>	<b>0,6</b>	<b>- 0,6</b>	<b>6,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	2,4	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	33,3	31,7
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	57,1	61,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	38,1	36,6
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	13,1	14,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Einnahmen bestehen zu großen Teilen aus Entgelten für die Benutzung der Sportanlagen sowie der Tilgung aus gewährten Darlehen.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Geförderte Übungs- und Organis.-Leiter	[PRS]	2.300,000	2.300,000	2.300,000	2.282,000			
Ausgaben je Übungs- und Organis.-Leiter	[EUR]	478,26	478,26	480,00	581,41			
kons. Ausg. je Einwohner (ohne Bäder)	[EUR]	10,43	10,05	10,86	8,432			
inv. Ausgaben je Einwohner (ohne Bäder)	[EUR]	1,47	1,37	2,03	2,824			
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen		Bremen	Hamburg	Berlin	Düsseldorf	Hannover	Duisburg	Stuttgart
Sportflächen (m² pro Einwohner)		3,3	2,2	1,9	7,3		6,7	1,8
Ausgaben (Euro pro Einwohner)		5,6	5,5					13,1
Ausgaben (Euro pro Vereinssportler)		22,4	19,1					44,7
Einnahmen pro Vereinssportler in Euro		2,7						13,6
D. Erläuterungen zu 3. A-C								

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	2.214	2.176
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.214</b>	<b>2.176</b>
Personalausgaben	86	147	998	1.011
Sonst. konsumtive Ausgaben	185	255	5.507	5.234
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	805	752
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	2.203	2.203
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>271</b>	<b>402</b>	<b>9.513</b>	<b>9.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-271</b>	<b>-402</b>	<b>-7.299</b>	<b>-7.024</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	1,7	1,8	27,2	27,5
Personalbestand	4,0	4,0	21,0	22,3
=> Netto-Personalbedarf	- 2,3	- 2,2	6,2	5,2
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 12.01.02

Verantwortlich: Dr. Mix

Bäder

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 12.01

Verantwortlich: Dr. Mix

Sport

**Produktplan:** 12

Verantwortlich: Bgm. Röwekamp

Sport

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Bezuschussung des BgA Bädervermögen und der Bremer Bäder GmbH
- Kooperation mit und Einwerbung von Fördermitteln bei der Stiftung Wohnliche Stadt u. a.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Versorgung der Sportvereine und -verbände, Schulen, Öffentlichkeit mit ausreichenden Schwimmsportstätten zur Durchführung des Trainings- und allgemeinen Badebetriebes.

Umsetzung und Weiterentwicklung des Bäderkonzepts.

### **Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung, Gesetz zur Förderung des Sports, Sportstättenordnung, Beschlüsse des Senats, Beschlüsse der Deputation für Sport

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0030; 3191

Bäder

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	225	225	225
Investive Einnahmen	0	0	0	350	2.496
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>575</b>	<b>2.721</b>
Personalausgaben	56	57	57	67	61
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.321	3.627	3.378	3.906	3.853
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.375	3.342	1.940	555	4.552
Verrechnungen/Erstattungen	0	8	16	16	16
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.752</b>	<b>7.034</b>	<b>5.391</b>	<b>4.544</b>	<b>8.482</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.752</b>	<b>-7.034</b>	<b>-5.166</b>	<b>-3.969</b>	<b>-5.761</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>12,65</b>	<b>32,08</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,9	0,9	1,0	0,0	0,0
Personalbestand	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 0,1</b>	<b>- 0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

Bäder

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Besucherzahl der Bremer Bäder	[PRS]	1.821.000,000	1.821.000,000	1.700.000,00	1.971.271,000			
Bäderkosten gesamt	[EUR]	8.890.000,00	8.890.000,00	9.359.000,00	10.565.000,00			
lfd. Zuschuss je Besucher	[EUR]	1,59	1,75	1,79	1,96			
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen		Bremen	Hamburg	Berlin	Düsseldorf	Hannover	Duisburg	Stuttgart
Anzahl der Bäder		12	33	77	16	7	12	18
Zuschuss (Euro pro Besucher)		2,2	3,8	4,7			5,2	
Zuschuss (Euro pro Einwohner)		6,1	10,5	13,7			10,18	
Zuschuss (Euro pro Bad)		275.722	542.277	614.212			466.100	
Einwohner pro Bad		45.000	51.636	44.948	35.625	73.572	45.788	31.389
Besucher pro Bad		125.660	142.424	129.870			89.789	
Kostendeckungsgrad in %		60,3	63,0			42,0	26,3	
D. Erläuterungen zu 3. A-C								

Bäder

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	56	57	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	3.321	3.627
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	2.375	3.342
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	8
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>5.696</b>	<b>6.977</b>
<b>Saldo</b>	<b>-56</b>	<b>-57</b>	<b>-5.696</b>	<b>-6.977</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,9	0,9	0,0	0,0
Personalbestand	1,0	1,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>- 0,1</b>	<b>- 0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**21.01 Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen**

- 21.01.01 Schulen der Primarstufe (UP)
- 21.01.02 Schulen der Primarstufe (NUPSI)
- 21.01.03 Förderzentren (UP)
- 21.01.04 Förderzentren (NUPSI)
- 21.01.05 Gesamtsch./Integr. Stadtteilsch. (UP)
- 21.01.06 Gesamtsch./Integr. Stadtteilsch. (NUPSI)
- 21.01.07 Schulzentren der Sekundarstufe I (UP)
- 21.01.08 Schulzentren der Sekundarstufe I (NUPSI)
- 21.01.09 Schulen d. Sek.-Stufe II-GyO (UP)
- 21.01.10 Schulen d. Sek.-Stufe II-GyO (NUPSI)
- 21.01.11 Schulen d. Sek.-Stufe II-BS (UP)
- 21.01.12 Schulen d. Sek.-Stufe II-BS (NUPSI)
- 21.01.13 Durchgängige Gymnasien (UP)
- 21.01.14 Durchgängige Gymnasien (NUPSI)
- 21.01.15 Erw.-Schule/Abendschule (UP)

**21.02 Öffentl. Schulen d. Stadtgem. Bremerhaven**

- 21.02.01 Kostenerst. PersAusg. Lehrkr. u. Sonst.

**21.03 Sonstige Bildungseinrichtungen**

- 21.03.01 Privatschulen
- 21.03.02 Berufsbildungswerk
- 21.03.03 Überbetrieb./außerschu. Berufsausbildung
- 21.03.04 (leer)

**21.04 Schulbezogene Förderungen**

- 21.04.01 Betreuungsprojekte (bis 2005)
- 21.04.02 Landesinstitut für Schule
- 21.04.03 Sonst. schulische Leist. u. Fördermaßn.

**21.05 Schülerbezogene Förderungen**

- 21.05.01 Schüler BAföG
- 21.05.02 Schülerbeförderung
- 21.05.03 Ass. f. behind. Schülerinnen u. Schüler
- 21.05.04 (leer)

**21.90 Sonstiges Bildung**

- 21.90.01 Senatorische Angelegenheiten
- 21.90.02 Abordnungen von Lehrkr. an Institutionen

**2006 - 2007**

**21.90.03 Landeszentrale f. politische Bildung**  
**21.90.04 Weiterbildung nach WBG**

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Maßgebliche Zielvorgaben sind für die Bereiche

- schulische Bildung einschl. Berufsqualifizierung der Lehrerschaft
- außerschulische Berufsbildung
- politische Bildung
- allgemeine Weiterbildung

in der Regierungserklärung vom 9. Juli 2003 formuliert.

Die Öffnung der Güter-, Finanz- und Arbeitsmärkte durch den internationalen Abbau von Grenzen und insbesondere die fortschreitende europäische Integration bei gleichzeitiger Erweiterung/Ausdehnung der Märkte bringen Veränderungen in der Arbeitsteilung, auf die in den o. g. Politikfeldern neue Antworten gefunden werden müssen. Insbesondere die Felder schulische Bildung und außerschulische Berufsbildung stellen sich vermehrt überregionaler Vergleichbarkeit; Änderungen bundesgesetzlicher Rahmen (Berufsbildungsgesetz, Sozialgesetzbücher) sind zu berücksichtigen

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

In Konkretisierung der Strategie zur Anpassung der Leistungserstellung sind die begonnenen inhaltlichen Überprüfungen und angeschobenen Umbaumaßnahmen voranzubringen, also in der Regel Novellierung gesetzlicher Regelungen und sonstiger Ordnungsmittel. Die Beschlüsse zum Finanzplan (Haushaltskonsolidierung 2009) und zur Gestaltung der Haushalte 2006 und 2007 sehen eine Reduzierung des verfügbaren Mittelrahmens für den Produktplan vor, so dass in den einzelnen Produktbereichen und -gruppen Veränderungen im Leistungsumfang bzw. ggf. der Form der Aufgabenerledigung anzugehen sind.

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	14.479	14.529	14.505	17.323	18.584
Investive Einnahmen	4.949	7.071	7.071	6.589	4.685
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	135	167
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.428</b>	<b>21.600</b>	<b>21.576</b>	<b>24.047</b>	<b>23.436</b>
Personalausgaben	288.904	287.601	288.893	287.539	291.995
Sonst. konsumtive Ausgaben	180.393	180.542	156.428	194.538	168.141
Zinsausgaben	0	0	1	2	2
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19.677	20.773	20.703	22.021	15.842
Verrechnungen/Erstattungen	58.437	58.437	58.437	57.618	58.248
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>547.411</b>	<b>547.353</b>	<b>524.462</b>	<b>561.718</b>	<b>534.228</b>
<b>Saldo</b>	<b>-527.983</b>	<b>-525.753</b>	<b>-502.886</b>	<b>-537.671</b>	<b>-510.792</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>3,55</b>	<b>3,95</b>	<b>4,11</b>	<b>4,28</b>	<b>4,39</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	211	211			
	2.106	2.106			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	5.246,4	5.294,3	5.437,5	5.421,8	5.495,8
Personalbestand	4.895,8	5.135,0	5.316,6	5.408,3	5.413,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>350,6</b>	<b>159,2</b>	<b>120,9</b>	<b>13,5</b>	<b>82,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	6,4	5,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	35,3	33,2
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	62,7	62,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	55,5	54,2
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,8	4,6

## C. Erläuterungen zu A-B

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Leistungen des unterrichtenden und nichtunterrichtenden Personals sowie Einsatz konsumtiver und investiver Mittel in den Schulen der Stadtgemeinde Bremen zur Erfüllung ihres Auftrags gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz und der daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (Schulverwaltung, Bewirtschaftung, Sachkosten für den Unterricht)
- Sicherung der Unterrichtsversorgung im Rahmen des Bundesdurchschnitts der Schüler-Lehrer-Relation
- Ausbau eines Personalmixes im Grund-, Sonderschulbereich und in der Sekundarstufe I durch eine Ausdifferenzierung in die Kernbereiche "Unterricht" (Lehrkräfte) und "unterrichtergänzende und -unterstützende sowie sozial- und heilpflegerischer Maßnahmen"
- Einrichtung einer Innovations- und Qualitätsentwicklung, in der alle Maßnahmen der Standardsicherung (z.B. Vergleichsarbeiten), der Eigenverantwortung der Schulen, der internen und externen Evaluation und der Bildungsberichterstattung gezielt gesteuert werden sollen
- Systematische Personalentwicklung
- Qualifizierung und Motivationsförderung der Leitungskräfte
- Förderung der Mitverantwortung der Eltern und Schüler für den pfleglichen Umgang mit Lernmitteln

## Schulstrukturelle Veränderungen:

- Verpflichtende Teilnahme an der Verlässlichen Grundschule ab Schuljahr 05/06
- Einrichtung weiterer Ganztagschulen
- Einrichtung weiterer sechsjähriger Grundschulen
- Einrichtung weiterer integrierter Stadtteilschulen
- Teilintegration von Haupt- und Realschulen in Sekundarschulen
- Vorziehen des Beginns der 2. Fremdsprache auf die 6. Jahrgangsstufe
- Verkürzung des gymnasialen Bildungsganges auf 8 Jahre
- Abbau der einzügigen Gymnasialbildungsgänge
- Weiterentwicklung der gymnasialen Oberstufen und des beruflichen Schulwesens in Richtung auf regionale Bildungszentren

**Langfristige Perspektiven:**

- Weiterentwicklung der Eigenständigkeit/Budgetierung von Schulen (Autonomie) bis hin zu unterschiedlichsten Organisationsformen der Eigenverwaltung
- Effizienterer Ressourceneinsatz (Personal, Gebäude) durch die eingeleiteten Umstrukturierungsmaßnahmen
- Inhaltliche und schulorganisatorische Maßnahmen zur Absenkung der Wiederholer- und Abbrecherquoten
- Verzahnung der Aus- und Weiterbildung der beruflichen Schulen mit den Betrieben zur Steigerung des Ausbildungsplatzangebotes bei gleichzeitiger Rücknahme von Bildungsangeboten im Vollzeitbereich
- Senkung der Betriebskosten durch Standortoptimierungen im Schulbereich
- Orientierung der Unterrichtsverpflichtung der bremischen Lehrkräfte am jeweils höchsten Wert der Bundesländer

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2.650	2.531	2.001	2.712	2.409
Investive Einnahmen	0	0	0	0	2.155
Verrechnungen/Erstattungen	3.959	5.876	5.656	5.803	2.074
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.609</b>	<b>8.407</b>	<b>7.657</b>	<b>8.515</b>	<b>6.638</b>
Personalausgaben	238.468	240.899	246.848	250.111	253.401
Sonst. konsumtive Ausgaben	43.232	42.455	30.448	36.852	37.618
Zinsausgaben	0	0	1	2	2
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.830	12.376	9.372	14.195	9.013
Verrechnungen/Erstattungen	56.996	57.082	56.996	56.351	56.796
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>349.526</b>	<b>352.812</b>	<b>343.665</b>	<b>357.511</b>	<b>356.830</b>
<b>Saldo</b>	<b>-342.917</b>	<b>-344.405</b>	<b>-336.008</b>	<b>-348.996</b>	<b>-350.192</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,89</b>	<b>2,38</b>	<b>2,23</b>	<b>2,38</b>	<b>1,86</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	4.818,5	4.861,4	4.974,7	4.949,3	4.992,5
Personalbestand	4.523,0	4.736,6	4.895,5	4.963,2	4.944,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>295,4</b>	<b>124,8</b>	<b>79,2</b>	<b>- 14,0</b>	<b>47,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	6,1	5,1
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	35,2	32,7
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	63,4	62,8
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	57,3	55,6
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,9	4,9

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	53.890,000	54.388,000	54.690,000	54.752,000	54.701,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ)	[PRS]	5.800,000	5.771,000	5.643,000	5.063,000	4.888,000
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ)	[PRS]	13.400,000	13.354,000	13.932,000	13.494,000	14.169,000
KLV an allg. bildenden Schulen *	[ST]	2.213,000	2.252,000	2.303,000	2.303,000	2.280,000
KLV an beruflichen Schulen (VZ)	[ST]	272,000	270,000	282,000	266,000	243,000
KLV im Teilzeitbereich	[ST]	692,000	690,000	692,000	695,000	674,000
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.162,00	4.070,00
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	490,00	540,00	580,00	465,00	502,00
Schüler-Lehrer-Relation	[PRS]	17,900	17,700	17,500	17,300	17,490
Wiederholerquote	[%]	3,00	3,10	3,20	3,40	4,20
Teiln.Migrantenkurse (Grundschüler/innen	[%]	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Teiln.Leseintensivkurse (Grundschüler/In	[%]	1,80	1,80	1,80	1,80	1,30

### B. Erläuterungen zu 2.

KLV = Klassenverbände

\*) ohne Gymnasiale Oberstufe

In der Spalte "IST 2003" sind die Daten des Schuljahres 2002/2003, in der Spalte "Ist 2004" die Daten des Schuljahres 2003/2004, in der Spalte Planung 2005 stehen die Daten des Schuljahres 2004/2005. Bei Planung 2006 werden die bereits vorliegenden Daten des Schuljahres 2005/2006 dargestellt und Planung 2007 gibt die vorhandenen Prognosedaten wieder.

Die Daten werden 1xjährlich im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.

**Produktgruppe:** 21.01.01

Verantwortlich: Bothmann

Schulen der Primarstufe (UP)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.01

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Lehrkräfte in den Schulen der Primarstufe zur Erfüllung ihres Auftrages gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Vermittlung von Grundkenntnissen und Grundfertigkeiten, Entwicklung der verschiedenen Fähigkeiten (§18 Abs. 2 Brem.SchulG)
- Förderung der Schülerinnen und Schüler im Lebensraum Schule durch Unterricht, Erziehung und Schulleben
  - Sprachförderung nach dem Übergang aus dem Elementarbereich
  - Förderdiagnostische Beobachtungen zum Schulanfang
  - Förderdiagnostik und Förderung (LRS, Dyskalkulie, Leseintensivmaßnahmen, Leseclubs)
- Qualitätssicherung und Profilbildung
- Absicherung des verbindlichen Unterrichts- und Betreuungsrahmens von 8 - 13 Uhr (Verlässliche Grundschule)
- Muttersprachlicher Unterricht (Polnisch, Türkisch, Kurdisch)
- Vorkurse für Schüler mit Migrationshintergrund
- integrierter Schulanfang
- Einrichtung jahrgangsübergreifender Klassen
- Einrichtung und Betreibung 6jähriger Grundschulen
- Beginn der 2. Fremdsprache in der Jahrgangsstufe 6 der 6jährigen Grundschule
- Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Kooperation mit den Förderzentren für Wahrnehmung und Entwicklung

### **Auftragsgrundlage:**

- § 18 BremSchulG (i.V. mit §§ 4, 6 und 9)
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputation für Bildung
- Empfehlungen der KMK

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3210

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	42.468	42.980	46.295	46.405	46.366
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>42.468</b>	<b>42.980</b>	<b>46.295</b>	<b>46.405</b>	<b>46.366</b>
<b>Saldo</b>	<b>-42.468</b>	<b>-42.980</b>	<b>-46.295</b>	<b>-46.405</b>	<b>-46.366</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	881,4	893,2	944,9	944,9	978,5
Personalbestand	856,5	895,7	930,7	950,9	936,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>25,0</b>	<b>- 2,5</b>	<b>14,2</b>	<b>- 6,0</b>	<b>41,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	10,3	8,1
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	34,1	31,4
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	87,2	87,2
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	67,2	65,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,9	4,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den kamerale Finanzdaten:

Enthalten sind nur die Kosten für die Lehrkräfte. Die Gesamtkosten für die Schulen des Primarbereichs ergeben sich aus den Produktgruppen 21.01.01 und 21.01.02.

Personalausgaben und Zielzahlen:

Differenzen zwischen IST und Plan entstehen durch schulstrukturelle Veränderungen, durch Einsatzverschiebungen der Lehrkräfte zwischen den Schulstufen. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Mittel für Ersatz für Altersteilzeit in der PGR 21.04.03 veranschlagt sind und noch nicht auf die einzelnen Produktgruppen verteilt wurden.

## Schulen der Primarstufe (UP)

## 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anzahl Schüler/Innen Klasse 5+6	[PRS]	365,000	343,000	225,000				
Anzahl Klassenverbände Klassen 5+6	[ST]	18,000	17,000	11,000				
Anzahl der Schulstandorte	[ST]	74,000	75,000	74,000	74,000	75,000		
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	19.130,000	19.155,000	19.034,000	18.823,000	18.971,000		
Schüler/Innen im Betr.Bereich Verl. GS	[PRS]	18.933,000	17.038,000	16.494,000	16.948,000	14.899,000		
Anzahl der ausl. Schüler/Innen	[PRS]	3.600,000	3.600,000	3.600,000	3.599,000			
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	850,000	853,000	863,000	853,000			
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	3.600,00	3.600,00	3.600,00				
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	560,00	600,00	600,00				
Teiln.Migrantenkurse (Grundschüler/innen)	[%]	1,80	1,80	1,80	1,80			
Teiln.Leseintensivkurse (Grundschüler/In)	[%]	2,00	2,00	2,00	2,00			
Wiederholerquote	[%]	1,50	1,80	2,10	3,00			
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	2.400,000	1.972,000	1.321,000	688,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>								
		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>								
		Bremen	Hamburg	Berlin	BaWü	Bayern	Nieders.	NRW
S-L-R 2001/2002 Primarstufe	[PRS]	19,5	16,2	17,1	22,2	20,5	20,8	21,2
S-L-R 2002/2003 Primarstufe	[PRS]	19,7	16,2	16,8	22,2	20,4	20,3	21,2
S-L-R 2003/2004 Primarstufe	[PRS]	18,3	17,6	16,7	22,2	20,6	20,1	21,6
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>								
Förderzentren: in den genannten Schülerzahlen sind (rechnerisch) 5, 7 % Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf enthalten.								
In der Spalte "IST 2003" sind die Daten des Schuljahres 2002/2003, in der Spalte "Ist 2004" die Daten des Schuljahres 2003/2004, in der Spalte Planung 2005 stehen die Daten des Schuljahres 2004/2005. Bei Planung 2006 werden die bereits vorliegenden Daten des Schuljahres 2005/2006 dargestellt und Planung 2007 gibt die vorhandenen Prognosedaten wieder.								
Die Vergleichskennzahlen stellen die S-L-R bezogen auf öffentliche und private Schulen der Bundesländer dar.								

**Produktgruppe:** 21.01.02

Verantwortlich: Bothmann

Schulen der Primarstufe (NUPSI)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.01

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen des Nichtunterrichtenden Personals sowie Einsatz investiver und konsumtiver Mittel in den Schulen der Primarstufe gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Förderung der Schülerinnen und Schüler im Lebensraum Schule durch unterrichtsergänzende Angebote, Erziehung und Schulleben.
  - Sprachförderung nach dem Übergang aus dem Elementarbereich
  - Förderdiagnostische Beobachtungen zum Schulanfang
  - Förderdiagnostik und Förderung (LRS, Dyskalkulie, Leseintensivmaßnahmen, Leseclubs)
- Optimierung der personellen und sächlichen Ausgaben durch Stärkung der Eigenverantwortung der Einzelschulen
- Absicherung des verbindlichen Schulvormittages von 8 - 13 Uhr (Verlässliche Grundschule)
- Einrichtung und Betreibung von Ganztagschulen
- Vorkurse für Schüler mit Migrationshintergrund

### **Auftragsgrundlage:**

- § 18 BremSchulG (i.V. mit §§ 4, 6 und 9)
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Empfehlungen der KMK

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3210; 3239

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	522	465	571	614	509
Investive Einnahmen	0	0	0	0	2.088
Verrechnungen/Erstattungen	1.959	2.656	2.409	3.265	1.211
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.481</b>	<b>3.121</b>	<b>2.980</b>	<b>3.879</b>	<b>3.808</b>
Personalausgaben	7.137	6.978	6.195	5.688	5.836
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.600	16.192	11.230	13.382	12.818
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.421	4.253	3.184	7.071	4.608
Verrechnungen/Erstattungen	16.452	16.452	16.452	16.379	16.452
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.610</b>	<b>43.875</b>	<b>37.061</b>	<b>42.520</b>	<b>39.714</b>
<b>Saldo</b>	<b>-41.129</b>	<b>-40.754</b>	<b>-34.081</b>	<b>-38.641</b>	<b>-35.906</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>5,69</b>	<b>7,11</b>	<b>8,04</b>	<b>9,12</b>	<b>9,59</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	209,7	206,3	204,5	175,6	199,0
Personalbestand	188,5	194,5	203,8	173,3	165,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>21,1</b>	<b>11,8</b>	<b>0,7</b>	<b>2,3</b>	<b>33,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	3,4	2,9
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	21,2	15,8
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	97,4	97,9
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	100,0	100,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	4,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]	1.436.000	1.444.000			
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]	93.220,00	93.251,00			
Anzahl der Turnhallen [ST]	80.000	80.000			

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den kameralen Finanzdaten sind die Kosten für das Nichtunterrichtende Personal und die Sachkosten (Gebäude und Schulbetrieb) und die investiven Kosten für den Primarbereich enthalten.

Die Kapazitätsdaten enthalten die Flächen des Primarbereiches ohne den Kooperationsbereich SoS/SoL.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen	SJ 2003/04	SJ 2002/03	SJ 2001/02	SJ 2000/01			
Unterrichtsausfall Primarbereich [%]	0,5	0,6	0,8	0,7			
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
Kennzahlen siehe 21.01.01.							

**Produktgruppe:** 21.01.03

Verantwortlich: Sygusch

Förderzentren (UP)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.01

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Lehrkräfte in den Förderzentren zur Erfüllung ihres Auftrages gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Betreuung, Erziehung und Unterrichtung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Hinführung zu den bildungsgangspezifischen Abschlüssen. Beratung der allgemeinen Schule bei besonderem Förderbedarf und drohenden Behinderungen.
- Integrierte sonderpädagogische Förderung von Schülern in allgemeinen Schulen und Kooperation von Förderzentrum und allgemeiner Schule
- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Unterrichts-, Förderungs-, Beratungs- und Betreuungsangebots der Schulen
- Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung
- Qualitätssicherung und Profilbildung
- Überprüfung des Förderkonzeptes Sonderpädagogik im Hinblick auf die Einhaltung von Lerngruppengrößen

### **Auftragsgrundlage:**

- Art. 27 Landesverfassung
- §§ 22 und 23 BremSchulG (in Verbindung mit §§ 4, 5, 6, 9, 12 und 35)
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Rahmenvorgaben der KMK
- Verordnung über die Sonderpädagogische Förderung in den öffentlichen Schulen

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3211

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	23.916	23.818	23.882	24.323	24.555
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.916</b>	<b>23.818</b>	<b>23.882</b>	<b>24.323</b>	<b>24.555</b>
<b>Saldo</b>	<b>-23.916</b>	<b>-23.818</b>	<b>-23.882</b>	<b>-24.323</b>	<b>-24.555</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	479,9	471,1	469,1	469,1	466,2
Personalbestand	437,2	447,4	453,8	478,1	465,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>42,7</b>	<b>23,8</b>	<b>15,3</b>	<b>- 9,0</b>	<b>0,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	10,5	9,9
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	22,8	21,6
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	74,1	73,9
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	46,9	45,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,9	4,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den kameralen Finanzdaten:

Enthalten sind nur die Kosten für die Lehrkräfte. Die Gesamtkosten für die Förderzentren ergeben sich aus den Produktgruppen 21.01.03 und 21.01.04.

## Förderzentren (UP)

## 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anzahl der Schulstandorte	[ST]	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	1.670,000	1.690,000	1.724,000	1.710,000	1.679,000		
Anzahl der ausl. Schüler/Innen	[PRS]	400,000	420,000	427,000	402,000			
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	210,000	215,000	224,000	226,000			
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	8.500,00	8.600,00	8.600,00				
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	1.100,00	1.100,00	1.300,00				
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>								
		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>								
		Bremen	Hamburg	Berlin	BaWü	Bayern	Nieders.	NRW
S-L-R 2001/2002 SonderS Lernbehinderte	[PRS]	8,6	7,4	6,9	8,3	9,9	9,1	9,4
S-L-R 2002/2003 SonderS Lernbehinderte	[PRS]	9,1	7,4	6,5	8,3	9,8	9,0	9,1
S-L-R 2003/2004 SonderS Lernbehinderte	[PRS]	9,6	7,2	6,5	8,5	10,4	8,9	9,0
S-L-R 2001/2002 SonderS Sonstige	[PRS]	5,1	5,4	5,2	3,9	8,0	5,8	5,1
S-L-R 2002/2003 SonderS Sonstige	[PRS]	4,3	5,4	5,5	3,9	7,9	5,8	5,3
S-L-R 2003/2004 SonderS Sonstige	[PRS]	5,3	5,4	5,3	3,9	7,6	5,7	5,4
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>								
<p>Im Bereich der Förderzentren werden die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Klassenstufen 1-4 in den Grundschulen unterrichtet und gefördert.</p> <p>In der Spalte "IST 2003" sind die Daten des Schuljahres 2002/2003, in der Spalte "Ist 2004" die Daten des Schuljahres 2003/2004, in der Spalte Planung 2005 stehen die Daten des Schuljahres 2004/2005. Bei Planung 2006 werden die bereits vorliegenden Daten des Schuljahres 2005/2006 dargestellt und Planung 2007 gibt die vorhandenen Prognosedaten wieder. Die Daten werden 1xjährlich im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.</p> <p>Die Vergleichskennzahlen stellen die S-L-R bezogen auf öffentliche und private Schulen der Bundesländer dar.</p>								

**Produktgruppe:** 21.01.04

Verantwortlich: Sygusch

Förderzentren (NUPSI)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.01

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen des Nichtunterrichtenden Personals sowie Einsatz investiver und konsumtiver Mittel in den Förderzentren gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Betreuung und Erziehung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Unterstützung des UP bei der Hinführung zu den bildungsgangspezifischen Abschlüssen. Beratung der allgemeinen Schule bei besonderem Förderbedarf und drohenden Behinderungen
- Optimierung der personellen und sächlichen Ausgaben für die Schulen durch Stärkung der Eigenverantwortung der Einzelschulen (wirtschaftliche Autonomie)
- Integrierte sonderpädagogische Förderung von Schülern in allgemeinen Schulen und Kooperation von Förderzentrum und allgemeiner Schule
- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Förderungs-, Beratungs- und Betreuungsangebots der Schulen

### **Auftragsgrundlage:**

- Art. 27 Landesverfassung
- §§ 22 und 23 BremSchulG (in Verbindung mit §§ 4, 5, 6, 9, 12 und 35)
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Rahmenvorgaben der KMK
- Verordnung über die Sonderpädagogische Förderung in den öffentlichen Schulen

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3211; 3239

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	91	91	114	74	135
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>114</b>	<b>74</b>	<b>135</b>
Personalausgaben	2.530	2.562	2.800	2.572	2.646
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.345	1.505	1.441	1.445	1.481
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	319	247	141	418	127
Verrechnungen/Erstattungen	3.200	3.200	3.200	3.165	3.200
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.394</b>	<b>7.514</b>	<b>7.582</b>	<b>7.600</b>	<b>7.454</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.303</b>	<b>-7.423</b>	<b>-7.468</b>	<b>-7.526</b>	<b>-7.319</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,23</b>	<b>1,21</b>	<b>1,50</b>	<b>0,97</b>	<b>1,81</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	56,1	56,9	65,2	66,3	66,2
Personalbestand	52,5	53,8	55,9	59,2	59,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>9,3</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	5,1	5,2
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	26,5	25,0
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	94,9	94,8
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	87,8	88,5
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	4,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]	15.789,00	15.789,00			
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]	287,000	287,000			
Anzahl der Turnhallen [ST]	20,000	20,000			

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den kameralen Finanzdaten sind die Kosten für das Nichtunterrichtende Personal und die Sachkosten (Gebäude und Schulbetrieb) und investiven Kosten für die Förderzentren enthalten.

Die Kapazitätsdaten beinhalten sämtliche Räume des Sonderschulbereichs - auch der Kooperationen - im Bereich P/Sek. I.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen	SJ 2003/04	SJ 2002/03	SJ 2001/02	SJ 2000/01			
Unterrichtsausfall Förderzentren [%]	0,6	0,7	0,8	1,0			
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
Kennzahlen siehe 21.01.03.							

**Produktgruppe:** 21.01.05

Verantwortlich: Buhse

Gesamtsch./Integr. Stadtteilsch. (UP)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.01

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Lehrkräfte in den Gesamtschulen und der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe zur Erfüllung ihres Auftrages gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Vermittlung einer gemeinsamen Grundbildung bei zunehmender Differenzierung. Förderung der Schülerinnen und Schüler im Lebensraum Schule durch Unterricht, Erziehung und Schulleben
- Hinführung zum Gesamtschulabschluss mit den sich aus dem individuellen Leistungsprofil ergebenden Berechtigungen
- Hinführung zur Allgemeinen Hochschulreife
- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Unterrichts-, Förderungs-, Beratungs- und Betreuungsangebots der Schulen
- Beginn der 2. Fremdsprache in der 6. Jahrgangsstufe
- Qualitätssicherung und Profilbildung
- Ausbau zu Ganztagschulen
- Kooperation mit Förderzentren für Wahrnehmung und Entwicklung an einzelnen Standorten

### **Auftragsgrundlage:**

- § 20 Abs. 4 BremSchulG (in Verb. mit §§ 4, 5, 8, 9 und 10)
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Rahmenvorgaben der KMK

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3214

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	30.663	31.048	16.080	16.600	16.533
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.663</b>	<b>31.048</b>	<b>16.080</b>	<b>16.600</b>	<b>16.533</b>
<b>Saldo</b>	<b>-30.663</b>	<b>-31.048</b>	<b>-16.080</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.533</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	598,6	606,5	306,7	306,7	303,9
Personalbestand	571,9	595,9	444,7	312,5	307,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>26,7</b>	<b>10,6</b>	<b>- 138,0</b>	<b>- 5,8</b>	<b>- 3,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	3,9	2,4
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	32,8	30,7
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	55,7	53,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	48,7	47,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,9	4,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den kameralen Finanzdaten:

Enthalten sind nur die Kosten für die Lehrkräfte. Die Gesamtkosten für die Gesamtschulen ergeben sich aus den Produktgruppen 21.01.05 und 21.01.06.

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anzahl der Schulstandorte [ST]	13,000	13,000	10,000	7,000	7,000		
Anzahl der Schüler/Innen GyO [PRS]	300,000	199,000	86,000				
Anzahl der Hauptschüler/Innen [PRS]	740,000	1.122,000	687,000				
Anzahl Gym-Schüler/Innen (5-10) [PRS]	470,000	642,000	397,000				
Anzahl der Realschüler/Innen [PRS]	1.400,000	1.650,000	795,000				
Anzahl der Schüler/Innen der OS [PRS]	0,000	0,000	457,000				
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	5.400,000	5.230,000	4.642,000	4.146,000	4.082,000		
Anzahl der ausl. Schüler/Innen [PRS]	773,000	723,000	596,000	509,000			
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	390,000	388,000	313,000	192,000			
Personalausgaben pro Schüler [EUR]	4.600,00	4.600,00	4.700,00				
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	460,00	460,00	500,00				
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>	Bremen	Hamburg	Berlin	BaWü	Bayern	Nieders.	NRW
S-L-R 2001/2002 GS Kl. 7-10 [PRS]	14,0	11,4	12,2	11,5	14,8	11,9	14,4
S-L-R 2002/2003 GS Kl. 7-10 [PRS]	14,4	12,7	11,9	12,1	18,1	11,9	14,5
S-L-R 2003/2004 GS Kl. 7-10 [PRS]	14,4	13,3	12,5	12,3	16,0	12,0	14,9
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>Die Kennzahl "Gyo Schüler/Innen" bezieht sich auf die neue Gymnasiale Oberstufe an der Integrierten Stadtteilschule am Leibnizplatz. Aufgrund der schulstrukturellen Änderungen ab dem Schuljahr 04/05 sind vorherige Schulzentren der Sekundarstufe I zu Integrierten Stadtteilschulen umgewandelt worden. Die bisherigen Haupt-, Real- und Gymnasialklassen werden auslaufend weitergeführt. Sie werden daher hier dargestellt.</p> <p>In der Spalte "IST 2003" sind die Daten des Schuljahres 2002/2003, in der Spalte "Ist 2004" die Daten des Schuljahres 2003/2004, in der Spalte Planung 2005 stehen die Daten des Schuljahres 2004/2005. Bei Planung 2006 werden die bereits vorliegenden Daten des Schuljahres 2005/2006 dargestellt und Planung 2007 gibt die vorhandenen Prognosedaten wieder.</p> <p>Die Daten werden 1x jährlich im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.</p> <p>Die Vergleichskennzahlen stellen die S-L-R bezogen auf öffentliche und private Schulen der Bundesländer dar.</p>							

**Produktgruppe:** 21.01.06

Verantwortlich: Buhse

Gesamtsch./Integr. Stadtteilsch. (NUPSI)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.01

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen des Nichtunterrichtenden Personals sowie Einsatz investiver und konsumtiver Mittel in den Gesamtschulen und der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Vermittlung einer gemeinsamen Grundbildung bei zunehmender Differenzierung. Förderung der Schülerinnen und Schüler im Lebensraum Schule durch Erziehung und Schulleben
- Optimierung der personellen und sächlichen Ausgaben für die Schulen
- Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen (wirtschaftliche Autonomie)
- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Förderungs-, Beratungs- und Betreuungsangebots der Schulen
- Kooperation mit Förderzentren für Wahrnehmung und Entwicklung an einzelnen Standorten

### **Auftragsgrundlage:**

- § 20 Abs. 4 Brem SchulG (in Verb. mit §§ 4, 5, 8, 9 und 10)
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Rahmenvorgaben der KMK

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3214

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	36	33	39	66	56
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	500	1.000	0	226	140
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>536</b>	<b>1.033</b>	<b>39</b>	<b>292</b>	<b>196</b>
Personalausgaben	2.368	2.394	1.808	1.611	1.580
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.402	4.407	2.021	2.248	2.258
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.005	1.342	388	810	816
Verrechnungen/Erstattungen	4.472	4.472	4.472	4.402	4.472
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.247</b>	<b>12.615</b>	<b>8.689</b>	<b>9.071</b>	<b>9.126</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11.711</b>	<b>-11.582</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.779</b>	<b>-8.930</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>4,38</b>	<b>8,19</b>	<b>0,45</b>	<b>3,22</b>	<b>2,15</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	70,1	70,8	57,2	56,6	53,6
Personalbestand	62,6	65,5	49,9	44,1	43,3
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>7,5</b>	<b>5,3</b>	<b>7,3</b>	<b>12,5</b>	<b>10,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	4,2	1,4
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	29,6	22,9
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	93,0	92,9
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	90,1	88,6
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	4,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]	48.029,00	50.738,00			
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]	732,000	773,000			
Anzahl der Turnhallen [ST]	39,000	40,000			

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den kameralen Finanzdaten sind die Kosten für das Nichtunterrichtende Personal und die Sachkosten (Gebäude und Schulbetrieb) und investiven Kosten für den Gesamtschulbereich enthalten.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen	SJ 2003/04	SJ 2002/03	SJ 2001/02	SJ 2000/01			
Unterrichtsausfall Gesamtschulen [%]	3,3	4,1	4,5	4,1			
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
Kennzahlen siehe 21.01.05.							

**Produktgruppe:** 21.01.07

Verantwortlich: Wassener

Schulzentren der Sekundarstufe I (UP)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.01

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Lehrkräfte in den Schulen der Sekundarstufe I zur Erfüllung ihres Auftrages gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Vermittlung einer allgemeinen Grundbildung. Hinführung zu den bildungsgangspezifischen Abschlüssen. Förderung der Schülerinnen und Schüler im Lebensraum Schule durch Unterricht, Erziehung und Schulleben
- Optimierung der personellen und sächlichen Ausgaben für die Schulen durch Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Einzelschulen (wirtschaftliche Autonomie)
- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Unterrichts-, Förderungs-, Beratungs- und Betreuungsangebotes der Schulen
- Qualitätssicherung und Profilbildung
- Entwicklung des Haupt- und Realschulprofils ab Jahrgangsstufe 9 der Sekundarschule
- Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung
- Beginn der 2. Fremdsprache in der 6. Jahrgangsstufe
- Fachleistungsdifferenzierung in den Jahrgangsstufen 7 und 8 der Sekundarschule
- Einrichtung und Betreibung von Ganztagschulen
- Vorkurse für Migranten
- Förderung bei LRS/Dyskalkulie
- Abbau von Wiederholerquoten
- Abbau der Schulvermeiderquoten
- Kooperation mit Förderzentren für Wahrnehmung und Entwicklung an einzelnen Standorten

### **Auftragsgrundlage:**

- § 20 BremSchulG (i.V.m. §§ 4 bis 14)
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Rahmenvorgaben der KMK

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3215

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	39.638	40.164	62.321	60.299	62.115
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>39.638</b>	<b>40.164</b>	<b>62.321</b>	<b>60.299</b>	<b>62.115</b>
<b>Saldo</b>	<b>-39.638</b>	<b>-40.164</b>	<b>-62.321</b>	<b>-60.299</b>	<b>-62.115</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	778,1	788,5	1.220,3	1.215,3	1.168,3
Personalbestand	722,3	759,5	956,0	1.154,8	1.180,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>55,8</b>	<b>29,0</b>	<b>264,3</b>	<b>60,5</b>	<b>- 11,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	4,3	4,6
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	37,9	34,1
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	57,5	57,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	53,6	51,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,9	4,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den kameralen Finanzdaten:

Enthalten sind nur die Kosten für die Lehrkräfte. Die Gesamtkosten für die Schulen der Sekundarstufe I ergeben sich aus den Produktgruppen 21.01.07 und 21.01.08.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anzahl Schüler/Innen der Sekundarschule	[PRS]	1.950,000	2.210,000	1.160,000				
Anzahl der Schulstandorte	[ST]	19,000	19,000	22,000	27,000	27,000		
Anzahl der Schüler/Innen der SEK I	[PRS]	13.650,000	14.080,000	17.248,000	20.847,000	20.899,000		
Anzahl der Schüler/Innen der OS	[PRS]	0,000	0,000	2.896,000	7.056,000			
Anzahl der Hauptschüler/Innen	[PRS]	2.650,000	2.707,000	3.266,000	4.062,000			
Anzahl der Realschüler/Innen	[PRS]	3.800,000	3.932,000	4.860,000	5.638,000			
Anzahl Gym-Schüler/Innen (5-10)	[PRS]	5.250,000	5.231,000	4.906,000	4.091,000			
Anzahl der ausl. Schüler/Innen	[PRS]	2.400,000	2.650,000	3.189,000	3.808,000			
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	550,000	587,000	733,000	875,000			
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	3.700,00	3.700,00	3.700,00				
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	430,00	450,00	500,00				
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	3.300,000	2.750,000	2.601,000	1.847,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>		Bremen	Hamburg	Berlin	BaWü	Bayern	Nieders.	NRW
S-L-R 2002/2003 Orientierungsstufe	[PRS]	17,2	16,0	13,8	18,7	15,4	18,7	-
S-L-R 2003/2004 Orientierungsstufe	[PRS]	16,9	17,1	13,7	21,7	16,0	18,2	-
S-L-R 2002/2003 Hauptschule Kl. 7-10	[PRS]	15,0	13,0	9,9	13,7	14,3	15,2	15,2
S-L-R 2003/2004 Hauptschule Kl. 7-10	[PRS]	14,4	12,0	9,4	14,0	14,1	14,6	15,2
S-L-R 2002/2003 Realschule Kl. 7-10	[PRS]	18,9	15,4	16,2	19,0	17,6	19,1	19,9
S-L-R 2003/2004 Realschule Kl. 7-10	[PRS]	19,1	14,0	16,1	19,4	17,8	18,7	20,0
S-L-R 2002/2003 Gymn. Kl. 7-10	[PRS]	19,1	16,2	16,7	16,3	16,5	17,2	18,3
S-L-R 2003/2004 Gymn. Kl. 7-10	[PRS]	18,5	16,7	16,8	16,8	16,6	17,0	18,9
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>								
<p>Aufgrund der schulstrukturellen Änderungen ab dem Schuljahr 04/05 wurde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Orientierungsstufe abgeschafft</li> <li>- die Sekundarschule ab Klasse 5 eingeführt</li> </ul> <p>Im Übergangszeitraum sind daher bei den Kennzahlen Abweichungen unumgänglich</p> <p>In der Spalte "IST 2003" sind die Daten des Schuljahres 2002/2003, in der Spalte "Ist 2004" die Daten des Schuljahres 2003/2004, in der Spalte Planung 2005 stehen die Daten des Schuljahres 2004/2005. Bei Planung 2006 werden die bereits vorliegenden Daten des Schuljahres 2005/2006 dargestellt und Planung 2007 gibt die vorhandenen Prognosedaten wieder.</p> <p>Die Daten werden 1xjährlich im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.</p> <p>Die Vergleichskennzahlen stellen die S-L-R bezogen auf öffentliche und private Schulen der Bundesländer dar.</p>								

**Produktgruppe:** 21.01.08

Verantwortlich: Wassener

Schulzentren der Sekundarstufe I (NUPSI)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.01

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen des Nichtunterrichtenden Personals sowie Einsatz investiver und konsumtiver Mittel in den Schulen der Sekundarstufe I gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Förderung der Schülerinnen und Schüler im Lebensraum Schule durch unterrichtsergänzende Angebote, Erziehung und Schulleben
- Optimierung der personellen und sächlichen Ausgaben für die Schulen durch Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Einzelschulen (wirtschaftliche Autonomie)
- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Förderungs-, Beratungs- und Betreuungsangebotes der Schulen
- Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung
- Einrichtung und Betreibung von Ganztagschulen
- Vorkurse für Migranten
- Förderung bei LRS/Dyskalkulie
- Kooperation mit Förderzentren für Wahrnehmung und Entwicklung an einzelnen Standorten

### **Auftragsgrundlage:**

- § 20 BremSchulG, Abs.1 (i.V.m. §§ 4 bis 14)
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Rahmenvorgaben der KMK

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3215; 3239

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	134	134	203	322	374
Investive Einnahmen	0	0	0	0	67
Verrechnungen/Erstattungen	1.500	2.000	3.247	1.684	346
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.634</b>	<b>2.134</b>	<b>3.450</b>	<b>2.006</b>	<b>787</b>
Personalausgaben	2.333	2.360	4.033	2.584	2.701
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.603	10.911	9.752	11.449	11.987
Zinsausgaben	0	0	1	2	2
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.735	5.130	4.457	3.062	2.271
Verrechnungen/Erstattungen	15.811	15.811	15.811	15.485	15.611
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.482</b>	<b>34.212</b>	<b>34.054</b>	<b>32.582</b>	<b>32.572</b>
<b>Saldo</b>	<b>-32.848</b>	<b>-32.078</b>	<b>-30.604</b>	<b>-30.576</b>	<b>-31.785</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>4,74</b>	<b>6,24</b>	<b>10,13</b>	<b>6,16</b>	<b>2,42</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	54,7	55,7	104,5	109,7	93,6
Personalbestand	42,6	44,7	66,3	77,6	79,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>12,2</b>	<b>11,1</b>	<b>38,2</b>	<b>32,2</b>	<b>13,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	0,8	0,8
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	29,7	30,8
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	97,7	97,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	91,4	91,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	4,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]	68.240,00	73.216,00			
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]	1.016.000	1.087.000			
Anzahl der Turnhallen [ST]	43.000	44.000			

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den kameralen Finanzdaten sind die Kosten für das Nichtunterrichtende Personal und die Sachkosten (Gebäude und Schulbetrieb) und investiven Kosten für den Sekundarbereich I enthalten.

Die Kapazitätsdaten enthalten auch die angemieteten Turnhallen.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen	SJ 2003/04	SJ 2002/03	SJ 2001/02	SJ 2000/01			
Unterrichtsausfall SZ Sekundarstufe I [%]	4,2	4,5	4,9	4,7			
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
Kennzahlen siehe 21.01.07.							

**Produktgruppe:** 21.01.09

Verantwortlich: Dr. Fiedler

Schulen d. Sek.-Stufe II-GyO (UP)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.01

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Lehrkräfte in den Schulen der Sekundarstufe II-Gymnasiale Oberstufe zur Erfüllung ihres Auftrages gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Vermittlung einer vertieften allgemeinen Grundbildung mit individueller Schwerpunktbildung als Studien- und Berufsvorbereitung durch ein System von verbindlichen und fakultativen Unterrichtsveranstaltungen
- Förderung der Schülerinnen und Schüler im Lebensraum Schule durch Unterricht, Erziehung und Schulleben
- Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife
- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Unterrichts-, Förderungs-, Betreuungs- und Beratungsangebots der Schulen
- Umsetzung der Schulzeitverkürzung und des Zentralabiturs
- Zusammenarbeit mit den Schulen des Sekundarbereichs
- Qualitätssicherung und Profilbildung

### **Auftragsgrundlage:**

- § 21 BremSchulG (in Verb. mit §§ 4, 5, 8, 9 und 10)
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Rahmenvorgaben der KMK

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3216

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	11.822	11.997	13.663	10.594	11.303
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.822</b>	<b>11.997</b>	<b>13.663</b>	<b>10.594</b>	<b>11.303</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11.822</b>	<b>-11.997</b>	<b>-13.663</b>	<b>-10.594</b>	<b>-11.303</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	218,9	221,9	251,7	251,7	248,5
Personalbestand	176,6	193,1	200,7	195,4	197,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>42,3</b>	<b>28,8</b>	<b>51,0</b>	<b>56,3</b>	<b>50,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	2,1	0,4
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	63,6	56,0
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	31,0	27,6
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	52,1	47,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,9	4,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den kameralen Finanzdaten:

Enthalten sind nur die Kosten für die Lehrkräfte. Die Gesamtkosten für den Sek. II Bereich - Gymnasiale Oberstufe ergeben sich aus den Produktgruppen 21.01.09 und 21.01.10.

Personalausgaben und Zielzahlen:

Differenzen zwischen IST und Plan entstehen durch schulstrukturelle Veränderungen, durch Einsatzverschiebungen der Lehrkräfte zwischen den Schulstufen. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Mittel für Ersatz für Altersteilzeit in der PGR 21.04.03 veranschlagt sind und noch nicht auf die einzelnen Produktgruppen verteilt wurden.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anzahl der Schulstandorte	[ST]	8,000	8,000	8,000	10,000	9,000		
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	2.800,000	2.820,000	2.983,000	2.964,000	2.969,000		
Anzahl der ausl. Schüler/Innen	[PRS]	300,000	300,000	323,000	335,000			
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	4.300,00	4.400,00	4.400,00				
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	380,00	460,00	500,00				
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen		Bremen	Hamburg	Berlin	BaWü	Bayern	Nieders.	NRW
S-L-R 2001/2002 Gymn. Jg. 11-13	[PRS]	12,7	12,9	11,3	12,1	11,7	12,4	13,5
S-L-R 2002/2003 Gymn. Jg. 11.13	[PRS]	12,9	13,1	11,1	12,3	11,9	12,7	13,7
S-L-R 2003/2004 Gymn. Jg. 11-13	[PRS]	13,4	13,2	11,9	8,9	12,0	12,5	14,1
D. Erläuterungen zu 3. A-C								
<p>In der Spalte "IST 2003" sind die Daten des Schuljahres 2002/2003, in der Spalte "Ist 2004" die Daten des Schuljahres 2003/2004, in der Spalte Planung 2005 stehen die Daten des Schuljahres 2004/2005. Bei Planung 2006 werden die bereits vorliegenden Daten des Schuljahres 2005/2006 dargestellt und Planung 2007 gibt die vorhandenen Prognosedaten wieder. Die Daten werden 1xjährlich im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.</p> <p>Die Vergleichskennzahlen stellen die S-L-R bezogen auf öffentliche und private Schulen der Bundesländer dar.</p>								

**Produktgruppe:** 21.01.10

Verantwortlich: Dr. Fiedler

Schulen d. Sek.-Stufe II-GyO (NUPSI)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.01

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen des Nichtunterrichtenden Personals sowie Einsatz investiver und konsumtiver Mittel in den Schulen der Sekundarstufe II-Gymnasiale Oberstufe gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Förderung der Schülerinnen und Schüler im Lebensraum Schule durch Erziehung und Schulleben
- Optimierung der personellen und sächlichen Ausgaben für die Schulen durch Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen (wirtschaftliche Autonomie)
- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Förderungs-, Beratungs- und Betreuungsangebots der Schulen
- Zusammenarbeit mit den Schulen des Sekundarbereichs I

### **Auftragsgrundlage:**

- § 21 BremSchulG (in Verb. mit §§ 4, 5, 8, 9 und 10)
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Rahmenvorgaben der KMK

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3216

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	719	727	894	772	854
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>719</b>	<b>727</b>	<b>894</b>	<b>772</b>	<b>854</b>
<b>Saldo</b>	<b>-719</b>	<b>-727</b>	<b>-894</b>	<b>-772</b>	<b>-854</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	21,0	21,2	27,7	28,0	40,2
Personalbestand	19,7	20,7	21,8	21,0	24,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>5,9</b>	<b>7,0</b>	<b>15,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	34,2	30,2
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	89,5	93,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	81,6	86,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	4,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die konsumtiven und investiven Einnahmen und Ausgaben für die Gymnasiale Oberstufe sind in der Produktgruppe 21.01.12 (Berufliche Schulen) enthalten. Bisher konnten nur die Personalkosten differenziert für GYO und BS dargestellt werden. Im Rahmen der Einführung der Kostenrechnung ist auch die Zuordnung der Kosten für die Schulzentren der Sekundarstufe II entsprechend für GYO und BS vorgesehen. Die Kapazitätsdaten der Gymnasialen Oberstufen an Sek. II-Zentren sind bei der PG 21.01.12 zu ersehen.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen	SJ 2003/04	SJ 2002/03	SJ 2001/02	SJ 2000/01			
Unterrichtsausfall SEK II / GYO [%]	3,2	4,2	4,5	3,1			
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
Kennzahlen siehe 21.01.09.							

**Produktgruppe:** 21.01.11

Verantwortlich: Platter

Schulen d. Sek.-Stufe II-BS (UP)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.01

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Lehrkräfte in den Schulen der Sekundarstufe II - Berufliche Schulen zur Erfüllung ihres Auftrages gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Vermittlung allgemeiner und fachlicher Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung, der Berufsvorbereitung und der berufsbezogenen Weiterqualifikation
- Hinführung zu berufsfeld-, bildungsgangspezifischen und weiterführenden Abschlüssen
- Förderung der Schülerinnen und Schüler im Lebensraum Schule durch Unterricht, Erziehung und Schulleben
- Innovative Veränderung der beruflichen Bildung in der Schule
- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Unterrichts-, Förderungs- und Betreuungsangebots der Schulen
- Kooperation der Schulen mit allen an der beruflichen Bildung beteiligten Betrieben und Institutionen
- Entwicklung der Beruflichen Schulen zu Regionalen Berufsbildungszentren
- Ausbau der beruflichen Gymnasien

### **Auftragsgrundlage:**

- §§ 25 bis 33 BremSchulG (i.V.m. §§ 4, 6, 8 und 9)
- § 7 (und weitere) BBiG
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Rahmenvorgaben der KMK und des BMWi

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3216

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	44.440	45.003	43.354	48.456	48.435
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>44.440</b>	<b>45.003</b>	<b>43.354</b>	<b>48.456</b>	<b>48.435</b>
<b>Saldo</b>	<b>-44.440</b>	<b>-45.003</b>	<b>-43.354</b>	<b>-48.456</b>	<b>-48.435</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	839,3	850,5	810,9	810,9	795,6
Personalbestand	841,8	885,3	911,5	897,5	886,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 2,5</b>	<b>- 34,8</b>	<b>- 100,6</b>	<b>- 86,5</b>	<b>- 91,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	5,4	4,2
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	38,0	37,4
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	36,0	34,5
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	41,0	39,5
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,9	4,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den kamerale Finanzdaten:

Enthalten sind nur die Kosten für die Lehrkräfte. Die Gesamtkosten für den Sek. II Bereich (Berufliche Schulen) ergeben sich aus den Produktgruppen 21.01.11 und 21.01.12.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anzahl der Schulstandorte	[ST]	17,000	17,000	17,000	16,000	17,000		
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit	[PRS]	13.400,000	13.354,000	13.932,000	13.494,000	14.169,000		
Anzahl der Schüler/Innen in Vollzeit	[PRS]	5.800,000	5.771,000	5.634,000	5.067,000	4.888,000		
Anzahl der ausl. Schüler/Innen	[PRS]	2.100,000	2.085,000	2.044,000	1.956,000			
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	964,000	960,000	974,000	961,000			
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	5.500,00	5.600,00	5.700,00				
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	400,00	470,00	500,00				
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen		Bremen	Hamburg	Berlin	BaWü	Bayern	Nieders.	NRW
S-L-R 2001/2002 Berufliche Schulen	[PRS]	24,6	19,9	22,7	20,6	25,9	23,2	27,2
S-L-R 2002/2003 Berufliche Schulen	[PRS]	23,7	21,3	22,2	20,6	25,7	22,9	26,5
S-L-R 2003/2004 Berufliche Schulen	[PRS]	23,6	20,6	22,2	20,5	25,7	22,4	26,1
D. Erläuterungen zu 3. A-C								
<p>In der Spalte "IST 2003" sind die Daten des Schuljahres 2002/2003, in der Spalte "Ist 2004" die Daten des Schuljahres 2003/2004, in der Spalte Planung 2005 stehen die Daten des Schuljahres 2004/2005. Bei Planung 2006 werden die bereits vorliegenden Daten des Schuljahres 2005/2006 dargestellt und Planung 2007 gibt die vorhandenen Prognosedaten wieder. Die Daten werden 1xjährlich im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.</p> <p>Die Vergleichskennzahlen stellen die S-L-R bezogen auf öffentliche und private Schulen der Bundesländer dar.</p>								

**Produktgruppe:** 21.01.12

Verantwortlich: Platter

Schulen d. Sek.-Stufe II-BS (NUPSI)

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.01

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen des Nichtunterrichtenden Personals sowie Einsatz investiver und konsumtiver Mittel in den Schulen der Sekundarstufe II - Berufliche Schulen gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Mitwirkung bei der Vermittlung allgemeiner und fachlicher Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung, der Berufsvorbereitung und der berufsbezogenen Weiterqualifikation
- Förderung der Schülerinnen und Schüler im Lebensraum Schule durch Erziehung und Schulleben
- Optimierung der personellen und sächlichen Ausgaben für die Schulen durch Stärkung der Eigenverantwortung der Einzelschulen (wirtschaftliche Autonomie)
- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Förderungs-, Beratungs- und Betreuungsangebotes der Schulen

### **Auftragsgrundlage:**

- §§ 25 bis 33 BremSchulG (i.V.m. §§ 4, 6, 8 und 9)
- § 7 (und weitere) BBiG
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Rahmenvorgaben der KMK und des BMWi

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0201; 3216

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.851	1.792	1.043	1.606	1.293
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	220	0	628	378
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.851</b>	<b>2.012</b>	<b>1.043</b>	<b>2.234</b>	<b>1.671</b>
Personalausgaben	7.286	7.413	6.192	7.925	8.116
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.469	7.635	4.720	6.837	7.523
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.010	1.050	776	1.772	1.093
Verrechnungen/Erstattungen	14.396	14.482	14.408	14.256	14.408
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.161</b>	<b>30.580</b>	<b>26.096</b>	<b>30.790</b>	<b>31.140</b>
<b>Saldo</b>	<b>-28.310</b>	<b>-28.568</b>	<b>-25.053</b>	<b>-28.556</b>	<b>-29.469</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>6,14</b>	<b>6,58</b>	<b>4,00</b>	<b>7,26</b>	<b>5,37</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	168,8	171,1	146,5	148,8	166,7
Personalbestand	163,7	171,0	175,9	173,6	184,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>- 29,4</b>	<b>- 24,8</b>	<b>- 18,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	1,4	1,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	26,5	27,3
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	55,6	55,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	42,6	43,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	4,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]	80.905,00	80.905,00			
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]	1.078,000	1.078,000			
Anzahl der Turnhallen [ST]	34,000	34,000			

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die kameralen Finanzdaten enthalten (außer den Personalkosten Lehrkräfte) alle Einnahmen/Ausgaben des Kapitels 3216 (d. h. SZ Sek. II, Berufl. Schulen und Erwachsenenschule).

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen	SJ 2003/04	SJ 2002/03	SJ 2001/02	SJ 2000/01			
Unterrichtsausfall SEK II / BS [%]	1,7	2,1	2,2	1,5			
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
Kennzahlen siehe 21.01.11.							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	86	1.851	1.706
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	220
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>1.851</b>	<b>1.926</b>
Personalausgaben	0	0	7.286	7.413
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	7.469	7.635
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	1.010	1.050
Verrechnungen/Erstattungen	0	86	14.396	14.396
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>30.161</b>	<b>30.494</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.310</b>	<b>-28.568</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	168,8	171,1
Personalbestand	0,0	0,0	163,7	171,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 21.01.13

Verantwortlich: Dr. Fiedler

Durchgängige Gymnasien (UP)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.01

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Lehrkräfte in den durchgängigen Gymnasien zur Erfüllung ihres Auftrages gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Vermittlung einer allgemeinen Grundbildung mit individueller Schwerpunktbildung in den Jahrgangsstufen 5 bis 12 im verkürzten gymnasialen Bildungsgang (Gy 8) bzw. Jahrgangsstufen 7 bis 13 (Gy 9; bis 2012 auslaufend) und Studien- und Berufsvorbereitung durch ein System von verbindlichen und fakultativen Unterrichtsveranstaltungen in der Qualifikationsphase der GYO
- Erwerb des Mittleren Schulabschlusses und der Allgemeinen Hochschulreife
- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Unterrichts-, Förderungs-, Betreuungs- und Beratungsangebots der Schulen
- Qualitätssicherung und Profilbildung
- Aufbau von Ganztagschulen
- Umsetzung des verkürzten gymnasialen Bildungsganges in der Regelform
- Abbau der Wiederholerquoten
- Beginn der 2. Fremdsprache ab Jahrgangsstufe 6
- Entwicklung des Wahlpflichtbereichs ab Jahrgangsstufe 8
- Kooperation mit Förderzentren für Wahrnehmung und Entwicklung an einzelnen Standorten

### **Auftragsgrundlage:**

- §§ 20 Absatz 1 Punkt 2, 21 BremSchulG (in Verb. mit §§ 4, 5, 8, 9 und 10)
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Rahmenvorgaben der KMK

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3217

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kameratele Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	19.085	19.334	13.613	17.896	17.779
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.085</b>	<b>19.334</b>	<b>13.613</b>	<b>17.896</b>	<b>17.779</b>
<b>Saldo</b>	<b>-19.085</b>	<b>-19.334</b>	<b>-13.613</b>	<b>-17.896</b>	<b>-17.779</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	365,4	370,3	256,1	256,1	299,1
Personalbestand	320,0	339,9	351,9	345,7	331,3
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>45,4</b>	<b>30,4</b>	<b>- 95,8</b>	<b>- 89,6</b>	<b>- 32,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	8,0	6,5
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	45,0	45,5
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	42,5	40,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	53,0	51,6
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,9	4,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zu den kameralele Finanzdaten:

Enthalten sind nur die Kosten für die Lehrkräfte. Die Gesamtkosten für die Durchgängigen Gymnasien ergeben sich aus den Produktgruppen 21.01.13 und 21.01.14.

Personalausgaben und Zielzahlen:

Differenzen zwischen IST und Plan entstehen durch schulstrukturelle Veränderungen, durch Einsatzverschiebungen der Lehrkräfte zwischen den Schulstufen. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Mittel für Ersatz für Altersteilzeit in der PGR 21.04.03 veranschlagt sind und noch nicht auf die einzelnen Produktgruppen verteilt wurden.

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anzahl der Schulstandorte [ST]	8,000	8,000	7,000	7,000	7,000		
Anzahl der Schüler/Innen 5-10 [PRS]	4.180,000	4.148,000	3.265,000	2.816,000	2.259,000		
Anzahl der Schüler/Innen GyO [PRS]	3.200,000	2.650,000	2.578,000	2.508,000	2.464,000		
Anzahl der ausl.Schüler/Innen 5-10 [PRS]	230,000	230,000	234,000	216,000			
Anzahl der ausl.Schüler/Innen GyO [PRS]	180,000	179,000	143,000	142,000			
Anzahl der Klassenverbände 5-10 [ST]	163,000	159,000	118,000	98,000			
Personalausgaben pro Schüler [EUR]	4.100,00	4.100,00	4.100,00				
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	240,00	280,00	350,00				
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>	Bremen	Hamburg	Berlin	BaWü	Bayern	Nieders.	NRW
S-L-R 2001/2002 Gymn. Kl. 7-10 [PRS]	18,7	15,5	16,8	16,5	16,3	17,4	18,2
S-L-R 2002/2003 Gymn. Kl. 7-10 [PRS]	19,1	16,2	16,7	16,3	16,5	17,2	18,3
S-L-R 2003/2004 Gymn. Kl. 7-10 [PRS]	18,5	16,7	16,8	16,8	16,6	17,0	18,9
S-L-R 2001/2002 Gymn. Kl. 11-13 [PRS]	12,7	12,9	11,3	12,1	11,7	12,4	13,5
S-L-R 2002/2003 Gymn. Kl. 11-13 [PRS]	12,9	13,1	11,1	12,3	11,9	12,7	13,7
S-L-R 2003/2004 Gymn. Kl. 11-13 [PRS]	13,4	13,2	11,9	8,9	12,0	12,5	14,1
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
Bei den Kennzahlen bilden sich die schulstrukturellen Änderungen -Einrichtung von 5. und 6. Klassen an den durchgängigen Gymnasien- ab.							
In der Spalte "IST 2003" sind die Daten des Schuljahres 2002/2003, in der Spalte "Ist 2004" die Daten des Schuljahres 2003/2004, in der Spalte Planung 2005 stehen die Daten des Schuljahres 2004/2005. Bei Planung 2006 werden die bereits vorliegenden Daten des Schuljahres 2005/2006 dargestellt und Planung 2007 gibt die vorhandenen Prognosedaten wieder. Die Daten werden 1xjährlich im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.							
Die Vergleichskennzahlen stellen die S-L-R bezogen auf öffentliche und private Schulen der Bundesländer dar.							

**Produktgruppe:** 21.01.14

Verantwortlich: Dr. Fiedler

Durchgängige Gymnasien (NUPSI)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.01

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen des Nichtunterrichtenden Personals sowie Einsatz investiver und konsumtiver Mittel in den durchgängigen Gymnasien gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Optimierung der personellen und sächlichen Ausgaben für die Schulen durch Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen (wirtschaftliche Autonomie)
- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Förderungs-, Beratungs- und Betreuungsangebots der Schulen

### **Auftragsgrundlage:**

- §§ 20 Abs. 1 Punkt 2, 21 BremSchulG (in Verb. mit §§ 4, 5, 8, 9 und 10)
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Rahmenvorgaben der KMK

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3217

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	16	16	32	30	41
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>41</b>
Personalausgaben	267	270	431	304	313
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.814	1.806	1.284	1.490	1.550
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	340	353	426	1.063	98
Verrechnungen/Erstattungen	2.664	2.664	2.652	2.664	2.652
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.085</b>	<b>5.093</b>	<b>4.793</b>	<b>5.521</b>	<b>4.613</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.069</b>	<b>-5.077</b>	<b>-4.761</b>	<b>-5.491</b>	<b>-4.572</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,67</b>	<b>0,54</b>	<b>0,89</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	7,9	8,0	12,6	12,8	17,3
Personalbestand	10,4	10,6	9,8	8,2	8,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 2,6</b>	<b>- 2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>4,6</b>	<b>8,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	28,6	28,6
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	100,0	100,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	85,7	85,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	4,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]	283.000	278.000			
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]	18.576,00	18.331,00			
Anzahl der Turnhallen [ST]	12.000	12.000			

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den kameralen Finanzdaten sind die Kosten für das Nichtunterrichtende Personal und die Sachkosten (Gebäude und Schulbetrieb) und investiven Kosten für die Durchgängigen Gymnasien enthalten.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen	SJ 2003/04	SJ 2002/03	SJ 2001/02	SJ 2000/01			
Unterrichtsausfall durchgängige Gymn. [%]	3,5	3,6	4,2	1,9			
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
Kennzahlen siehe 21.01.13.							

**Produktgruppe:** 21.01.15

Verantwortlich: Dr. Fiedler

Erw.-Schule/Abendschule (UP)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.01

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Lehrkräfte in der Erwachsenen Schulen zur Erfüllung ihres Auftrages gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Erwachsenengemäße Bildungswege zur Erreichung der Ziele von Sekundarschule (Haupt- und Realschule) und Gymnasium
- Hinführung zu den bildungsgangspezifischen Abschlüssen
- Durchführung von Externenprüfungen zur Erlangung allgemeinbildender Schulabschlüsse
- Optimierung der personellen und sächlichen Ausgaben für die Schule durch Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (wirtschaftliche Autonomie)
- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Unterrichts-, Förderungs- und Beratungsangebots der Schule

### **Auftragsgrundlage:**

- §24, 39 und 40 BremSchulG
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Rahmenvorgaben der KMK

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3216

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	3.794	3.850	5.287	4.080	4.269
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.794</b>	<b>3.850</b>	<b>5.287</b>	<b>4.080</b>	<b>4.269</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.794</b>	<b>-3.850</b>	<b>-5.287</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.269</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	68,5	69,4	96,8	96,8	95,6
Personalbestand	56,9	59,1	62,6	71,5	72,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>11,6</b>	<b>10,3</b>	<b>34,2</b>	<b>25,3</b>	<b>22,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	47,6	36,1
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	51,2	51,2
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	36,9	36,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,9	4,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]	2.519,00	2.519,00			
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]	41,000	41,000			

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Konsumtive und investive Einnahmen und Ausgaben (siehe 21.01.11).

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Anzahl der Schulstandorte	[ST]	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	950,000	950,000	954,000	938,000	1.002,000	
Anzahl der ausl. Schüler/Innen	[PRS]	210,000	210,000	206,000	338,000		
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	50,000	50,000	52,000	56,000		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
C. Vergleichskennzahlen		SJ 2003/04	SJ 2002/03	SJ 2001/02	SJ 2000/01		
Unterrichtsausfall Erwachsenenschule	[%]	1,5	1,7	1,6	1,2		
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>In der Spalte "IST 2003" sind die Daten des Schuljahres 2002/2003, in der Spalte "Ist 2004" die Daten des Schuljahres 2003/2004, in der Spalte Planung 2005 stehen die Daten des Schuljahres 2004/2005. Bei Planung 2006 werden die bereits vorliegenden Daten des Schuljahres 2005/2006 dargestellt und Planung 2007 gibt die vorhandenen Prognosedaten wieder. Die Daten werden 1xjährlich im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.</p> <p>Die Anzahl der Klassenverbände bezieht sich nur auf die Abteilungen Haupt- und Realschule (nicht auf den Gymnasialen Bereich).</p>							

**Produktbereich:** 21.02

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d.Stadtgem. Bremerhaven

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Kostenerstattung des Landes Bremen an die Stadtgemeinde Bremerhaven für Personalausgaben der Lehrkräfte und zur Erfüllung von Landesaufgaben entsprechend Finanzaufweisungsgesetz.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- Gleichwertige Versorgung (Lehrer) der Schulen der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven

**Langfristige Perspektiven:**

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	81.650	81.240	82.618	80.957	80.035
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>81.650</b>	<b>81.240</b>	<b>82.618</b>	<b>80.957</b>	<b>80.035</b>
<b>Saldo</b>	<b>-81.650</b>	<b>-81.240</b>	<b>-82.618</b>	<b>-80.957</b>	<b>-80.035</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					

### C. Erläuterungen zu 1. A-B

Kostenerstattung (95 %) für die Lehrkräfte der Stadtgemeinde Bremerhaven (inkl. Versorgungsbezüge).

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	12.973,000	13.258,000	13.288,000	13.436,000	13.638,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ)	[PRS]	1.700,000	1.671,000	1.618,000	1.465,000	1.432,000
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ)	[PRS]	3.657,000	3.607,000	3.674,000	3.763,000	3.857,000
KLV an allg. bildenden Schulen *	[ST]	540,000	538,000	541,000	551,000	555,000
KLV an beruflichen Schulen (VZ)	[ST]	80,000	88,000	89,000	82,000	80,000
Schüler-Lehrer-Relation	[PRS]	17,500	17,500	17,100	17,300	17,050
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	500,00	500,00	500,00	455,00	479,00
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.217,00	4.205,00
Wiederholerquote	[%]	3,80	4,00	4,40	4,90	

### B. Erläuterungen zu 2.

KLV = Klassenverbände

\*) ohne Gymnasiale Oberstufe

In der Spalte "IST 2003" sind die Daten des Schuljahres 2002/2003, in der Spalte "Ist 2004" die Daten des Schuljahres 2003/2004, in der Spalte Planung 2005 stehen die Daten des Schuljahres 2004/2005. Bei Planung 2006 werden die bereits vorliegenden Daten des Schuljahres 2005/2006 dargestellt und Planung 2007 gibt die vorhandenen Prognosedaten wieder.

Die Daten werden 1xjährlich im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.

**Produktgruppe:** 21.02.01

Verantwortlich: Moning

Kostenerst. PersAusg. Lehrkr. u. Sonst.

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.02

Verantwortlich: Dr. Wewer

Öffentl. Schulen d.Stadtgem. Bremerhaven

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Kostenerstattung des Landes Bremen an die Stadtgemeinde Bremerhaven für Personalausgaben der Lehrkräfte entsprechend Finanzzuweisungsgesetz und zur Erfüllung von Landesaufgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Gleichwertige Versorgung mit Lehrkräften in den Schulen der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven

### **Auftragsgrundlage:**

- Bremisches Finanzzuweisungsgesetz (FZG)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0201

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	81.650	81.240	82.618	80.957	80.035
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>81.650</b>	<b>81.240</b>	<b>82.618</b>	<b>80.957</b>	<b>80.035</b>
<b>Saldo</b>	<b>-81.650</b>	<b>-81.240</b>	<b>-82.618</b>	<b>-80.957</b>	<b>-80.035</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Anlage zum kameralem Haushalt zur Berechnung der Personalkostenerstattung für Lehrkräfte in Bremerhaven.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anzahl der Schulstandorte [ST]	39,000	39,000	39,000	40,000	40,000		
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	18.331,000	18.536,000	18.580,000	18.665,000	18.927,000		
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	830,000	840,000	841,000	849,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>Die Kennzahlen beziehen sich auf die öffentlichen Schulen in der Stadtgemeinde Bremerhaven.</p> <p>In der Spalte "IST 2003" sind die Daten des Schuljahres 2002/2003, in der Spalte "Ist 2004" die Daten des Schuljahres 2003/2004, in der Spalte Planung 2005 stehen die Daten des Schuljahres 2004/2005. Bei Planung 2006 werden die bereits vorliegenden Daten des Schuljahres 2005/2006 dargestellt und Planung 2007 gibt die vorhandenen Prognosedaten wieder.</p> <p>Die Daten werden 1xjährlich im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.</p>							

**Produktbereich: 21.03**

Verantwortlich: Dr. Wewer

Sonstige Bildungseinrichtungen

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Zuschuss zu den Leistungen der Träger privater Schulen im Lande Bremen zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz und Privatschulgesetz, Leistungen des Berufsbildungswerks im Rahmen der berufsschulischen Ausbildung behinderter Jugendlicher und Leistungen im außerschulischen und überbetrieblichen Ausbildungsbereich.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Anpassung der Privatschulfinanzierung an den Bundesdurchschnitt

**Langfristige Perspektiven:**

Beibehaltung des erreichten Niveaus

## Sonstige Bildungseinrichtungen

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.117	1.369	1.945	1.785	1.870
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.117</b>	<b>1.369</b>	<b>1.945</b>	<b>1.785</b>	<b>1.870</b>
Personalausgaben	182	185	184	174	174
Sonst. konsumtive Ausgaben	22.984	22.299	19.757	20.172	19.638
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	5	5	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.171</b>	<b>22.489</b>	<b>19.946</b>	<b>20.346</b>	<b>19.812</b>
<b>Saldo</b>	<b>-22.054</b>	<b>-21.120</b>	<b>-18.001</b>	<b>-18.561</b>	<b>-17.942</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>4,82</b>	<b>6,09</b>	<b>9,75</b>	<b>8,77</b>	<b>9,44</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	4,7	4,7	4,9	5,0	5,8
Personalbestand	3,7	3,9	4,0	4,0	4,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	33,3	28,6
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	50,0	42,9
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	50,0	57,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Schulstandorte Privatschulen (Land) [ST]	17,000	17,000	16,000	16,000	16,000
Schüler/Innen an Privatschulen (Land) [PRS]	6.020,000	5.950,000	5.920,000	5.906,000	5.815,000
Schüler/Innen an allg.bildend. Privatsch [PRS]	5.010,000	4.940,000	4.908,000	4.887,000	4.770,000
KLV an allg.bildend. Privatschulen (HB)* [ST]	185,000	180,000	178,000	178,000	174,000
Schüler/In allg.bild.Privatsch. ( BHV) [PRS]	1.010,000	1.010,000	1.012,000	1.019,000	1.045,000
KLV an allg.bildend. Privatschulen (BHV) [ST]	41,000	41,000	41,000	44,000	45,000
Schüler/Innen am Berufsbildungswerk [PRS]	440,000	440,000	447,000	456,000	449,000
KLV im Berufsbildungswerk [ST]	41,000	41,000	41,000	43,000	41,000

### B. Erläuterungen zu 2.

KLV = Klassenverbände

\*) ohne Gymnasiale Oberstufe

In der Spalte "IST 2003" sind die Daten des Schuljahres 2002/2003, in der Spalte "Ist 2004" die Daten des Schuljahres 2003/2004, in der Spalte Planung 2005 stehen die Daten des Schuljahres 2004/2005. Bei Planung 2006 werden die bereits vorliegenden Daten des Schuljahres 2005/2006 dargestellt und Planung 2007 gibt die vorhandenen Prognosedaten wieder.

Die Daten werden 1xjährlich im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.

**Produktgruppe:** 21.03.01

Verantwortlich: Henschen

Privatschulen

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.03

Verantwortlich: Dr. Wewer

Sonstige Bildungseinrichtungen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Zuschuss zu den Leistungen der Träger privater Schulen im Lande Bremen zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz und dem Privatschulgesetz

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Ausführung des Brem. Privatschulgesetzes

### **Auftragsgrundlage:**

- Brem. Privatschulgesetz

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0201; 3239

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	832	1.084	1.610	1.498	1.586
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>832</b>	<b>1.084</b>	<b>1.610</b>	<b>1.498</b>	<b>1.586</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	20.841	20.052	19.062	18.185	17.570
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.841</b>	<b>20.052</b>	<b>19.062</b>	<b>18.185</b>	<b>17.570</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.009</b>	<b>-18.968</b>	<b>-17.452</b>	<b>-16.687</b>	<b>-15.984</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>3,99</b>	<b>5,41</b>	<b>8,45</b>	<b>8,24</b>	<b>9,03</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anzahl der Schulstandorte [ST]	17,000	17,000	16,000	16,000	16,000		
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	6.020,000	5.950,000	5.920,000	5.906,000	5.815,000		
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	226,000	221,000	219,000	222,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>In dieser Produktgruppe sind die allgemeinbildenden Schulen in freier Trägerschaft in den Kommunen des Landes Bremen aufgeführt. In der Spalte "IST 2003" sind die Daten des Schuljahres 2002/2003, in der Spalte "Ist 2004" die Daten des Schuljahres 2003/2004, in der Spalte Planung 2005 stehen die Daten des Schuljahres 2004/2005. Bei Planung 2006 werden die bereits vorliegenden Daten des Schuljahres 2005/2006 dargestellt und Planung 2007 gibt die vorhandenen Prognosedaten wieder. Die Daten werden 1xjährlich im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.</p>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	590	842	242	242
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>590</b>	<b>842</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	20.790	20.000	51	51
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.790</b>	<b>20.000</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.158</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	226,000	221,000		
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	6.020,000	5.950,000		
Anzahl der Schulstandorte [ST]	17,000	17,000		

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 21.03.02

Verantwortlich: Ewert

Berufsbildungswerk

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.03

Verantwortlich: Dr. Wewer

Sonstige Bildungseinrichtungen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen zur Finanzierung der Ausgaben für die berufsschulische Ausbildung behinderter Jugendlicher

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Verwirklichung des Rechtes auf Bildung für behinderte Jugendliche in den Ausbildungsmaßnahmen des Berufsbildungswerkes und Erfüllung ihrer Verpflichtung zum Berufsschulbesuch
- Quantitative und qualitative Vergleichbarkeit der Schulversorgung mit den Standards öffentlicher beruflicher Schulen
- Bedarfsorientierter Zuschuss zum Ressourceneinsatz gemäß dem jährlichen Wirtschaftsplan
- Unterstützung des Berufsbildungswerkes bei der Erfüllung gesetzlich übertragener und vertraglich übernommener Aufgaben
- Transparenz und Vergleichbarkeit der Ausgaben und Leistungen mit denen der öffentlichen beruflichen Schulen

### **Auftragsgrundlage:**

- Art. 29 Brem. Landesverfassung
- § 25 und § 30 BremSchulG
- Vertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen (Land) und dem Berufsbildungswerk v. 18.9.1979

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0201

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.852	1.957	354	1.705	1.759
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.852</b>	<b>1.957</b>	<b>354</b>	<b>1.705</b>	<b>1.759</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.957</b>	<b>-354</b>	<b>-1.705</b>	<b>-1.759</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Das Berufsbildungswerk erhält eine institutionelle Förderung.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anzahl der Schulstandorte [ST]	1,000	1,000	1,000	1,000			
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit [PRS]	440,000	440,000	447,000	456,000			
Anzahl der Klassenverbände (TZ) [ST]	41,000	41,000	41,000	43,000			
Anzahl der ausl. Schüler/Innen [PRS]	17,000	17,000	17,000	20,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>In der Spalte "IST 2003" sind die Daten des Schuljahres 2002/2003, in der Spalte "Ist 2004" die Daten des Schuljahres 2003/2004, in der Spalte Planung 2005 stehen die Daten des Schuljahres 2004/2005. Bei Planung 2006 werden die bereits vorliegenden Daten des Schuljahres 2005/2006 dargestellt und Planung 2007 gibt die vorhandenen Prognosedaten wieder. Die Daten werden 1xjährlich im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.</p>							

**Produktgruppe:** 21.03.03

Verantwortlich: Seevers

Überbetrieb./außerschu. Berufsausbildung

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.03

Verantwortlich: Dr. Wewer

Sonstige Bildungseinrichtungen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der Stadtgemeinde Bremen für den Betrieb und die Bewirtschaftung der ÜAS im Schulzentrum an der Alwin-Lonke-Straße und Leistungen des Landes Bremen für die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) der HWK Bremen in Kooperation mit Ausbildungsbetrieben und Maßnahmenträgern im Baugewerbe.

Förderung im Rahmen der außerschulischen Berufsbildung.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Bezuschussung der Bildungseinrichtungen (überbetrieblichen Ausbildungsstätten -ÜAS-) für die Durchführung außerbetrieblicher und überbetrieblicher Berufsausbildung
- Quantitative und qualitative Stützung des Ausbildungspaktes im Lande Bremen
- Optimierung der Ausbildungsqualität und der Effizienz des Ressourceneinsatzes durch Kooperation von Berufsschule, Handwerkskammer und Ausbildungsbetrieben

### **Auftragsgrundlage:**

- §§ 8 und 25 BremSchulG
- §§ 4, 6, 21 und 22 SchulVerwG
- § 27 BBiG; §26a HWO
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputation für Bildung
- Vertrag über die ÜAS von 1977

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0201; 3240

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	285	285	335	287	284
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>335</b>	<b>287</b>	<b>284</b>
Personalausgaben	182	185	184	174	174
Sonst. konsumtive Ausgaben	290	290	341	282	309
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	5	5	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>477</b>	<b>480</b>	<b>530</b>	<b>456</b>	<b>483</b>
<b>Saldo</b>	<b>-192</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>	<b>-169</b>	<b>-199</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>59,75</b>	<b>59,38</b>	<b>63,21</b>	<b>62,94</b>	<b>58,80</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	4,7	4,7	4,9	5,0	5,8
Personalbestand	3,7	3,9	4,0	4,0	4,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	0,0	33,3	28,6
Frauenquote	50,0	50,0	0,0	50,0	42,9
Teilzeitquote	35,0	35,0	0,0	50,0	57,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Überbetriebliche Ausbildungsstätte für Bauberufe am Standort Rübekamp (Kapitel 3240):

Die gemeinnützige Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft bezuschusst pro Auszubildenden und Unterrichtstag. Andere Ausbildungsbetriebe und Einrichtungen zahlen ein pauschales Nutzungsentgelt.

Enthalten sind auch die Zuschüsse zu anderen Maßnahmen der außer- und überbetrieblichen Berufsausbildung (Kammern).

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	285	285
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
Personalausgaben	0	0	182	185
Sonst. konsumtive Ausgaben	190	190	100	100
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	5	5
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>287</b>	<b>290</b>
<b>Saldo</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-2</b>	<b>-5</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	4,7	4,7
Personalbestand	0,0	0,0	3,7	3,9
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 21.03.04

Verantwortlich: kein Eintrag

(leer)

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.03

Verantwortlich: Dr. Wewer

Sonstige Bildungseinrichtungen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

**Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

**Auftragsgrundlage:**

**Zuzuordnende Kapitel:**

(leer)

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

(leer)

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Landesinstitut für Schule:

- Leistungen des Landesinstituts für Schule in den Bereichen Lehrerbildung, -fortbildung und -weiterbildung, Schulpsychologische Beratung, Schulentwicklung, Medienerziehung und -service, und Curriculumentwicklung

Sonstige schulbezogene Förderungen:

- Aufwendungen und Zuschüsse für Leistungen der Schulen der Stadtgemeinde Bremen zur Erfüllung besonderer Aufgaben in Unterricht und Schulleben wie

- Betreuungsprojekte
- Schulsport
- Mittagessen und Schulfrühstück
- Modellversuche/EU-Projekte
- Schüleraustausch
- Ausländerförderung und unterrichtsergänzende Maßnahmen
- Mobile Schulausstattung
- Abbau der Wiederholerquote

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

LIS:

Neuaufstellung der Organisation des LIS und Umstellung der Aufgaben entsprechend der Organisationsuntersuchung ("Tormin-Gutachten")

Sonstige schulbezogene Maßnahmen:

- Weiterführung des Programms "Ausstattung der Schulen im Bereich Informationstechnologie und Neue Medien"
- Weiterführung der Sondermaßnahmen zur Stützung der Innovation im Schulbereich nach aufgabenkritischer Wirkungsanalyse

**Langfristige Perspektiven:**

Verstärkte Ausrichtung des Dienstleistungsangebots des LIS entsprechend der tatsächlichen Nachfrage/Bedarfslage in den Schulen bei gleichzeitiger Umstellung der Budgetierung ("Einkauf nach Bedarf")

## Schulbezogene Förderungen

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.217	1.250	1.370	2.179	2.671
Investive Einnahmen	0	0	0	0	408
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	135	167
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.217</b>	<b>1.250</b>	<b>1.370</b>	<b>2.314</b>	<b>3.246</b>
Personalausgaben	28.305	24.656	19.181	16.194	16.343
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.779	14.969	12.229	36.272	8.671
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.590	6.716	9.572	5.650	5.808
Verrechnungen/Erstattungen	674	674	635	686	647
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>49.348</b>	<b>47.015</b>	<b>41.617</b>	<b>58.802</b>	<b>31.469</b>
<b>Saldo</b>	<b>-48.131</b>	<b>-45.765</b>	<b>-40.247</b>	<b>-56.488</b>	<b>-28.223</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,47</b>	<b>2,66</b>	<b>3,29</b>	<b>3,94</b>	<b>10,31</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	211	211			
	2.106	2.106			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	152,7	154,7	155,9	159,8	171,9
Personalbestand	123,5	132,2	145,6	159,8	166,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>29,1</b>	<b>22,5</b>	<b>10,3</b>	<b>0,1</b>	<b>5,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	18,3	5,5
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	35,3	45,8
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	52,8	48,8
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	34,9	37,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	12,9	12,3

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Teilnehmer/in an Qualifiz. u. Beratung	[PRS]	9.000,000	9.000,000	8.000,000	6.780,000	69.888,000
Anzahl der Modellversuche	[ST]	16,000	19,000	19,000	16,000	22,000
Mittagessen (Portionen)	[ST]	112.400,000	109.950,000	109.483,000	102.447,000	39.536,000
Ausgabe von Verleihmedien	[ST]	15.200,000	15.500,000	16.000,000	15.900,000	7.935,000
Abgänge Referendare	[PRS]	224,000	191,000	190,000	224,000	85,000
Nutzer der Bibliothek im LIS	[PRS]	10.500,000	10.500,000	10.500,000	11.032,000	5.422,000

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 21.04.01  
Betreuungsprojekte (bis 2005)

Verantwortlich: kein Eintrag

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.04  
Schulbezogene Förderungen

Verantwortlich: Dr. Wewer

**Produktplan:** 21  
Bildung

Verantwortlich: Senator Lemke

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

**Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

**Auftragsgrundlage:**

**Zuzuordnende Kapitel:**

3239

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	12	12
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 21.04.02

Verantwortlich: Fleischer-Bickmann

Landesinstitut für Schule

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.04

Verantwortlich: Dr. Wewer

Schulbezogene Förderungen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen des LIS

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Wahrnehmung von Aufgaben entsprechend der näheren Ausgestaltung in Ziel- und Leistungsvereinbarungen
  - Lehrerbildung, -fortbildung und -weiterbildung
  - Schulentwicklung und Maßnahmen der Personalentwicklung
  - Entwicklung von Bildungsplänen
  - Qualitätssicherung und Innovationsförderung
  - Medienpädagogik und -didaktik
  - Schülerbezogene Beratung
  - Bibliothek für Lehrerinnen und Lehrer

Zur Durchführung der veränderten Steuerungsstruktur sind die geeigneten haushaltsrechtlichen Instrumente einzusetzen

### **Auftragsgrundlage:**

- Lehrerbildungsgesetz des Senators für Bildung
- Ziel- und Leistungsvereinbarung mit dem Senator für Bildung

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0230; 3230

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	113	110	91	219	177
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>91</b>	<b>219</b>	<b>177</b>
Personalausgaben	14.905	15.017	15.679	14.955	15.938
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.148	1.198	1.392	1.267	1.213
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	64	62	71	143	102
Verrechnungen/Erstattungen	674	674	635	674	635
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.791</b>	<b>16.951</b>	<b>17.777</b>	<b>17.039</b>	<b>17.888</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.678</b>	<b>-16.841</b>	<b>-17.686</b>	<b>-16.820</b>	<b>-17.711</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,67</b>	<b>0,65</b>	<b>0,51</b>	<b>1,29</b>	<b>0,99</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	152,7	154,7	155,9	159,8	171,9
Personalbestand	123,5	132,2	145,6	159,8	166,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>29,1</b>	<b>22,5</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	6,0	5,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	47,6	47,7
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	47,0	47,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	39,5	35,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	12,9	12,3
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Nutzer der Bibliothek im LIS	[PRS]	10.500,000	10.500,000	10.500,000	11.032,000	
Medienverleih an Schulen	[ST]	1.650,000	1.680,000	1.700,000	1.726,000	
Ausgabe von Verleihmedien	[ST]	15.200,000	15.500,000	16.000,000	15.900,000	
Teilnehmer an Qualifizierung u. Beratung	[PRS]	9.000,000	9.000,000	8.000,000	6.780,000	
Abgänge Referendare	[PRS]	224,000	191,000	190,000	224,000	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						
<p>Die aufgeführten Kennzahlen stellen lediglich Ausschnitte aus dem Arbeitsbereich des LIS dar. Für Bereiche wie z. B. Suchtprävention, Schullaufbahnberatung, Schulpsychologischer Dienst und Curriculumentwicklung/Innovationsförderung können noch keine steuerungsrelevanten Leistungskennzahlen genannt werden.</p>						

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	83	80	31	31
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
Personalausgaben	14.875	14.987	29	29
Sonst. konsumtive Ausgaben	876	926	272	272
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	34	32	30	30
Verrechnungen/Erstattungen	674	674	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.459</b>	<b>16.619</b>	<b>331</b>	<b>331</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.376</b>	<b>-16.539</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	152,7	154,7	0,0	0,0
Personalbestand	123,5	132,2	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>29,1</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 21.04.03

Verantwortlich: Bothmann

Sonst. schulische Leist. u. Fördermaßn.

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.04

Verantwortlich: Dr. Wewer

Schulbezogene Förderungen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Aufwendungen und Zuschüsse für Leistungen von und für Schulen zur Erfüllung besonderer Aufgaben gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Förderung besonderer Angebote in Unterricht und Schulleben (Schulsport , musisch-kulturelle Bildung, Schulfahrten/Schullandaufenthalte, internationaler Schüleraustausch, Modellversuche, muttersprachliche Angebote, sonstige Förderangebote, etc.)
- Maßnahmen und Programme der Innovation und Kooperation
- Akquirierung von Drittmitteln über Modellversuche und EU-Programme
- Optimierung der personellen und sächlichen Ausgaben der Schulen
- Mobilisierung von Mitteln und Möglichkeiten der Drittmittelfinanzierung bes. Maßnahmen
- Synergieeffekte durch Kooperationen
- Betreuung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler zur erfolgreichen Beteiligung am Unterricht (Mittagessenversorgung)
- Überprüfung der Kosten der Mittagessenversorgung

### **Auftragsgrundlage:**

- § 3ff BremSchulG
- § 3ff Schulverwaltungsgesetz
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Rahmenvorgaben der KMK

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0200; 0201; 0230; 3210; 3211; 3214; 3215; 3216; 3217; 3239

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.104	1.140	1.279	1.961	2.494
Investive Einnahmen	0	0	0	0	408
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	135	167
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.104</b>	<b>1.140</b>	<b>1.279</b>	<b>2.096</b>	<b>3.069</b>
Personalausgaben	13.400	9.639	3.503	1.239	405
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.631	13.771	10.837	35.005	7.459
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.527	6.654	9.501	5.508	5.706
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.558</b>	<b>30.064</b>	<b>23.841</b>	<b>41.752</b>	<b>13.570</b>
<b>Saldo</b>	<b>-31.454</b>	<b>-28.924</b>	<b>-22.562</b>	<b>-39.656</b>	<b>-10.501</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>3,39</b>	<b>3,79</b>	<b>5,36</b>	<b>5,02</b>	<b>22,62</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	211	211			
	2.106	2.106			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	52,2	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	15,0	1,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	68,7	75,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	22,4	75,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	12,9	12,3
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Produktgruppe enthält alle Kosten der Schulen der Stadtgemeinde Bremen, die nicht direkt den einzelnen Schularten im Produktbereich 21.01. zugeordnet werden können, wie z. B. Schulsport, Modellversuche, internationaler Schüleraustausch, Schullandheimförderung, Zuschuss an die Stadtteilschule e. V., Schulfrühstück, Mittagessen in Ganztags- und Förderzentren u.a.

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anzahl der Modellversuche	[ST]	16,000	19,000	19,000	16,000	22,000
Anzahl der geförderten Schullandheime	[ST]	14,000	14,000	14,000	14,000	15,000
Mittagessen in Ganztagschulen (Portion)	[ST]	96.100,000	94.300,000	94.416,000	88.680,000	561.600,000
Mittagessen in Sonderschulen (Portion)	[ST]	16.300,000	15.650,000	15.067,000	13.767,000	105.720,000
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>						
		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>						
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>						
<p>Die Kennzahl "Mittagessen an Ganztagschulen" beinhaltet nur die Mittagessen an den bisherigen Gesamtschulen und Förderzentren. Die Ressourcen für das Mittagessen in den neuen Ganztagschulen sind den Produktgruppen 21.01.02, 21.01.06 und 21.01.08 zugeordnet.</p>						

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	139	173	965	967
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>139</b>	<b>173</b>	<b>965</b>	<b>967</b>
Personalausgaben	43	43	13.357	9.597
Sonst. konsumtive Ausgaben	118	152	11.513	13.619
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	7.527	6.654
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>161</b>	<b>195</b>	<b>32.397</b>	<b>29.870</b>
<b>Saldo</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-31.432</b>	<b>-28.903</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	211	211
investiv	0	0	2.106	2.106
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Anzahl der Modellversuche [ST]			16,000	
Anzahl der geförderten Schullandheime [ST]			14,000	
Mittagessen in Ganztagschulen (Portion) [ST]			96.100,000	
Mittagessen in Sonderschulen (Portion) [ST]			16.300,000	

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Personenbezogene Leistungen der Betreuung und Unterstützung für Schülerinnen und Schüler in besonderen Bedarfslagen:

- Schüler-Bafög
- Schülerbeförderung
- Persönliche Assistenz
- Betreuung schwerstmehrfachbehinderter Schülerinnen und Schüler

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- Sozialpflegerische Unterstützung und Betreuung von behinderten Schülerinnen und Schülern zur Ermöglichung des Besuchs einer allgemeinen Schule
- Verzahnung der Leistungen des Sozial- und Bildungsbereichs zur Ermöglichung der Teilnahme von behinderten Schülerinnen und Schülern am Schulleben
- Nutzung von Synergieeffekten durch Vergabe der Maßnahmen im Behindertenbereich an freie Träger

**Langfristige Perspektiven:**

## Schülerbezogene Förderungen

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	5.832	5.603	5.567	6.317	7.075
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.832</b>	<b>5.603</b>	<b>5.567</b>	<b>6.317</b>	<b>7.075</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.166	15.166	9.435	12.894	15.229
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.166</b>	<b>15.166</b>	<b>9.435</b>	<b>12.894</b>	<b>15.229</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.334</b>	<b>-9.563</b>	<b>-3.868</b>	<b>-6.577</b>	<b>-8.154</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>38,45</b>	<b>36,94</b>	<b>59,00</b>	<b>48,99</b>	<b>46,46</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## Schülerbezogene Förderungen

**2. Leistungsangaben**

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anzahl der Fälle im Pers. Assist.Progr.	[PRS]	92,000	87,000	82,000	80,000	73,000
Anzahl der Betreuungsstd. im PA	[STD]	112.700,0	106.575,0	100.450,0	97.118,0	707.808,0
Anzahl d. Fälle i.d. Krankenpfl.-Assist.	[PRS]	144,000	144,000	144,000	137,000	124,000
Anzahl d.Std. i.d. Krankenpflege	[STD]	130.585,0	130.585,0	130.585,0	124.810,0	923.748,0
Schülerförderung (Inland), Geförderte	[PRS]	1.800,000	1.750,000	1.590,000	1.456,000	1.314,000
durchschn. Förderbetrag (Schüler Inland)	[EUR]	360,00	352,00	350,00	314,00	297,00
Auslandsförderung (Geförderte)	[PRS]	225,000	220,000	205,000	515,000	748,000
durchschn. Förderbetrag (Ausland)	[EUR]	700,00	684,00	680,00	481,00	720,00
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen	[PRS]	575,000	558,000	530,000	515,000	473,000
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen	[ST]	107.850,000	105.270,000	98.700,000	98.880,000	780.312,000

**B. Erläuterungen zu 2.**

**Produktgruppe:** 21.05.01

Verantwortlich: von Lührte

Schüler BAföG

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.05

Verantwortlich: Dr. Wewer

Schülerbezogene Förderungen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- a) Leistungen zur Förderung von Auszubildenden an Schulen und Einrichtungen im Sekundarbereich,
- b) Leistungen zur Förderung von Studierenden für eine Ausbildung im Ausland (in Ausnahmefällen auch für Schülerinnen und Schüler)

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Finanzielle Unterstützung zum Besuch weiterführender Schulen für Schülerinnen und Schüler, denen die dazu erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung stehen
- Der Leistungsumfang ist bundesgesetzlich festgelegt und daher nicht disponibel
- Verbesserung der wirtschaftlichen Voraussetzungen und Bedingungen für die Verwirklichung des individuellen Bildungsanspruchs, Förderung von Chancengleichheit

### **Auftragsgrundlage:**

- Bundesausbildungsförderungsgesetz

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0201

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	5.832	5.603	5.567	6.317	7.075
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.832</b>	<b>5.603</b>	<b>5.567</b>	<b>6.317</b>	<b>7.075</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.065	8.065	8.065	7.483	9.508
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.065</b>	<b>8.065</b>	<b>8.065</b>	<b>7.483</b>	<b>9.508</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.233</b>	<b>-2.462</b>	<b>-2.498</b>	<b>-1.166</b>	<b>-2.433</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>72,31</b>	<b>69,47</b>	<b>69,03</b>	<b>84,42</b>	<b>74,41</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag bezieht sich auf die Schülerförderung (Sekundarbereich II) und die Auslandsförderung (Studenten)

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anträge Schülerförderung [ST]	3.250,000	3.100,000	2.850,000	2.804,000	0,000		
Geförderte Schüler [PRS]	1.800,000	1.750,000	1.590,000	1.456,000	1.314,000		
durch.Förderungsbetrag Schüler (Inland) [ST]	360,000	352,000	350,000	314,000	297,000		
Bafög-Auslandsförderung [ST]	1.600,000	1.600,000	2.280,000	2.453,000	0,000		
Auslandsförderung (Geförderte) [PRS]	225,000	220,000	205,000	515,000	748,000		
durchschn. Förderungsbetrag (Ausland) [ST]	700,000	684,000	680,000	481,000	720,000		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Produktgruppe:** 21.05.02

Verantwortlich: Bothmann

Schülerbeförderung

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.05

Verantwortlich: Dr. Wewer

Schülerbezogene Förderungen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Schulbussen und Taxen sowie Übernahme von Fahrkosten bei Benutzung des ÖPNV

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Übernahme der Fahrkosten für sozialbedürftige oder wesentlich behinderte Schülerinnen und Schüler und für Schülerinnen und Schüler aus schulfernen Gebieten für den Weg von der Wohnung zur Schule und zurück
- Übernahme der Fahrkosten für den Weg zur nächstgelegenen geeigneten Schule für die o.g. Schülergruppen, um ihnen die Realisierung ihres Bildungsanspruches zu ermöglichen

### **Auftragsgrundlage:**

- § 53 SGB XII
- § 6 BremSchulVerwG
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Richtlinien für die Übernahme von Fahrkosten für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel für Schülerinnen und Schüler allgemein bildender Schulen und bestimmter Förderzentren in der Stadtgemeinde Bremen vom 17.02.2005

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3211; 3239

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.301	2.301	570	1.881	2.073
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.301</b>	<b>2.301</b>	<b>570</b>	<b>1.881</b>	<b>2.073</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.301</b>	<b>-2.301</b>	<b>-570</b>	<b>-1.881</b>	<b>-2.073</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anz. d. Beförderungen beh. Schüler/innen [PRS]	107.850,000	105.270,000	98.700,000	98.880,000	780.312,000		
Zahl d. zu beförd. behind. Schüler/innen [PRS]	575,000	558,000	530,000	515,000	473,000		
Anz. Beförd. Schüler/innen(schulf. Geb.) [PRS]	20.790,000	20.790,000	18.565,000	19.584,000	152.652,000		
Zahl zu beförd. Schüler/innen(schulf. G) [PRS]	110,000	110,000	95,000	102,000	93,000		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Produktgruppe:** 21.05.03

Verantwortlich: Sygusch

Ass. f. behind. Schülerinnen u. Schüler

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.05

Verantwortlich: Dr. Wewer

Schülerbezogene Förderungen

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Personenbezogene Leistungen der sozialpflegerischen Betreuung und Unterstützung für behinderte Schülerinnen und Schüler

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Sozialpflegerische Betreuung und Unterstützung von körperbehinderten Schülerinnen und Schülern in der allgemeinen Schule, damit ein Schulbesuch überhaupt ermöglicht wird (§ 39 ff BSHG)
- Optimierung der personellen Ausgaben für die Schulen durch Vergabe der Maßnahme an einen freien Träger
- Sicherung und Stärkung der Leistungsfähigkeit des Schulpersonals

### **Auftragsgrundlage:**

- Art. 27 Landesverfassung
- §§ 22 und 23 BremSchulG (in Verbindung mit §§ 4, 5, 6, 9, 12 und 35)
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung
- Verordnung über die Sonderpädagogische Förderung in den öffentlichen Schulen

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3211; 3239

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.800	4.800	800	3.530	3.649
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>800</b>	<b>3.530</b>	<b>3.649</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-800</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.649</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anzahl der Fälle im PA [ST]	92,000	87,000	82,000	80,000	73,000		
Anzahl der Assistenzstunden [STD]	112.700,0	106.575,0	100.450,0	97.118,0	707.808,0		
Anz. Fälle in d. Krankenpflegeass. (smf) [ST]	144,000	144,000	144,000	137,000	124,000		
Anzahl der Stunden in Krankenpflege [ST]	130.585,000	130.585,000	130.585,000	124.810,000	923.748,000		
durchschn. Kosten pro Assistenzfall (PA) [EUR]	25.056,00	25.212,00	25.387,00	25.074,00	252.168,00		
durch.Kosten pro Krankenpfl.-Ass. (smf) [EUR]	17.998,00	17.998,00	17.998,00	17.602,00	199.632,00		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

- Leistungen der senatorischen Behörde
- Leistungen der Landeszentrale für politische Bildung
- Leistungen des Weiterbildungsbereichs

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Die Aufgabe des in diesem Produktbereich zusammengefassten senatorischen Bereichs zur Erfüllung der Ziele des Produktplans orientieren sich im Schulbereich an den vier Säulen einer systematischen Qualitäts- und Innovationsentwicklung:

- Systematische Umstellung der Ressourcensteuerung für die verstärkt selbständig arbeitenden Schulen auf Budgetierung, Zuweisungen nach einer "Pro-Kopf-Größe", auch im Personalbereich
- Aufbau einer Personalentwicklungsstruktur
- Förderung von Unterrichts-/Schulentwicklung in jeder Schule
- Aufbau eines Qualitätsmanagements einschl. Rechenschaftslegung zur Sicherung von Leistungszielen

Für die außerschulische Berufsbildung steht weiterhin die Ermöglichung des Übergangs von Schulabgängern des allgemeinbildenden Bereichs in die Berufswelt und die dazu notwendige Qualifizierung bei weiterhin unbefriedigenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und daraus resultierendem unzureichenden Angebot der Wirtschaft im Vordergrund.

Für die Bereiche allgemeine Weiterbildung und politische Bildung ergibt sich die Notwendigkeit einer neuen Schwerpunktsetzung durch Mittelreduzierung.

**Langfristige Perspektiven:**

Nutzung neuer Steuerungsinstrumente zur Erreichung langfristiger Effizienzgewinne im Schulbereich und in der Behörde

## Sonstiges Bildung

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	3.663	3.776	3.621	4.329	4.559
Investive Einnahmen	4.949	7.071	7.071	6.589	2.121
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.612</b>	<b>10.847</b>	<b>10.692</b>	<b>10.918</b>	<b>6.680</b>
Personalausgaben	21.948	21.861	22.680	21.060	22.077
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.583	4.415	1.942	7.390	6.950
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.252	1.677	1.754	2.176	1.020
Verrechnungen/Erstattungen	4.726	6.557	6.463	6.384	2.881
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.509</b>	<b>34.510</b>	<b>32.839</b>	<b>37.010</b>	<b>32.928</b>
<b>Saldo</b>	<b>-23.897</b>	<b>-23.663</b>	<b>-22.147</b>	<b>-26.092</b>	<b>-26.248</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>26,49</b>	<b>31,43</b>	<b>32,56</b>	<b>29,50</b>	<b>20,29</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	270,6	273,4	302,1	307,7	325,7
Personalbestand	245,5	262,3	271,6	281,3	297,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>25,1</b>	<b>11,1</b>	<b>30,5</b>	<b>26,4</b>	<b>27,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	3,4	3,2
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	39,2	36,0
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	52,5	51,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	37,1	38,5
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	9,4	9,4

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anzahl der gef. Weiterbildungseinrichtg. [ST]	5,000	17,000	17,000	17,000	18,000

### B. Erläuterungen zu 2.

Für die senatorische Behörde stehen bisher keine Leistungskennzahlen zur Verfügung.  
Für die Landeszentrale für politische Bildung sind noch keine Kennzahlen entwickelt worden.

**Produktgruppe:** 21.90.01

Verantwortlich: Dr. Wewer

Senatorische Angelegenheiten

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.90

Verantwortlich: Dr. Wewer

Sonstiges Bildung

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen der senatorischen Behörde im Bereich Bildung zur Erfüllung des staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages sowie in der kommunalen Schulträgerschaft

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Planung, Gestaltung, Beaufsichtigung und Entwicklung des Schulwesens in der Stadtgemeinde Bremen (Schulträgerschaft), u.a.
  - Ausbau der Verlässlichkeit in Grundschulen
  - Integration von Betreuungsangeboten in das schulische Angebot (Ganztagsschulen, Übernahme von Hortaufgaben)
  - Erhöhung des Praxisbezugs der Lehrerbildung
  - Verbesserung der Einbeziehung elektronischer Medien in das unterrichtliche Geschehen
  - Zwecks Erhöhung von Effizienz und Flexibilisierung des gesamten Personal- und Ressourceneinsatzes Ergreifen von Maßnahmen, die die tradierten Organisationsprozesse zugunsten von kostengünstigeren Erledigungsformen ablösen (u.a. erhebliche Ausweitung des Einkaufs von jeweils bedarsgerecht einzusetzendes Personals insbesondere in den Bereichen mit erheblichen Schwankungen des Einsatzgebietes)
- Schulrechtliche Angelegenheiten des Landes
- Schulaufsichtliche Angelegenheiten des Landes in Ausfüllung des Privatschulgesetzes

Die neugegründete Gesellschaft für Bildungsinfrastruktur ist entsprechend der Aufgabenstellung in die bisher von der senatorischen Behörde wahrgenommenen Aufgaben der kommunalen Schulträgerschaft einzubeziehen, d. h. entsprechende Aufgabenverlagerungen in die Gesellschaft sind konkret vorzunehmen.

Gemäß Beschluss des Senats vom 10. Mai 2005 ist das in der senatorischen Behörde beschäftigte Personal (d.h. die Personalzielzahl) um 15% bis 2009 zu reduzieren, eine entsprechende Neuverteilung der Aufgaben ist einzuleiten.

### **Auftragsgrundlage:**

- Art. 26 bis 33 Landesverfassung
- §§ 1 bis 6 SchVwG
- §§ 3 bis 5 BremSchulG
- Beschlüsse der Bürgerschaft, des Senats und der Deputationen für Bildung
- Beschlüsse und Rahmenvorgaben von KMK, BLK, BMWI

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0200; 0201; 3200; 3239; 3990

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	3.611	3.725	3.602	4.094	4.048
Investive Einnahmen	4.949	7.071	7.071	6.589	2.121
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.560</b>	<b>10.796</b>	<b>10.673</b>	<b>10.683</b>	<b>6.169</b>
Personalausgaben	18.341	18.248	17.919	18.315	17.986
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.380	2.209	-473	4.698	4.036
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.252	1.677	1.754	2.175	1.015
Verrechnungen/Erstattungen	4.670	6.500	6.409	6.327	2.827
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.643</b>	<b>28.634</b>	<b>25.609</b>	<b>31.515</b>	<b>25.864</b>
<b>Saldo</b>	<b>-19.083</b>	<b>-17.838</b>	<b>-14.936</b>	<b>-20.832</b>	<b>-19.695</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>30,97</b>	<b>37,70</b>	<b>41,68</b>	<b>33,90</b>	<b>23,85</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	205,9	208,7	215,0	220,5	220,0
Personalbestand	210,4	224,1	229,6	233,2	225,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 4,5</b>	<b>- 15,4</b>	<b>- 14,6</b>	<b>- 12,7</b>	<b>- 5,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	4,5	4,6
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	33,2	31,4
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	56,4	55,4
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	35,6	35,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	9,4	9,4
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Personalausgaben sind die die Beihilfen (soweit nicht Versorgungsempfänger) für den gesamten Bildungsbereich (in Höhe von 8,1 Mio EUR in 2006 und 8,3 Mio. EUR in 2007) enthalten.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	3.536	3.650	75	75
Investive Einnahmen	4.949	7.071	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.485</b>	<b>10.721</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
Personalausgaben	11.061	11.162	7.279	7.086
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.356	1.641	1.024	568
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.252	1.677	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	4.670	6.500	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.339</b>	<b>20.980</b>	<b>8.303</b>	<b>7.654</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.854</b>	<b>-10.259</b>	<b>-8.228</b>	<b>-7.579</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	205,9	208,7	0,0	0,0
Personalbestand	210,4	224,1	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	- 4,5	- 15,5	0,0	0,0
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

--

**Produktgruppe:** 21.90.02

Verantwortlich: Meinken

Abordnungen von Lehrkr. an Institutionen

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.90

Verantwortlich: Dr. Wewer

Sonstiges Bildung

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Einsatz von Lehrkräften aus Schulen der Stadtgemeinde Bremen in außerschulischen Einrichtungen (außerhalb und innerhalb des Produktplans Bildung) auf der Grundlage von Voll- und Teilabordnung

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Ein großer Teil der abgeordneten Lehrkräfte ist bereits den jeweiligen Produktplänen und -bereichen, in denen auch die Leistung erbracht wird, zugeordnet worden; eine weitere Umsetzung ist vorgesehen.

### **Auftragsgrundlage:**

- § 28 BremBG
- § 10 BremLAG
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputationen für Bildung

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3210; 3211; 3214; 3215; 3216; 3217; 3239

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	3.185	3.184	4.330	2.238	3.635
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.185</b>	<b>3.184</b>	<b>4.330</b>	<b>2.238</b>	<b>3.635</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.185</b>	<b>-3.184</b>	<b>-4.330</b>	<b>-2.238</b>	<b>-3.635</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	58,5	58,5	80,0	80,0	98,4
Personalbestand	28,8	31,5	34,8	40,8	64,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>29,7</b>	<b>27,0</b>	<b>45,3</b>	<b>39,2</b>	<b>33,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	57,0	46,6
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	39,5	43,2
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	44,2	46,6
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	9,4	9,4
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 21.90.03

Verantwortlich: Wulfekuhl

Landeszentrale f. politische Bildung

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.90

Verantwortlich: Dr. Wewer

Sonstiges Bildung

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Entwicklung, Beratung und Durchführung von wissenschaftlich fundierten Maßnahmen im Rahmen der politischen Bildungsarbeit im öffentl. Auftrag wie z.B. Kongresse, Vorträge, Lesungen, Diskussionsforen, Kurse, Seminare, Arbeitstagungen, Wettbewerbe, Studienreisen und Exkursionen zu historischen Stätten, Ausstellungen, Steuerung von Begleitprogrammen in vernetzten Projekten mit Kooperationspartnern, Kulturveranstaltungen; Ausgabe von Publikationen zur politischen Bildung

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Verankerung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
- Maßnahmen der politischen Bildung gegen politischen Extremismus von Links und Rechts (Konzept der wehrhaften Demokratie)
- Erinnerungsarbeit zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert
- Verwirklichung des Gleichheitsgebots des Grundgesetzes
- Bildungsangebote zum Stand der europäischen politischen Integration und zur europäischen Wirtschafts- und Sicherheitspolitik
- Vermittlung internationaler Prozesse und Konflikte
- Interkulturelle Begegnungen zum Abbau von ausländerfeindlichen Einstellungen, inkl. jährlichem Jugendpreis des Senats "Dem Hass keine Chance"
- Einsatz kultureller Medien für die Vermittlung gesellschaftspolitischer Prozesse

### **Auftragsgrundlage:**

Beschluss der MPK vom Februar 1954 zur Errichtung von Landeszentralen für politische Bildung  
Organisationsverfügung des Präsidenten des Senats vom 11. Dezember 1967

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0257

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	52	52	19	201	413
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>19</b>	<b>201</b>	<b>413</b>
Personalausgaben	423	429	430	507	456
Sonst. konsumtive Ausgaben	203	206	213	396	595
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	1	5
Verrechnungen/Erstattungen	56	56	53	56	53
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>682</b>	<b>691</b>	<b>696</b>	<b>960</b>	<b>1.109</b>
<b>Saldo</b>	<b>-630</b>	<b>-639</b>	<b>-677</b>	<b>-759</b>	<b>-696</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>7,62</b>	<b>7,53</b>	<b>2,73</b>	<b>20,94</b>	<b>37,24</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	6,2	6,3	7,0	7,2	7,4
Personalbestand	6,3	6,7	7,2	7,2	8,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 0,1</b>	<b>- 0,4</b>	<b>- 0,2</b>	<b>- 0,0</b>	<b>- 0,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	60,0	40,0
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	20,0	20,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	9,4
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 21.90.04

Verantwortlich: Seevers

Weiterbildung nach WBG

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 21.90

Verantwortlich: Dr. Wewer

Sonstiges Bildung

**Produktplan:** 21

Verantwortlich: Senator Lemke

Bildung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Anerkennung von Einrichtungen der Weiterbildung nach dem BremWBG
- Förderung der nach dem BremWBG staatlich anerkannten Weiterbildungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung eines koordinierten und öffentlich geförderten Weiterbildung-Gesamtangebots
- Koordinierung der weiterbildungspolitischen Aktivitäten des Landes
- Anerkennung von Veranstaltungen nach dem BremBUG
- Förderung und Koordinierung von Aktivitäten im Rahmen des Lebenslangen Lernens Erwachsener

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Sicherung eines öffentlich zugänglichen Weiterbildungsangebots in einem pluralen System von Einrichtungen durch Förderung, Steuerung und Evaluierung der Weiterbildungseinrichtungen und -angebote:
  - Anerkennung (Qualitätssicherung) von WB-Einrichtungen
  - Gewährung von Zuschüssen für Veranstaltungen der pol., berufl. und allgem. Weiterbildung nach dem BremWBG insbesondere für Arbeitnehmer
  - Anerkennung von Bildungsurlaubsveranstaltungen als Bildungsurlaub (BU) insbesondere für Arbeitnehmer
- Entwicklung von Vorgaben für eine abgestimmte Weiterbildungspolitik des Senats
- Beteiligung an der Entwicklung und Durchführung von nationalen und europäischen Programmen zur Förderung des Lebenslangen Lernens Erwachsener
- Neue Schwerpunktsetzung durch erhebliche Mittelreduzierung im Doppelhaushalt 2006/2007

### **Auftragsgrundlage:**

- Art. 35 der Bremischen Landesverfassung
- Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen (BremWBG) i. d. F. vom 02.07.1996
- Bremisches Bildungsurlaubsgesetz i. d. F. vom 05.06.1985 (BUG)
- Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft
- Beschlüsse der Europäischen Kommission, der KMK und der BLK

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0255

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	35	98
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>98</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.000	2.000	2.201	2.296	2.320
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.201</b>	<b>2.296</b>	<b>2.320</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.201</b>	<b>-2.261</b>	<b>-2.222</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,52</b>	<b>4,22</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre				0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre				0,0	0,0
Frauenquote				0,0	0,0
Teilzeitquote				0,0	0,0
Schwerbehindertenquote				0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Einrichtungen [ST]	5,000	17,000	17,000	17,000			
Veranstaltungen [ST]	1.900,000	4.300,000	4.800,000				
Unterrichtsstunden [ST]	112.000,000	251.000,000	279.800,000				
Teilnehmer/innen [PRS]	22.300,000	56.700,000	63.000,000				
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**22.01 Kommunale Kulturarbeit**

- 22.01.01 Kult.Stadtteilarbeit/Kultur-u.Veranst.z.
- 22.01.02 Kulturelle Medienarbeit
- 22.01.03 Bürgerhäuser

**22.02 Theater und Musik**

- 22.02.01 Theater
- 22.02.02 Orchester
- 22.02.03 Kunst- und Künstlerförderung

**22.03 Museen**

- 22.03.01 Stadt- und kulturhistorische Museen
- 22.03.02 Nationales Deutsches Schiffahrtsmuseum
- 22.03.03 Kunst u. kunstgeschichtl. Einrichtungen

**22.04 Kulturelle Bildung**

- 22.04.01 Stadtbibliothek
- 22.04.02 Einr. der Kulturverm./Kult.Bildungsarb.

**22.90 Sonstiges (Allg. Kulturpflege)**

- 22.90.01 Senatorische Angelegenheiten Kultur
- 22.90.02 Denkmalschutz / -pflege
- 22.90.03 Staatsarchiv

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Schwerpunktsetzungen sollen sowohl zur Profilierung der kulturellen Landschaft - insbesondere im Bereich der Museen und der freien Szene - als auch zur Haushaltskonsolidierung, an der grundsätzlich auch die großen Kultureinrichtungen beteiligt werden müssen, beitragen. Die hierzu erforderlichen Entscheidungen werden nach Maßgabe der strategischen Zielorientierung Bremens für den Kulturbereich zu treffen sein. Im Vordergrund steht dabei die Stärkung der Ausstrahlungs-, Anziehungs- und Bindungskräfte Bremens durch das kulturelle Angebot.

Dabei werden die vorhandenen Stärken des bremischen Kulturbereichs weiterentwickelt, zugleich wird spartenbezogen entschieden, welche Einrichtungen im Rahmen der Eckwerte des Ressorts langfristig erhalten und finanziert werden können.

Grundlage sind die strategischen und förderpolitischen Ziele des Masterplans 1 und des Entwurfs des Masterplans für die Kulturentwicklung Bremens 2006-2011. Die darin dargestellten Steuerungsmassnahmen und die Priorisierung ausgewählter Entwicklungsfelder dienen der langfristigen Sicherung eines bedeutsamen kulturellen Profils. Diesem Ziel dient auch der vorgelegte Entwurf des Stadtentwicklungskonzeptes, insbesondere im Hinblick auf innovative, künstlerisch-kulturelle Profile einzelner Einrichtungen und Projekte.

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

Die Kürzung der sonstigen konsumtiven Ausgaben sollen unter anderem dadurch erbracht werden, indem die finanziellen Effekte der angestrebten personalwirtschaftlichen Maßnahmen, die Bremen im Kernbereich veranlasst, bei allen Zuwendungsempfängern, die öffentliche Tarife oder vergleichbare Tarife anwenden, bei der Erstellung der Wirtschaftspläne berücksichtigt werden. Dies gilt auch für die großen Kultureinrichtungen. Zuwendungsempfänger, die im Niveau vergleichbare, aber andere Tarife als Beamtenrecht oder Bundesangestelltentarif anwenden, sind aufgefordert, ihre Tarifparteien zum Abschluss vergleichbarer Vereinbarungen zu bewegen.

Es sollen effiziente organisatorische Strukturen aufgebaut werden, damit zukünftige Einstellungen auf der Grundlage neuer tariflicher Bedingungen und/oder Betriebsvereinbarungen erfolgen.

Es sollen Konzepte entwickelt und realisiert werden zur Deckung der durch Personalkostenprogression (Tarifautomatik) entstehenden Finanzierungs-lücken. Es sind Organisationsstrukturen zu schaffen, in welchen eine Personalkostensteigerung bereits im Entstehen je nach wirtschaftlicher Lage und Zuschusssituation des Beschäftigten-trägers durch diesen beeinflusst und gesteuert werden kann.

Es sollen Konzepte entwickelt und realisiert werden, die der gemeinsamen Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben zwischen mehreren Einrichtungen dienen, soweit dies bei gegebenen Aufgabenschnittmengen sinnvoll und organisierbar erscheint.

Alle Möglichkeiten zur Vernetzung von vergleichbaren Einrichtungen/Angeboten Bremens mit denen des Umlandes, Bremerhavens und gegebenenfalls auch darüber hinaus bis hin zur gegenseitigen Übernahme von Produkten und Leistungen sollen in Verbindung mit der eingeleiteten Entwicklung und Benennung zur Metropolregion genutzt werden (z.B. Konzept zur Zusammenführung von VHS, Musikschule und Stadtbibliothek in einen gemeinsamen Betrieb). Solche Konstruktionen in angebotsähnlichen Förderfeldern sind weiterhin zu entwickeln.

Es soll ein Konzept entwickelt werden für die Versorgung Bremens mit dezentralen bibliothekarischen Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Realisierung der neuen Zentralbibliothek, das der unvermeidbaren Reduzierung der Mittel Rechnung trägt. Dazu ist das 1 + 4 Konzept der reduzierten Mittelausstattung anzupassen, unter Einschluss von Außenstellen. Im interkommunalen Vergleich hervorragende Leistungsdaten sollen bei gleichzeitiger Optimierung des Personal- und sonstigen Ressourceneinsatzes erzielt werden. (Weiteres siehe PB 22.04)

Für das Bremer Theater sollen Maßnahmen entwickelt werden, mit denen die jeweils geplanten wirtschaftlichen Ergebnisse zuverlässig erreicht und die Liquidität gewährleistet werden. Insbesondere die eingeleitete Betriebsuntersuchung zur Optimierung der Betriebsabläufe läßt hohe monetäre Effekte erwarten.

Bremen soll zu einem attraktiven kulturellen Standort ausgebaut und gemeinsam mit den bremischen Kulturinteressierten auf der Grundlage der Bewerbung zur Kulturhauptstadt kulturell zukunftsfähig aufgestellt werden.

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	4.588	4.516	4.712	4.759	5.102
Investive Einnahmen	81	89	81	1.157	2.360
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	595	2.120
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.669</b>	<b>4.605</b>	<b>4.793</b>	<b>6.511</b>	<b>9.582</b>
Personalausgaben	6.574	6.625	6.460	6.050	5.731
Sonst. konsumtive Ausgaben	63.144	63.670	62.458	69.895	68.981
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.004	7.750	2.733	4.668	8.675
Verrechnungen/Erstattungen	1.204	1.204	1.237	1.228	1.237
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>77.926</b>	<b>79.249</b>	<b>72.888</b>	<b>81.841</b>	<b>84.624</b>
<b>Saldo</b>	<b>-73.257</b>	<b>-74.644</b>	<b>-68.095</b>	<b>-75.330</b>	<b>-75.042</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>5,99</b>	<b>5,81</b>	<b>6,58</b>	<b>7,96</b>	<b>11,32</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	1.833	1.841			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	80,3	81,3	83,5	82,6	85,9
Personalbestand	77,9	81,2	81,6	79,7	76,3
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>2,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>9,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	8,9	7,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	33,3	32,9
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	47,4	45,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	28,9	32,9
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	6,4	11,6

## C. Erläuterungen zu A-B

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Gemeinwesen- und beteiligungsorientierte, nicht kommerzielle, vor allem dezentral organisierte Kultureinrichtungen.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Die Inanspruchnahme der Einrichtungsangebote durch die definierten Zielgruppen - und damit auch die Erlöse und der Kostendeckungsgrad - sollen erhöht werden.

**Langfristige Perspektiven:**

Die Einrichtungen sollen ihre Angebote weiter professionalisieren und dabei den vor allem durch die modernen Medien geprägten Wandel der kulturellen Bedürfnisse der Bürger auch in ihren stadträumlichen Besonderheiten berücksichtigen.

Die Leistungen der Einrichtungen, die der Unterstützung der kulturellen Praxis der Bürger dienen, sollen in den Einrichtungsprofilen deutlicher werden.

Die Leistungen der Einrichtungen sollen durch Optimierung von Strukturen und Prozessen mindestens konstant gehalten werden, auch wenn sich der Zuschuss Bremens reduzieren sollte.

Ehrenamtlichkeit und bürgerschaftliches Engagement zur Unterstützung der Einrichtungen sollen gestärkt werden.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	1
Investive Einnahmen	0	0	0	450	713
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	102	480
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>1.194</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.123	5.084	5.004	6.346	5.476
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	100	50	40	523	886
Verrechnungen/Erstattungen	883	883	883	883	883
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.106</b>	<b>6.017</b>	<b>5.927</b>	<b>7.752</b>	<b>7.245</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.106</b>	<b>-6.017</b>	<b>-5.927</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.051</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,12</b>	<b>16,48</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote				0,0	
Beschäftigte unter 35 Jahre				0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre				0,0	0,0
Frauenquote				0,0	0,0
Teilzeitquote				0,0	0,0
Schwerbehindertenquote				0,0	0,0

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Besuche	[PRS]	1.128.000,000	1.248.000,000	1.292.000,000	1.250.628,000	
Besuche Bürgerhäuser	[PRS]	899.000,000	978.000,000	1.020.000,000	982.309,000	
Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren	[PRS]	200.000,000	241.000,000	240.000,000	237.775,000	
Zuschuss je Besuch	[EUR]	4,33	4,12	4,40	4,23	
Zuschuss je Einwohner	[EUR]	8,93	9,42	11,20	9,98	

### B. Erläuterungen zu 2.

Bemessungsgrundlage für die Kennzahlen "Zuschuss je Besuch" und "Zuschuss je Einwohner" ist die Summe aller Zuschüsse Bremischer Behörden, nicht nur des Senators für Kultur.

Zuschuss je Besuch setzt den öffentlichen Finanzaufwand in ein Wirkungsverhältnis zur Annahme der bereitgestellten Leistung und damit des Bedarfs.

In einem Förderbericht soll die Effektivität der Einrichtungsangebote überprüft werden.

**Produktgruppe:** 22.01.01

Verantwortlich: Hohlfeld

Kult.Stadtteilarbeit/Kultur-u.Veranst.z.

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 22.01

Verantwortlich: Motschmann

Kommunale Kulturarbeit

**Produktplan:** 22

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Kultur

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Schlachthof, Lagerhaus, Verein Altes Packhaus e.V. (Kito), Kulturbahnhof Vegesack

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Förderung kultureller Eigentätigkeit der Bürger und ihrer Teilhabe am kulturellen Leben der Stadt durch kulturell-künstlerische Praxis
- Produktion qualitativ hochwertiger kultureller Angebote für alle Teile der Bevölkerung in Verbindung mit einer kulturellen Belebung der Quartiere, Ortsteile und städtischen Teilregionen
- Unterstützung kultureller Innovationsprozesse in der Verbindung mit soziokultureller lokaler Partizipation
- Intensivierung kultureller Projekte zur Stärkung eines erfolgreichen Stadtteilmanagements in Abstimmung mit Ortsämtern und Beiräten.

### **Auftragsgrundlage:**

Masterplan 1 2004, Masterplan für die Kulturentwicklung Bremens 2006-2011, Bewerbungsschrift Kulturhauptstadt 2010  
Beschlüsse der Fachdeputationen

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3288

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	95
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	102	480
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>575</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.749	1.754	1.543	2.406	1.886
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	100	50	30	72	262
Verrechnungen/Erstattungen	40	40	40	40	40
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.889</b>	<b>1.844</b>	<b>1.613</b>	<b>2.518</b>	<b>2.188</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.844</b>	<b>-1.613</b>	<b>-2.416</b>	<b>-1.613</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>	<b>26,28</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Besuche Kultur-u. Veranstaltungszentren [PRS]	200.000,000	241.000,000	240.000,000	237.775,000	
Eigenfinanzierungsquote [%]	41,59	34,32	30,00	29,30	
Öffnungstage jährl. Kultur-u.Veranstalt. [ST]	710,000	735,000	840,000	789,000	
Veranstaltungen Kultur-u. Veranstalt. [ST]	3.000,000	3.725,000	4.400,000	4.046,000	
Besuche je 1000 Einwohner [PRS]	366,000	441,000	450,000	443,000	
Zuschuss je Besuch [EUR]	5,39	4,96	6,50	5,94	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>					
<p>Besuche ist eine Merkmalsausprägung für Programmakzeptanz und Erreichbarkeit des Angebots der Einrichtung.                      Öffnungstage ist eine Ausprägung für die Kontinuität der Bereitstellung von Leistungen sowie der öffentlichen Zugänglichkeit.                      Eigenfinanzierungsquote ist eine Merkmalsausprägung für die Relation der durch die öffentlichen Mittel ermöglichten/erzwungenen selbsterwirtschafteten Finanzmittel zum Gesamtumsatz durch Programmqualität, Auslastung, sparsames Wirtschaften, Marketing, Einwerbung von Drittmitteln, Produktivität etc.                      Bemessungsgrundlage für die Kennzahlen "Zuschuss je Besuch" und "Zuschuss je Einwohner" ist die Summe aller Zuschüsse bremischer Behörden, nicht nur des Senators für Kultur.                      Besuche je 1000EW/Wirkungskreis kennzeichnet die Ausprägung einer bestimmten Häufigkeit im Angebotszielkorridor (Akzeptanz-Erreichbarkeit) hinsichtlich des dezentral angestrebten Zielpublikums (Publikumsbindung) und bietet vor allem die Möglichkeit für interkommunale Vergleiche auch mit Städten unterschiedlicher Einwohnergröße.</p>					

**Produktgruppe:** 22.01.02

Verantwortlich: Hohlfeld

Kulturelle Medienarbeit

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 22.01

Verantwortlich: Motschmann

Kommunale Kulturarbeit

**Produktplan:** 22

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Kultur

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Medienzentrum Bremen  
(Filmbüro, Kino 46, Verein zur Förderung der Film- und Medienkultur)

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Produktionsorientierte kulturelle Film- und Medienförderung durch qualifizierende Unterstützung des medienkünstlerischen Nachwuchses
- Förderung der kulturellen Szenen durch Communitynetzwerke
- Entwicklung öffentlicher Angebotsformen in allen praktischen medialen Teilbereichen
- Stärkung medialer Dokumentations- und Archivarbeit
- Förderung von Medienkompetenz vor allem von Jugendlichen
- Kontinuierliche Durchführung qualifizierter Kinovollprogramme (insbesondere auch für ausländische Mitbürger) und Medienfestivals als Beitrag zur öffentlichen Präsentation insbesondere des kulturellen Mediums Film in der städtischen Öffentlichkeit in Verbindung mit Symposien, Fachvorträgen und Vorhaben der medienkulturellen Bildung
- Qualitative Weiterentwicklung der projektbezogenen Produktionsförderung für Film- und Videokunst
- Stärkung der kulturellen Filmförderung als Beitrag zur Stabilisierung des Medienstandortes Bremen in konzeptioneller Verbindung mit der wirtschaftlichen und technologisch-innovativen Medienförderung durch die Nordmedia im Rahmen der Medienstrategie des Senats 2005
- Erhaltung von Filmdokumentation und medialer Archivarbeit für künstlerische Sparten und kulturwirtschaftliche Dienstleistungen.

### **Auftragsgrundlage:**

Senatsbeschluss zur Gründung des Medienzentrums Walle vom 06.02.1992  
Satzung des Vereins zur Förderung der Medienkultur e.V.  
Deputationsvorlage Neuordnung der bremischen Filmförderung vom 30.04.2003  
Richtlinien zur Vergabe kultureller Filmförderung seit 1990  
Auswertung der Sonderförderungen aus dem T.I.M.E - Programm 2004/2005 durch BIA und Filmbüro 2005

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3288

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	789	759	621	857	629
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	10	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>789</b>	<b>759</b>	<b>631</b>	<b>857</b>	<b>629</b>
<b>Saldo</b>	<b>-789</b>	<b>-759</b>	<b>-631</b>	<b>-857</b>	<b>-629</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
(Kino-)Besuche je 1.000 Einwohner	[PRS]	53,000	53,000	60,000	56,000	
Anträge auf Filmförderung	[ST]	100,000	100,000	50,000	57,000	
Eigenfinanzierungsquote	[%]	28,42	25,47	23,00	25,90	
Kinobesuche	[PRS]	29.000,000	29.000,000	32.000,000	30.544,000	
Veranstaltungen/ Vorstellungen	[ST]	700,000	700,000	840,000	941,000	
Zuschuss je (Kino-)Besuch	[EUR]	13,18	13,11	7,50	8,48	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						
Anträge Filmförderung macht den Standort für kulturelle Filmförderung deutlich.						

**Produktgruppe:** 22.01.03

Verantwortlich: Hohlfeld

Bürgerhäuser

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 22.01

Verantwortlich: Motschmann

Kommunale Kulturarbeit

**Produktplan:** 22

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Kultur

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Bürger- und Sozialzentrum Huchting, Bürgerhaus Hemelingen, Bürgerhaus Mahndorf, Bürgerhaus Neue Vahr, Nachbarschaftshaus Helene Kaisen, Bürgerhaus Oslebshausen, Bürgerhaus Obervieland, Bürgerhaus Vegesack, Bürgerhaus Weserterrassen

Bürgerhäuser sind Orte urbaner, auf die Stärkung des Gemeinwesens ausgerichtete Beziehungen aller Bevölkerungsschichten. Sie ermöglichen eine Teilhabe am öffentlichen Leben durch generationenübergreifende und multinationale sowie kulturelle Angebote. Hierdurch dienen sie der Stabilisierung einer funktionsfähigen Stadtteilöffentlichkeit und dem nachbarschaftlichen Zusammenleben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Erhalt und Weiterentwicklung generationenübergreifender Angebote durch Kooperation mit sozialen und kulturellen Stadtteilinitiativen
- Verstärkung der integrativen Angeboten für definierte Zielgruppen unter besonderer Berücksichtigung demographischer und sozialstruktureller Wandlungsprozesse im Stadtteil
- Ausbau der Ankerfunktion im Stadtteil durch kulturelle Projekte und neue kulturelle Angebote, welche die Teilhabe am kulturellen Gemeinschaftsleben der Stadt sowie die ehrenamtliche Selbstorganisation in den Stadtteilen unterstützen
- Zielgerichtetes wirtschaftliches Handeln unter Einsatz eines zeitgemäßen betriebswirtschaftlichen Instrumentariums
- Stärkung einer kulturpädagogischen Profilierung von Sonderprojekten für Kinder und Jugendliche zur Entwicklung kulturell-ästhetischer Kompetenzen im Rahmen der Gemeinwesenarbeit
- Konzept zur Optimierung der Arbeit der Bürgerhäuser.

### **Auftragsgrundlage:**

Art. 11 und 26 der bremischen Landesverfassung  
Einrichtungsbeschlüsse von Bürgerschaft und Senat (seit 1977)  
KEP 2001  
Koalitionsbeschlüsse vom 25./28.02.2005 und 13./14.03.2005  
Bewerbungsschrift zur Kulturhauptstadt 2010, Masterplan für die Kulturentwicklung Bremens 2006 - 2011

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3288

## Bürgerhäuser

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	1
Investive Einnahmen	0	0	0	450	618
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>619</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.586	2.571	2.840	3.083	2.961
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	452	624
Verrechnungen/Erstattungen	843	843	843	843	843
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.429</b>	<b>3.414</b>	<b>3.683</b>	<b>4.378</b>	<b>4.428</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.429</b>	<b>-3.414</b>	<b>-3.683</b>	<b>-3.928</b>	<b>-3.809</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,28</b>	<b>13,98</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Besuche [PRS]	899.000,000	978.000,000	1.020.000,000	982.309,000			
Besuche je 1000 Einwohner [PRS]	1.646,000	1.791,000	1.900,000	1.809,000			
Eigenfinanzierungsquote [%]	28,46	27,03	23,00	24,10			
Kooperationspartner [ST]	355,000	398,000	300,000	430,000			
Veranstaltungen [ST]	4.000,000	4.900,000	5.000,000	5.250,000			
Zuschuss je Besuch [EUR]	3,80	3,65	3,70	3,68			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>Veranstaltungen (durchgeführte Angebote) ermöglicht die Darstellung des Umfangs unterschiedlicher Angebote als Ausprägung des Erreichens der ausdifferenzierten Ziele: generationenübergreifend, multinational, Zielgruppen.</p>							
<p>Kooperationspartner bildet die Ankerfunktion auf der institutionellen Seite ab.</p>							
<p>Bemessungsgrundlage für die Kennzahl "Zuschuss je Besuch" ist die Summe aller Zuschüsse Bremischer Behörden, nicht nur des Senators für Kultur.</p>							

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Institutionelle Förderung von Theater und Musik.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Förderung eines qualitativ hochwertigen Angebots auch für neue Zielgruppen von Theater- und Konzertbesuchern.

Regionale und überregionale Kooperationen.

Überregionale Profilierung zur Wahrnehmung von Botschafterfunktionen für Bremen durch überregionale und internationale Gastspiele.

Kooperationen mit der freien Kulturszene und Einzelförderung von Künstlern, insbesondere in Verbindung mit den Projekten der Schwankhalle.

Die Inanspruchnahme der Einrichtungsangebote durch die definierten Zielgruppen - und damit auch die Erlöse und der Kostendeckungsgrad - sollen erhöht werden.

**Langfristige Perspektiven:**

- Die Leistungen der Einrichtungen sollen durch Optimierung von Strukturen und Prozessen auch bei degressiver Zuschussentwicklung erhalten werden.

- Ehrenamtlichkeit und bürgerschaftliches Engagement zur Unterstützung der Einrichtungen sollen gestärkt werden.

- Es sollen für das Bremer Theater sowie für andere Einrichtungen Maßnahmen entwickelt werden, mit denen die jeweils geplanten wirtschaftlichen Ergebnisse zuverlässig erreicht und die Liquidität gewährleistet werden.

- Die Orchester Bremer Philharmoniker GmbH und die Deutsche Kammerphilharmonie im Rahmen ihrer jeweiligen zeitlichen Verfügbarkeit sollen zu einer Kooperation verpflichtet werden, welche die unterschiedlichen Identitäten bewahrt, aber zugleich Synergieeffekte bewirkt.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	3	3	0	40	1.974
Investive Einnahmen	0	0	0	213	374
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	205	2.695
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>5.043</b>
Personalausgaben	0	0	144	146	143
Sonst. konsumtive Ausgaben	30.473	30.993	29.557	33.699	35.356
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	700	2.000	121	1.281	3.146
Verrechnungen/Erstattungen	97	97	106	101	130
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.270</b>	<b>33.090</b>	<b>29.928</b>	<b>35.227</b>	<b>38.775</b>
<b>Saldo</b>	<b>-31.267</b>	<b>-33.087</b>	<b>-29.928</b>	<b>-34.769</b>	<b>-33.732</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>13,01</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	1,0	1,0	5,0
Personalbestand	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 1,0</b>	<b>- 1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Gastspiele (auswärts) [ST]	167,000	185,000	210,000	174,000	
Besuche [PRS]	356.000,000	366.480,000	356.000,000	358.516,000	
Besuche Bremer Theater [PRS]	221.000,000	228.000,000	215.000,000	201.572,000	
Besuche Shakespeare Company [PRS]	32.000,000	32.000,000	33.000,000	40.724,000	
Zuschuss je Einwohner [EUR]	53,44	55,85	63,68	56,67	
Zuschuss je Besuch [EUR]	81,99	83,24	70,80	85,83	

### B. Erläuterungen zu 2.

Bemessungsgrundlage für die Kennzahlen "Zuschuss je Besuch" und "Zuschuss je Einwohner" ist die Summe aller Zuschüsse Bremischer Behörden, nicht nur des Senators für Kultur.

**Produktgruppe:** 22.02.01

Verantwortlich: Hohlfeld

Theater

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 22.02

Verantwortlich: Motschmann

Theater und Musik

**Produktplan:** 22

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Kultur

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Theater der Freien Hansestadt Bremen GmbH, Bremer Shakespeare Company, Packhaus e.V.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Pflege des nationalen, regionalen, europäischen und internationalen Theater-Repertoires in kreativer, zeitgemäßer Konzeption
- Entwicklung eigenständiger Formen von Tanz/Tanztheater
- Erarbeitung und Erprobung von Marketingkonzepten zur Stabilisierung von bestehenden und Gewinnung neuer Publikumsgruppen
- Intensivierung von Kooperationen mit anderen bremischen Kultureinrichtungen sowie mit überregionalen Projekten
- Botschafterfunktion des Bremer Tanztheaters und der Bremer Shakespeare Company erhalten
- Kooperation zwischen den Häusern im nicht-künstlerischen Bereich (Werkstätten, Bühnentechnik, Vertrieb) verstärken
- Betriebsuntersuchung des Theaters mit dem Ziel der Effektivierung betrieblicher Strukturen und Einsparungen.

### **Auftragsgrundlage:**

Gesellschaftsverträge  
Vereinsstatuten  
Bewerbungsschrift zur Kulturhauptstadt 2010  
Masterplan 1 2004 und Masterplan für die Kulturentwicklung Bremens 2006-2011

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3271; 3288; 3289

Theater

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.851	24.501	23.843	25.790	29.209
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	645	1.945	85	1.100	2.832
Verrechnungen/Erstattungen	34	34	34	34	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.530</b>	<b>26.480</b>	<b>23.962</b>	<b>26.924</b>	<b>32.041</b>
<b>Saldo</b>	<b>-24.530</b>	<b>-26.480</b>	<b>-23.962</b>	<b>-26.924</b>	<b>-32.041</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		3,5
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		22,4
Frauenquote			0,0		65,5
Teilzeitquote			0,0		50,0
Schwerbehindertenquote			0,0		5,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Aufführungen (Veranstaltungen)	[ST]	1.329,000	1.339,000	1.540,000	1.671,000	
Besuche	[PRS]	297.000,000	305.500,000	308.000,000	300.908,000	
Besuche Bremer Theater	[PRS]	221.000,000	228.000,000	215.000,000	201.572,000	
Besuche je 1000 Einwohner	[PRS]	544,000	559,000	644,000	554,000	
Besuche Shakespeare Company	[PRS]	32.000,000	32.000,000	33.000,000	40.724,000	
Eigenfinanzierungsquote	[%]	19,79	19,06	21,30	18,90	
Gastspiele (auswärts)	[ST]	126,000	127,000	160,000	139,000	
Neuinszenierungen	[ST]	34,000	35,000	50,000	46,000	
Zuschuss je Besuch	[EUR]	80,38	80,27	64,60	84,56	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>						
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>						
<p>Neuinszenierungen als Merkmalsausprägung der Erreichung der Leistungsziele im Bereich zeitgenössischer und innovativer Produktionen.</p> <p>Erst- und Uraufführungen stellen die Pflege des Repertoires ins Verhältnis von Eigenproduktionen zu innovativen Ansätzen.</p> <p>Bemessungsgrundlage für die Kennzahl "Zuschuss je Besuch" ist die Summe aller Zuschüsse Bremischer Behörden, nicht nur des Senators für Kultur.</p>						

**Produktgruppe:** 22.02.02

Verantwortlich: Hohlfeld

Orchester

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 22.02

Verantwortlich: Motschmann

Theater und Musik

**Produktplan:** 22

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Kultur

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Bremer Philharmoniker GmbH, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Pflege des klassischen und romantischen Repertoires, der klassischen Moderne sowie von Werken zeitgenössischer Komponisten
- Eigenständige Profilbildung der Klangkörper
- Kooperation der Klangkörper
- Botschafterfunktion beider Orchester im Hinblick auf zukunftsweisende unternehmerische Strukturen
- Bremer Philharmoniker GmbH: Entwicklung innovativer und kulturtouristisch attraktiver musikalischer Projekte in neuen Präsentationsformen
- Deutsche Kammerphilharmonie Bremen: Stärkung der Botschafterfunktion für Bremen durch Teilnahme an bedeutenden Festivals und Mitwirkung in europäischen Koproduktionen
- Gewinnung eines jungen und neuen Publikums durch geeignete kulturpädagogische Aktivitäten.

### **Auftragsgrundlage:**

Verträge mit der Freien Hansestadt Bremen  
Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft und Deputation  
Bewerbungsschrift zur Kulturhauptstadt 2010  
Masterplan für die Kulturentwicklung Bremens 2006-2011

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3257; 3272; 3289

Orchester

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	1.880
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	205	205
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>2.085</b>
Personalausgaben	0	0	144	146	143
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.397	4.397	3.819	4.804	3.139
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	24
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.397</b>	<b>4.397</b>	<b>3.963</b>	<b>4.950</b>	<b>3.306</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.397</b>	<b>-4.397</b>	<b>-3.963</b>	<b>-4.745</b>	<b>-1.221</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>	<b>63,07</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	1,0	1,0	5,0
Personalbestand	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 1,0</b>	<b>- 1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Besuche in Bremen	[PRS]	59.000,000	60.980,000	48.000,000	57.608,000	
Besuche je 1000 Einwohner	[PRS]	108,000	112,000	90,000	106,000	
Eigenfinanzierungsquote	[%]	50,00	49,00	45,00	50,80	
Gastspiele (auswärts)	[ST]	41,000	58,000	50,000	35,000	
Konzerte in Bremen (Veranstalt.)	[ST]	78,000	86,000	70,000	93,000	
Zuschuss je Besuch	[EUR]	90,08	98,09	116,00	92,45	
Zuschuss je Einwohner	[EUR]	9,73	10,95	10,00	9,81	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>						
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>						
<p>Gastspiele (auswärts) steht für die Merkmalsausprägung "Botschafter Bremens".</p> <p>Bemessungsgrundlage für die Kennzahlen "Zuschuss je Besuch" und "Zuschuss je Einwohner" ist die Summe aller Zuschüsse bremischer Behörden, nicht nur des Senators für Kultur.</p>						

**Produktgruppe:** 22.02.03

Verantwortlich: Hohlfeld

Kunst- und Künstlerförderung

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 22.02

Verantwortlich: Motschmann

Theater und Musik

**Produktplan:** 22

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Kultur

### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Einrichtungen und Initiativen:

- Schwankhalle, Junges Theater, Steptext Dance Company, Tanz Bremen, Aus- und Fortbildung von Schauspielern, Kontorhaus, Bremer Literaturkontor
- Projektgruppe Neue Musik, MusikerInitiative Bremen, Landesmusikrat
- Bundesverband Bildender Künstler, Bildhauerwerkstatt Justizvollzugsanstalt, GEDOK, Stiftung Bremer Bildhauerkreis, Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Künstlerhaus am Deich, Freie Kunstschule, Verein 23, Gruppe Grün, Städtische Galerie, Kunst im öffentlichen Raum, Thealit, Blaumeier-Atelier
- Barkenhoff-Stiftung, Kunst- und Förderpreise, Villa Massimo, Stipendium Cité des Arts
- Kulturaustausch, Städtepartnerschaften

### Auftrag/Ziele/Perspektiven:

- Kunst- und Künstlerförderung gewährleistet innovative künstlerische Produktionen und Positionen als Grundlage für die Weiterentwicklung der Künste sowie der künstlerischen Szenen durch die freie Kulturarbeit. Sie stärkt den Kulturstandort Bremen für den künstlerischen Austausch in Europa durch die begonnenen transnationalen Verbundprojekte
- Intensivierung qualifizierter künstlerischer Neu- und Eigenproduktionen in allen Feldern/Sparten durch Projektförderungen
- Stärkung und Ausbau der bestehenden Produktionsnetzwerke durch zeitlich befristete Förderprogramme, Preise, Wettbewerbe durch überregionale / internationale Kooperationsförderungen in Verbindung mit hochwertigen Ausstellungen, Kulturveranstaltungen, Symposien und Fachtagungen
- Weiterentwicklung künstlerischer Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Prozessen in Verbindung mit einer ästhetisch anspruchsvollen Bildungsarbeit für verschiedene Zielgruppen.

### Auftragsgrundlage:

Förderrichtlinien

### Zuzuordnende Kapitel:

0251; 3288

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	3	3	0	40	94
Investive Einnahmen	0	0	0	213	374
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	2.491
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>2.959</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.225	2.096	1.895	3.105	3.008
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	55	55	36	181	314
Verrechnungen/Erstattungen	63	63	72	67	106
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.343</b>	<b>2.214</b>	<b>2.003</b>	<b>3.353</b>	<b>3.428</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.211</b>	<b>-2.003</b>	<b>-3.100</b>	<b>-469</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7,55</b>	<b>86,32</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		8,8
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		31,6
Frauenquote			0,0		35,1
Teilzeitquote			0,0		35,1
Schwerbehindertenquote			0,0		5,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	3	3
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1	1	2.224	2.094
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	55	55
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	63	63
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.342</b>	<b>2.212</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2.339</b>	<b>-2.209</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Stadt- und kulturhistorische Museen, Deutsches Schiffahrtsmuseum, Kunst- und kunstgeschichtliche Einrichtungen.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Mit informativ und unterhaltsam inszenierten und wissenschaftlich fundierten Ausstellungen bieten die Einrichtungen Attraktionen für alle Bevölkerungsgruppen und leisten damit wichtige Beiträge zur ästhetisch- historischen Bildung. Die Museen führen auf die historischen Wurzeln der eigenen Herkunft zurück.

Bauliche Modernisierung und Sanierung in Verbindung mit nachhaltigen Erneuerungen von Ausstellungskonzeptionen.

Die Inanspruchnahme der Einrichtungsangebote durch die definierten Zielgruppen - und damit auch die Erlöse und der Kostendeckungsgrad - sollen erhöht werden.

**Langfristige Perspektiven:**

- Sicherung der Bildungsfunktion der Museen durch eine verstärkte Orientierung an Vermittlungsformen des Edutainments sowie des "Public Understanding of Science".
- Ausbau der Museen als Zentren der Verbindung von Kultur und Wissenschaft auf der Grundlage von Originalsammlungen.
- Gemeinsame Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben zur Erzielung von Synergieeffekten.
- Die Leistungen der Einrichtungen sollen durch Optimierung von Strukturen und Prozessen mindestens konstant gehalten werden, auch wenn sich der Zuschuss Bremens reduzieren sollte.
- Ehrenamtlichkeit und bürgerschaftliches Engagement zur Unterstützung der Einrichtungen sollen gestärkt werden.
- Es sollen Konzepte entwickelt und realisiert werden, vor allem im Bereich Museen und Theater, zum Zweck der gemeinsamen Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben zwischen mehreren Einrichtungen und/oder durch Nutzung bereits existierender städtischer Strukturen.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2.007	1.983	1.954	1.950	2.626
Investive Einnahmen	81	89	81	446	1.159
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	77	77
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.088</b>	<b>2.072</b>	<b>2.035</b>	<b>2.473</b>	<b>3.862</b>
Personalausgaben	2.406	2.416	2.374	2.242	2.385
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.113	10.183	9.850	10.869	11.091
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.425	5.007	1.450	2.079	3.724
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.944</b>	<b>17.606</b>	<b>13.674</b>	<b>15.190</b>	<b>17.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15.856</b>	<b>-15.534</b>	<b>-11.639</b>	<b>-12.717</b>	<b>-13.338</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>11,64</b>	<b>11,77</b>	<b>14,88</b>	<b>16,28</b>	<b>22,45</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	1.201	1.207			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	18,5	18,7	18,4	17,4	16,6
Personalbestand	16,8	17,2	17,8	17,4	17,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>0,6</b>	<b>- 0,0</b>	<b>- 1,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	11,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	28,9	
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	40,4	
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	28,9	
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Besuche	[PRS]	685.095,000	713.500,000	829.000,000	591.312,000	
Besuche Deutsches Schiffahrtsmuseum	[PRS]	165.000,000	165.000,000	190.000,000	167.998,000	
Besuche Focke-Museum	[PRS]	118.095,000	152.500,000	69.000,000	58.431,000	
Besuche Kunsthalle	[PRS]	150.000,000	140.000,000	270.000,000	106.345,000	
Besuche Neues Museum Weserburg	[PRS]	25.000,000	25.000,000	30.000,000	25.389,000	
Besuche Übersee-Museum	[PRS]	160.000,000	160.000,000	170.000,000	138.101,000	
Führungen	[ST]	4.591,000	5.921,000	2.250,000	4.938,000	
Zuschuss je Besuch	[EUR]	19,30	21,77	18,50	26,22	
Zuschuss je Einwohner	[EUR]	18,37	21,86	20,50	19,48	
Sonderausstellungen	[ST]	40,000	34,000	45,000		

### B. Erläuterungen zu 2.

Die Kennzahlen beziehen sich auf Einrichtungen mit einem Fördervolumen über 100 TEUR.

Bemessungsgrundlage für die Kennzahlen "Zuschuss je Besuch" und "Zuschuss je Einwohner" ist die Summe aller Zuschüsse Bremischer Behörden, nicht nur des Senators für Kultur (ohne Deutsches Schiffahrtsmuseum).

**Produktgruppe:** 22.03.01

Verantwortlich: Hohlfeld

Stadt- und kulturhistorische Museen

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 22.03

Verantwortlich: Motschmann

Museen

**Produktplan:** 22

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Kultur

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Übersee Museum, Focke Museum

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Stärkung der Identität und des historischen Bewusstseins der Bremer Bevölkerung durch Vermittlung der Regional- und Kulturgeschichte sowie der Völker-, Handels- und Naturkunde
- Herstellung einer kulturellen Öffentlichkeit für aktuelle Themen der Stadt- und Regionalentwicklung in Verbindung mit den überregionalen sowie internationalen Beziehungen Bremens
- Erstellung kulturtouristisch attraktiver Sonderausstellungen
- Modernisierung der Ausstellungsdienste zum Zweck der Bindung des bestehenden Publikums und der Gewinnung neuer Publikumsschichten
- Weiterentwicklung qualifizierter Vermittlungsformen und zeitgemäßer Methoden der Herstellung von öffentlicher Aufmerksamkeit für das zukunftsweisende kulturelle Erbe der Stadt Bremen
- Profilierung des jeweiligen Sammlungskonzeptes unter Berücksichtigung vergleichbarer Sammlungen in Stadt und Region.

### **Auftragsgrundlage:**

Gesetz zur Errichtung von Museumsstiftungen (BremMusStG)  
Berwerbungschrift zur Kulturhauptstadt 2010, Masterplan 1 und Masterplan für die Kulturentwicklung Bremens 2006 - 2011

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3288; 3289

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	368	742
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>742</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.042	5.109	4.930	5.421	5.400
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.471	3.651	1.289	1.894	3.330
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.513</b>	<b>8.760</b>	<b>6.219</b>	<b>7.315</b>	<b>8.730</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.513</b>	<b>-8.760</b>	<b>-6.219</b>	<b>-6.947</b>	<b>-7.988</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,03</b>	<b>8,50</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	1.201	1.207			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		16,4
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		21,9
Frauenquote			0,0		69,9
Teilzeitquote			0,0		41,1
Schwerbehindertenquote			0,0		11,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Besuche	[PRS]	278.095,000	278.095,000	239.000,000	196.532,000	
Besuche Focke-Museum	[PRS]	118.095,000	152.500,000	69.000,000	58.431,000	
Besuche Übersee-Museum	[PRS]	160.000,000	160.000,000	170.000,000	138.101,000	
Eigenfinanzierungsquote	[%]	24,94	24,04	12,00	13,30	
Führungen	[ST]	2.500,000	3.800,000	1.250,000	2.453,000	
Öffnungszeiten pro Woche	[STD]	98,0	103,0	98,0	98,0	
Sonderausstellungen	[ST]	12,000	10,000	6,000	15,000	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>						
		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>						
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>						
<p>Sonderausstellungen stellt die überregionale Themen- und Besucherorientierung in Verbindung mit einer Bindung des örtlichen Publikums dar.</p> <p>Führungen lenkt die Aufmerksamkeit auf die Häufigkeit und Vermittlungsqualität museumspädagogischer Aktivitäten in Verbindung mit dem Kulturtourismus (Gruppenreisepakete).</p> <p>Bemessungsgrundlage für die Kennzahl "Zuschuss je Besuch" ist die Summe aller Zuschüsse Bremischer Behörden, nicht nur des Senators für Kultur.</p> <p>Eigenfinanzierungsquote sollte in der Darstellung ihrer Entwicklung in Korrelation zu den Sonderausstellungen und den Führungen gesehen werden als Teil eines erfolgreichen Marketings.</p> <p>Drittmittelquote verweist auf Umfang und Akquisitionstätigkeiten in Verbindung mit überregionalen Ausstellungs- und Wissenschaftserfolgen.</p>						

**Produktgruppe:** 22.03.02

Verantwortlich: Hohlfeld

Nationales Deutsches Schiffahrtsmuseum

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 22.03

Verantwortlich: Motschmann

Museen

**Produktplan:** 22

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Kultur

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Deutsches Schiffahrtsmuseum

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Kontinuierliche Modernisierung zum Erhalt des Stellenwerts als einziges nationales Forschungsmuseum zur deutschen Schiffahrtsgeschichte von internationalem Rang (Institut der Blauen Liste, Wissenschaftsgemeinschaft Leipzig)
- Kontinuierliche Sicherung der im Rahmen des Bewertungs- und Evaluierungsverfahren in den Jahren 2006/2007 nachzuweisenden wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit unter Einbeziehung der Sammlung
- Entwicklung moderner Sammlungspräsentationen und themenorientierter Vermittlungsformen zu Geschichte, Kultur und ökonomischer Bedeutung der Schiffahrt in Verbindung mit kulturtouristisch vermarktbareren Erlebnisangeboten auf dem Edutainmentmarkt der Science-Center
- Sanierung und Modernisierung der Ausstellung im Altbau ab dem Jahr 2006 in den nächsten 10 Jahren
- Weiterentwicklung der vorhandenen kulturellen Dienstleistungen in Kooperation mit europäischen Museumsnetzwerken zur Erschließung neuer, internationaler Publikumsmärkte
- Intensivierung des Kulturmarketings in Verbindung mit Sonderausstellungen unter Einbeziehung von Stadt und Region sowie in Kooperation mit örtlichen Kultureinrichtungen, insbesondere mit dem Deutschen Auswandererhaus (DAH), dem Klimahaus, dem Morgenstern-Museum und dem Alfred-Wegener-Institut (AWI).

### **Auftragsgrundlage:**

Stiftungsverfassung / Leistungen der Stifter  
Forschungsmuseum der Wissenschaftsgemeinschaft Leipzig

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0251; 0261; 3288

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2.007	1.983	1.954	1.949	2.062
Investive Einnahmen	81	89	81	78	400
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.088</b>	<b>2.072</b>	<b>2.035</b>	<b>2.027</b>	<b>2.462</b>
Personalausgaben	2.406	2.416	2.374	2.242	2.385
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.040	1.040	1.054	1.191	1.223
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	954	1.306	160	153	227
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.400</b>	<b>4.762</b>	<b>3.588</b>	<b>3.586</b>	<b>3.835</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.312</b>	<b>-2.690</b>	<b>-1.553</b>	<b>-1.559</b>	<b>-1.373</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>47,45</b>	<b>43,51</b>	<b>56,72</b>	<b>56,53</b>	<b>64,20</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	18,5	18,7	18,4	17,4	16,6
Personalbestand	16,8	17,2	17,8	17,4	17,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>0,6</b>	<b>- 0,0</b>	<b>- 1,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	8,3	14,2
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	28,3	17,5
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	33,3	77,1
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	31,7	52,5
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	10,7	11,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Besuche [PRS]	165.000,000	165.000,000	190.000,000	167.998,000	
Eigenfinanzierungsquote [%]	14,74	13,49	18,00	16,72	
Führungen [ST]	630,000	630,000	650,000	616,000	
Öffnungszeiten pro Woche [STD]	52,0	52,0	52,0	56,0	
Sonderausstellungen [ST]	2,000	1,000	2,000	4,000	
Publikationen [ST]	7,000	12,000	10,000	9,000	
Zuschuss je Besuch [EUR]	28,98	28,98	20,10	22,76	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
C. Vergleichskennzahlen					
D. Erläuterungen zu 3. A-C	<p>Publikationen stellt die Anzahl veröffentlichter, wissenschaftlicher Publikationen dar. Sie definiert sich über die besondere eigenständige wissenschaftliche Tätigkeit als Forschungsmuseum in Kooperation mit Universitäten sowie internationalen wissenschaftlichen Vereinigungen (Forschungsberichte, Diplomarbeiten, Dissertationen).</p> <p>Bemessungsgrundlage für die Kennzahl "Zuschuss je Besuch" ist die Summe aller Zuschüsse Bremischer Behörden, nicht nur des Senators für Kultur.</p>				

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	2.007	1.983	0	0
Investive Einnahmen	81	89	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.088</b>	<b>2.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.406	2.416	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.040	1.040	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	954	1.306	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.400</b>	<b>4.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.312</b>	<b>-2.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	18,5	18,7	0,0	0,0
Personalbestand	16,8	17,2	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Besuche [PRS]	165.000,000	165.000,000		
Eigenfinanzierungsquote [%]	14,74	13,49		
Führungen [ST]	630,000	630,000		
Publikationen [ST]	7,000	12,000		
Sonderausstellungen [ST]	2,000	1,000		
Zuschuss je Besuch [EUR]	28,98	28,98		
Öffnungsstunden pro Woche [STD]	52,0	52,0		

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 22.03.03

Verantwortlich: Hohlfeld

Kunst u. kunstgeschichtl. Einrichtungen

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 22.03

Verantwortlich: Motschmann

Museen

**Produktplan:** 22

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Kultur

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Kunsthalle, Neues Museum Weserburg, Gerhard-Marcks-Stiftung, Kunstsammlungen Böttcherstraße, Wilhelm-Wagenfeld-Stiftung

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Professionelle Präsentation und Vermittlung relevanter künstlerischer Positionen auf der Grundlage des jeweiligen Sammlungskonzeptes
- Herstellung einer kulturellen Öffentlichkeit insbesondere für Positionen der zeitgenössischen Kunst durch innovative Formen der museumspädagogischen Vermittlung in Kooperation mit anderen kulturellen Einrichtungen und Bildungsinstitutionen
- Gewinnung neuer, vor allem auch jüngerer Besuchergruppen
- Kontinuierliche Pflege und Modernisierung der Dauerausstellungen
- Überregional attraktive und thematisch aktuelle Sonderausstellungen mit inhaltlichem Bezug zu Sammlungskonzept und Sammlungsbestand
- Intensivierung des Kulturmarketings für informative und unterhaltende Präsentationsformen auch mit kulturtouristisch relevanter Ausstrahlung
- Gemeinsame Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben.

### **Auftragsgrundlage:**

Stiftungsurkunden, Verträge, Bewerbungsschrift zur Kulturhauptstadt 2010, Masterplan 1 sowie Masterplan für die Kulturentwicklung Bremens 2006 - 2011

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3270

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	2	564
Investive Einnahmen	0	0	0	0	17
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	77	77
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>658</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.031	4.034	3.866	4.256	4.468
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	50	0	32	167
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.031</b>	<b>4.084</b>	<b>3.866</b>	<b>4.288</b>	<b>4.635</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.031</b>	<b>-4.084</b>	<b>-3.866</b>	<b>-4.209</b>	<b>-3.977</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>	<b>14,20</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Besuche	[PRS]	242.000,000	236.000,000	400.000,000	226.782,000	
Besuche je 1000 Einwohner	[PRS]	443,000	432,000	700,000	381,000	
Eigenfinanzierungsquote	[%]	38,49	37,40	45,00	37,40	
Führungen	[ST]	1.461,000	1.491,000	350,000	1.869,000	
Öffnungsstunden pro Woche	[STD]	234,0	234,0	234,0	232,0	
Sonderausstellungen	[ST]	26,000	23,000	37,000	44,000	
Zuschuss je Besuch	[EUR]	19,48	20,55	13,50	20,06	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						
<p>Publikationen stellt die Anzahl veröffentlichter Publikationen dar. Sie definiert im wesentlichen Sonderausstellungsdokumentationen sowie thematische Arbeitshilfen im Kontext mit besonderen kunstpädagogischen Angeboten.</p> <p>Bemessungsgrundlage für die Kennzahl "Zuschuss je Besuch" ist die Summe aller Zuschüsse bremischer Behörden, nicht nur des Senators für Kultur.</p>						

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Volkshochschule, Musikschule, Stadtbibliothek, Quartier e.V..

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Die Inanspruchnahme der Einrichtungsangebote durch die definierten Zielgruppen - und damit auch die Erlöse und der Kostendeckungsgrad - sollen auch durch Öffnung zu neuen Zielgruppen erhöht werden.

**Langfristige Perspektiven:**

- Optimierung von zentralen und dezentralen Dienstleistungsangeboten der Einrichtungen der kulturellen Bildung.
- Die Leistungen der Einrichtungen sollen durch Optimierung von Strukturen und Prozessen mindestens konstant gehalten werden, auch wenn sich der Zuschuss Bremens reduzieren sollte. (s. PP 22 Bibliothekskonzept)
- Ehrenamtlichkeit und bürgerschaftliches Engagement zur Unterstützung der Einrichtungen sollen gestärkt werden.
- Kooperation und Vernetzung mit anderen Kultur-, Forschungs- und Bildungseinrichtungen.
- Entwicklung eines Modells zur Zusammenführung der Eigenbetriebe der kulturellen Bildung.

## Kulturelle Bildung

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	10	10
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.541	13.570	13.558	14.493	13.103
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	733	568	1.103	698	678
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.274</b>	<b>14.138</b>	<b>14.661</b>	<b>15.191</b>	<b>13.781</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.274</b>	<b>-14.138</b>	<b>-14.661</b>	<b>-15.181</b>	<b>-13.771</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	632	634			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Zuschuss je Einwohner [EUR]	27,85	25,93	30,00	28,92	

### B. Erläuterungen zu 2.

Bemessungsgrundlage für die Kennzahl "Zuschuss je Einwohner" ist die Summe aller Zuschüsse bremischer Behörden, nicht nur des Senators für Kultur.

**Produktgruppe:** 22.04.01

Verantwortlich: Hohlfeld

Stadtbibliothek

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 22.04

Verantwortlich: Motschmann

Kulturelle Bildung

**Produktplan:** 22

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Kultur

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Stadtbibliothek

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Auswahl, Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Informations- und Medienangebotes für außerschulische und berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung. Dieses Angebot dient der persönlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Orientierung und trägt bei zur Lebensgestaltung und Alltagsbewältigung
- Vermittlung von Medienkompetenz, vor allem der Kompetenz von Frauen im Umgang mit elektronischen Medien und Stärkung der Kulturtechnik Lesen durch intensive schulische und außerschulische Leseförderung
- Die Stadtbibliothek hat das Ziel, mit einem öffentlich, allgemein zugänglichen zentralen und dezentralen Medienangebot einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs- und Informationsauftrags der Stadtgemeinde Bremen zu leisten. Sie richtet die Leistungen am Bedarf der Nutzer aus und fasst dazu Fachwissen und Dienstleistungen zusammen. Die Stadtbibliothek dient mit ihren Angeboten der Bereicherung der gesellschaftlichen und kulturellen Kommunikation
- Stärkung der in 2004 erfolgreich gestarteten neuen Zentrale als innerstädtisches, literarisches Medienkompetenzzentrum mit bisher erreichten 1,5 Mio. Besuchern.
- Versorgung der nicht-mobilen Zielgruppen im Rahmen durch dezentrale Angebote
- Optimierung des Personaleinsatzes
- Konzeptentwicklung zur Zusammenführung der drei Eigenbetriebe der Kulturellen Bildung.

### **Auftragsgrundlage:**

Ortsgesetz über die Stadtbibliothek Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3289

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.391	9.360	9.081	9.388	8.615
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	498	498	473	478	458
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.889</b>	<b>9.858</b>	<b>9.554</b>	<b>9.866</b>	<b>9.073</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.889</b>	<b>-9.858</b>	<b>-9.554</b>	<b>-9.866</b>	<b>-9.073</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	427	428			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Zuschuss je Einwohner [EUR]	18,72	16,33	19,00	19,00			
Ausleihen [ST]	3.562.822,000	3.628.432,000	3.180.000,000	3.349.716,000			
Ausleihen je 1.000 EW [ST]	6.523,000	6.643,000	5.800,000	6.169,000			
Ausweisinhaber (BibCard) [PRS]	77.154,000	73.185,000	69.300,000	71.744,000			
Ausweisinhaber je 1.000 EW [PRS]	141,000	134,000	128,000	132,000			
Besuche [PRS]	1.713.507,000	1.414.769,000	1.400.000,000	1.510.960,000			
Eigenfinanzierungsquote [%]	10,50	12,20	5,50	7,90			
Veranstaltungen [ST]	1.438,000	1.385,000	2.200,000	1.936,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>Bemessungsgrundlage für die Kennzahl "Zuschuss je Einwohner" ist die Summe aller Zuschüsse bremischer Behörden, nicht nur des Senators für Kultur.</p>							

**Produktgruppe:** 22.04.02

Verantwortlich: Hohlfeld

Einr. der Kulturverm./Kult.Bildungsarb.

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 22.04

Verantwortlich: Motschmann

Kulturelle Bildung

**Produktplan:** 22

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Kultur

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Volkshochschule, Musikschule, Verein Quartier

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Kulturelle Bildung der Bevölkerung durch kontinuierliche Weiterbildung
- Gewährleistung einer nutzerorientierten Angebotsstruktur u.a. durch Bereitstellung von modernen Informationsmedien zur gesellschaftlichen Orientierung, individuellen Lebensgestaltung und musisch-kulturellen Bildung
- Vermittlung von Kulturtechniken in allen künstlerisch- kulturellen Ausdruckformen zwecks verbesserter Teilhabe an den Kommunikationsprozessen in einer sich kontinuierlich wandelnden Kultur- und Informationsgesellschaft
- Konzeptentwicklung zur Zusammenführung der drei Eigenbetriebe der kulturellen Bildung.

### **Auftragsgrundlage:**

Ortsgesetze, Eigenbetriebe der Stadtgemeinde, Vereinssatzung

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3288; 3289

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	10	10
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.151	4.211	4.477	5.106	4.488
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	236	71	631	221	221
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.387</b>	<b>4.282</b>	<b>5.108</b>	<b>5.327</b>	<b>4.709</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.387</b>	<b>-4.282</b>	<b>-5.108</b>	<b>-5.317</b>	<b>-4.699</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,21</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	205	206			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Unterrichtsstunden Volkshochschule [STD]	103.000,0	102.000,0	103.000,0	117.225,0			
Veranstaltungen Volkshochschule [ST]	3.700,000	3.800,000	3.600,000	3.838,000			
Belegungen VHS [ST]	50.000,000	50.800,000	49.000,000	49.693,000			
Jahreswochenstunden Musikschule [STD]	800,0	1.005,0	916,0	982,0			
Schülerbelegungen Musikschule [ST]	2.100,000	2.348,000	2.160,000	2.362,000			
SchülerInnen Musikschule [PRS]	1.800,000	2.123,000	1.900,000	2.002,000			
Eigenfinanzierungsquote [%]	46,33	43,35	42,00	40,20			
Zuschuss je Einwohner [EUR]	9,13	9,59	11,00	9,92			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
Bemessungsgrundlage für die Kennzahl "Zuschuss je Einwohner" ist die Summe aller Zuschüsse bremischer Behörden, nicht nur des Senators für Kultur.							

**Produktbereich:** 22.90

Verantwortlich: Motschmann

Sonstiges (Allg. Kulturpflege)

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

In dem Produktbereich sind die senatorischen Angelegenheiten Kultur (inkl. überregionale Beteiligungen), Denkmalschutz und Denkmalpflege und Staatsarchiv zusammengefasst.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Steigerung der Effektivität und Effizienz der Aufgabenwahrnehmung u.a. durch Personal- und Organisationsentwicklung.

**Langfristige Perspektiven:**

Optimierung der ressortübergreifenden Steuerungsunterstützung für die Wahrnehmung der Querschnittsaufgabe Kultur.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2.578	2.530	2.758	2.758	492
Investive Einnahmen	0	0	0	48	115
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	212	1.737
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.578</b>	<b>2.530</b>	<b>2.758</b>	<b>3.018</b>	<b>2.344</b>
Personalausgaben	4.168	4.209	3.941	3.663	3.204
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.894	3.840	4.489	4.489	3.954
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	45	125	19	86	241
Verrechnungen/Erstattungen	224	224	248	244	3.092
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.331</b>	<b>8.398</b>	<b>8.697</b>	<b>8.482</b>	<b>10.491</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.753</b>	<b>-5.868</b>	<b>-5.939</b>	<b>-5.464</b>	<b>-8.147</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>30,94</b>	<b>30,13</b>	<b>31,71</b>	<b>35,58</b>	<b>22,34</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	61,8	62,6	64,0	64,2	64,3
Personalbestand	60,1	63,0	62,7	61,3	57,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,7</b>	<b>- 0,4</b>	<b>1,3</b>	<b>2,9</b>	<b>6,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	6,1	5,1
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	36,6	34,2
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	52,4	53,2
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	29,3	31,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	7,4	13,8

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### B. Erläuterungen zu 2.

--

**Produktgruppe:** 22.90.01

Verantwortlich: Hohlfeld

Senatorische Angelegenheiten Kultur

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 22.90

Verantwortlich: Motschmann

Sonstiges (Allg. Kulturpflege)

**Produktplan:** 22

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Kultur

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Der Senator für Kultur sowie zugeordnete Dienststellen

(Zugeordnete Einrichtung: Die bisher zugeordnete Kultur Management Bremen GmbH wurde am 2. Mai 2005 durch Betriebsübergang aufgelöst und als zugeordnete Dienststelle Kultur-Einrichtungsförderung Bremen in das Kulturressort integriert)

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Steigerung der Effektivität und Effizienz bei der Aufgabenwahrnehmung des Ressorts durch den am 7. Februar 2005 begonnenen Neuaufstellungsprozess des Ressorts zur grundlegenden Reorganisation der bestehenden Kulturverwaltung mit dem vorrangigen Ziel einer Stärkung der strategischen Steuerungsfähigkeit einer effektiven Kulturförderung.

### **Auftragsgrundlage:**

Geschäftsverteilung und Beschlüsse des Senats, zuletzt Beschluss vom 15. März 2005

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0030; 0250; 0251; 3288; 3289

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2.553	2.505	2.733	2.586	338
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	212	1.759
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.553</b>	<b>2.505</b>	<b>2.733</b>	<b>2.798</b>	<b>2.097</b>
Personalausgaben	2.863	2.887	2.564	2.088	1.544
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.463	3.410	4.112	4.029	3.518
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	14	93	10	3	33
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	24	20	2.891
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.340</b>	<b>6.390</b>	<b>6.710</b>	<b>6.140</b>	<b>7.986</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.787</b>	<b>-3.885</b>	<b>-3.977</b>	<b>-3.342</b>	<b>-5.889</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>40,27</b>	<b>39,20</b>	<b>40,73</b>	<b>45,57</b>	<b>26,26</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	32,3	32,7	32,4	31,9	30,6
Personalbestand	26,9	28,5	27,8	27,2	24,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>5,4</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>6,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	4,9	5,4
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	43,9	40,5
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	48,8	48,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	22,0	27,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	7,4	13,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Vor dem Hintergrund des Reorganisationsprozesses der Verwaltung werden zur Zeit keine Kennzahlen erhoben.</p>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	204	204	2.348	2.301
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>2.348</b>	<b>2.301</b>
Personalausgaben	2.536	2.561	327	326
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.339	1.356	2.124	2.054
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	14	93	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.889</b>	<b>4.010</b>	<b>2.451</b>	<b>2.380</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.685</b>	<b>-3.806</b>	<b>-103</b>	<b>-79</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	32,3	32,7	0,0	0,0
Personalbestand	26,9	28,5	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>5,4</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 22.90.02

Verantwortlich: Hohlfeld

Denkmalschutz / -pflege

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 22.90

Verantwortlich: Motschmann

Sonstiges (Allg. Kulturpflege)

**Produktplan:** 22

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Kultur

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Landesamt für Denkmalpflege, Der Landesarchäologe

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Gesetzlicher Auftrag zur Pflege und Schutz der Kulturdenkmäler und Bau- und Bodendenkmäler; Bewahrung des historischen Erbes in Bremen und Bremerhaven
- Denkmalpflege, Denkmalschutz für das Land Bremen
- Vermittlung von Kenntnissen über die historische Entwicklung Bremens
- Forschung/Zusammenarbeit mit der Universität; Schaffung von Forschungsfeldern für Studierende
- Präsentation von Funden (Landesarchäologie) in Ausstellungen
- Herausgabe von Publikationen
- Überregionale Zusammenarbeit in Vereinigungen und Ausschüssen.

### **Auftragsgrundlage:**

Gesetz zur Pflege und Schutz der Kulturdenkmäler  
(Denkmalschutzgesetz in der Fassung vom 27.05.1975 in der geänderten Fassung vom 13.06.1998)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0256; 0259; 3289

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	3	3	3	108	80
Investive Einnahmen	0	0	0	48	112
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	15
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>156</b>	<b>207</b>
Personalausgaben	489	496	506	712	751
Sonst. konsumtive Ausgaben	247	247	213	218	201
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8	8	8	65	165
Verrechnungen/Erstattungen	57	57	57	57	57
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>801</b>	<b>808</b>	<b>784</b>	<b>1.052</b>	<b>1.174</b>
<b>Saldo</b>	<b>-798</b>	<b>-805</b>	<b>-781</b>	<b>-896</b>	<b>-967</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,38</b>	<b>14,83</b>	<b>17,63</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	9,2	9,3	9,6	9,9	10,1
Personalbestand	11,5	11,8	12,0	12,0	12,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 2,3</b>	<b>- 2,5</b>	<b>- 2,4</b>	<b>- 2,1</b>	<b>- 1,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	30,8	
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	46,2	
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	15,4	
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	3	3	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	489	496	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	247	247	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8	8	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	57	57	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>801</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-798</b>	<b>-805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	9,2	9,3	0,0	0,0
Personalbestand	11,5	11,8	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>- 2,3</b>	<b>- 2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

--

**Produktgruppe:** 22.90.03

Verantwortlich: Hohlfeld

Staatsarchiv

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 22.90

Verantwortlich: Motschmann

Sonstiges (Allg. Kulturpflege)

**Produktplan:** 22

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Kultur

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Staatsarchiv

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Leistungen des Staatsarchivs gemäß Bremisches Archivgesetz:

Das Staatsarchiv hat die Aufgabe, Unterlagen von Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen auf ihre Archivwürdigkeit hin zu werten und die als archivwürdig erklärten Teile als Archivgut zu übernehmen, zu verwahren und zu ergänzen, zu erhalten und instand zu setzen, zu erschließen und für die Benutzung bereitzustellen sowie zu erforschen und zu veröffentlichen. Diese Aufgabe erstreckt sich auch auf Unterlagen der Rechtsvorgänger des Landes und der Stadtgemeinde Bremen und der Funktionsträger der in Satz 1 genannten Stellen.

### **Auftragsgrundlage:**

Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Bremen (Bremisches Archivgesetz)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0258

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	23	23	23	65	73
Investive Einnahmen	0	0	0	0	3
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>65</b>	<b>76</b>
Personalausgaben	816	827	871	863	909
Sonst. konsumtive Ausgaben	183	183	165	242	235
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	24	24	2	18	42
Verrechnungen/Erstattungen	167	167	167	167	167
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.190</b>	<b>1.201</b>	<b>1.205</b>	<b>1.290</b>	<b>1.353</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.167</b>	<b>-1.178</b>	<b>-1.182</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.277</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,93</b>	<b>1,92</b>	<b>1,91</b>	<b>5,04</b>	<b>5,62</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	20,3	20,6	22,1	22,4	23,5
Personalbestand	21,6	22,7	23,0	22,1	21,3
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 1,3</b>	<b>- 2,1</b>	<b>- 0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>2,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5		10,7	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5		28,6	23,1
Frauenquote	50,0	50,0		60,7	46,2
Teilzeitquote	35,0	35,0		46,4	15,4
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0		7,4	13,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Benutzer (=Neubutzer) Staatsarchiv [PRS]	2.200,000	2.200,000	2.200,000	2.235,000			
Benutze Archivalien Staatsarchiv [ST]	19.000,000	19.000,000	19.000,000	19.510,000			
Herausgegebene Druckseiten Staatsarchiv [ST]	600,000	600,000	600,000	801,000			
Schriftliche Auskünfte Staatsarchiv [ST]	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.346,000			
Zugang an Akten [M]	110	110	110	79			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**24.01 Hochschulen (Sonderhaushalte)**

- 24.01.01 Universität Bremen
- 24.01.02 Hochschule Bremen
- 24.01.03 Hochschule für Künste
- 24.01.04 Hochschule Bremerhaven
- 24.01.05 Staats- und Universitätsbibliothek

**24.02 Hochschulbauförderung (HBFG)**

- 24.02.01 Übergreifende Baumaßnahmen
- 24.02.02 Bau- und Erstausrüstung d. Universität
- 24.02.03 Bau- u. Erstausrüstung Hochsch. Bremen
- 24.02.04 Bau-u.Erstausrüst. Hochschule f. Künste
- 24.02.05 Bau-u.Erstausrüst. Hochschule Bhv.

**24.03 Forschungsförderung**

- 24.03.01 Gemeins. Forschungsförderung Bund/Länder
- 24.03.02 Institutionelle Förderungen in Bremen
- 24.03.03 Sonstige Förderung

**24.04 Studenten**

- 24.04.01 Studentenwerk Bremen
- 24.04.02 Finanziellen Leistungen a.Student(inn)en

**24.90 Sonstiges Wissenschaft**

- 24.90.01 Senatorische Angelegenh. Wissenschaft

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Bremisches Hochschulgesetz

Wissenschaftsplan und Hochschulgesamtplan IV für das Land Bremen 2005 bis 2010 in Verbindung mit dem Programm InnoVision 2010.

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

Entwicklung Bremens zu einer der 10 leistungsstärksten Wissenschaftsregionen in der Bundesrepublik bis 2010 durch

- >Bündelung der Ressourcen und Stärkung der Wissenschaftsschwerpunkte des Landes
- >Erschließung des FuE-Potentials auch der Fachhochschulen und Förderung der Kooperation mit den außeruniversitären Einrichtungen
- >Intensivierung der regionalen Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.

Ausbildung hoch qualifizierter Nachwuchskräfte für Wirtschaft und Gesellschaft in ausreichender Zahl durch

- >Verbesserung der Studienstrukturen durch flächendeckende Umstellung auf gestufte Studiengänge in modularisierter Form mit transparenten Leistungsanforderungen
- >Profilbildung und Kooperation der Hochschulen auch über Bremen hinaus
- >Erhöhung der Absolventenquoten der Hochschulen und Verkürzung der Studiendauer.

Verbesserung des Arbeitskräftepotentials und Gewinnung neuer Einwohner durch

- >Förderung der nationalen und internationalen Vernetzung in der Forschung und Schaffung EU-konformer Infrastrukturen
- >Erhöhung der Attraktivität für auswärtige und ausländische Wissenschaftler und bereits graduierte Studienbewerber.

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	10.014	9.894	8.657	9.406	9.420
Investive Einnahmen	9.210	9.826	9.040	59.650	31.000
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	13.128	15.823
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.224</b>	<b>19.720</b>	<b>17.697</b>	<b>82.184</b>	<b>56.243</b>
Personalausgaben	2.233	2.261	2.900	2.298	27.107
Sonst. konsumtive Ausgaben	192.594	189.867	195.668	205.541	183.490
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	28.580	29.843	62.557	131.354	95.789
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	241	205
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>223.407</b>	<b>221.971</b>	<b>261.125</b>	<b>339.434</b>	<b>306.591</b>
<b>Saldo</b>	<b>-204.183</b>	<b>-202.251</b>	<b>-243.428</b>	<b>-257.250</b>	<b>-250.348</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>8,60</b>	<b>8,88</b>	<b>6,78</b>	<b>24,21</b>	<b>18,34</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	500	500			
	22.054	12.210			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	38,9	39,4	40,1	41,2	42,5
Personalbestand	34,1	35,8	39,0	39,5	40,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>4,8</b>	<b>3,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	2,0	4,6
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	32,0	33,3
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	64,0	53,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	40,0	28,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	9,7	9,7

## C. Erläuterungen zu A-B

Der weitaus größere Teil der Einnahmen im Wissenschaftsbereich entsteht außerhalb des Landeshaushalts in den Erfolgs- und Vermögensplänen der Hochschulen, im Sonderhaushalt "BAföG-Darlehen" und in den Wirtschaftsplänen der außeruniversitären Forschungsinstitute. Im Jahr 2003 wurden ca. 44% der Gesamtausgaben im Wissenschaftsbereich durch Drittmittel getragen.

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Universität, Kunsthochschule und zwei Fachhochschulen mit grundständigen und postgradualen Studiengängen in natur-, ingenieur-, wirtschafts-, rechts-, sozial- und geisteswissenschaftlichen Fächern, künstlerische Ausbildung, Nachwuchsförderung (Universität). Forschung und Entwicklung, Technologie- und Wissenstransfer, wissenschaftliche Weiterbildung u.a. Dienstleistungen. Staats- und Universitätsbibliothek als wissenschaftliche Bibliothek für alle Hochschulen mit entsprechendem Literaturangebot und Informationsdienstleistungen.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Effizienzsteigerung, Qualitätssicherung und laufende Kontrolle der Leistungsfähigkeit der Hochschulen. Insbesondere Steigerung der Absolventenzahlen und Verkürzung der Studiendauer. Deutliche Fortschritte in der Umsetzung des Bolognaprozesses. Einhaltung der im Wissenschaftsplan 2005-2010 (HGP IV) beschriebenen Ziele der Hochschulen. Entwicklung eines klaren Lehr- und Forschungsprofils und Herausbildung von Forschungsschwerpunkten (vgl. Produktbereich 24.03). Ausbau der Kooperationen zwischen den Hochschulen und zwischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie insbesondere mit regionalen Wirtschaftsbetrieben. Überregionale und internationale Vernetzung. Stabilisierung des hohen Drittmittelniveaus.

Sicherstellung der Versorgung mit fachlicher Literatur (sowohl mit Print- als auch elektronischen Medien) durch die Staats- und Universitätsbibliothek trotz schwieriger finanzieller Situation aufgrund von Kostensteigerungen im Erwerbungsbereich.

Die Kennzahlenzielwerte für die Hochschulen wurden auf der Grundlage des Mitte 2005 vorhandenen Kenntnisstandes ermittelt. Jede Änderung der von den Hochschulen nicht zu beeinflussenden finanziellen und sonstigen Rahmenbedingungen kann die Zielerreichung gefährden.

**Langfristige Perspektiven:**

Erfüllung der Ziele des Wissenschaftsplans 2005-2010. Steigerung des Studienerfolgs. Entwicklung eines klaren Profils der bremischen Hochschullandschaft. Ausbau der Kooperation mit und Stärkung der Innovationskraft für die regionale Wirtschaft. Analyse und Abbau von Defiziten bei den Erfolgsquoten und der Studiendauer.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	130.512	130.656	142.442	146.932	126.298
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.121	7.905	40.034	43.010	45.884
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>138.633</b>	<b>138.561</b>	<b>182.476</b>	<b>189.942</b>	<b>172.182</b>
<b>Saldo</b>	<b>-138.633</b>	<b>-138.561</b>	<b>-182.476</b>	<b>-189.942</b>	<b>-172.182</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal	0	0			
konsumtiv	500	500			
investiv	1.000	1.000			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					

### C. Erläuterungen zu 1. A-B

Aus Mitteln des Anschlussinvestitionsprogramms (AIP) fließen in 2006 57,7 Mio. Euro und in 2007 59,4 Mio. Euro an die Universität. Damit werden die infrastrukturellen Voraussetzungen zur Umsetzung des Hochschulgesamtplans abgesichert.

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Professoren insgesamt	[VK]	589,000	588,000	629,000	572,000	604,000
Absolventen	[PRS]	2.440,000	2.380,000	2.459,000	2.215,000	2.186,000
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	25,00	25,00	22,00	24,00	29,00
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	75,00	74,00	73,00	73,00	73,00
Entleihungen einschl. Verlängerungen	[ST]	1.400.000,000	1.350.000,000	1.270.000,000	1.424.971,000	1.269.985,000
Medienzugänge	[ST]	65.000,000	65.000,000	52.800,000	65.549,000	64.065,000
elektron. verfügbare Zeitschriften	[ST]	3.700,000	3.500,000	3.150,000	3.107,000	3.892,000
Aktive Fernleihe, konv.u.elekt.Lieferung	[ST]	47.000,000	47.000,000	40.000,000	47.401,000	49.572,000
Promotionen	[PRS]	240,000	240,000	240,000	253,000	272,000

### B. Erläuterungen zu 2.

Die Zielzahlen werden beim Abschluss der Kontrakte mit den Hochschulen und der Staats- und Universitätsbibliothek durch weitere Kennzahlen ergänzt.

Absolventen: Summe Studienjahr

Anteil Drittmittelausgaben an Gesamtausgaben: Drittmittel: inkl. Entgelte, ohne ISP-, FIP-, HWP- und sonstige

Sondermittel; Jahressumme

Entleihungen: Entliehene Medien inkl. Verlängerungen und passive Fernleihe; Jahressumme

Medienzugänge: physische Medieneinheiten; Jahressumme

elektronisch verfügbare Zeitschriften: Elektronische Zeitschriften, für die eine lizenzierte Zugriffsberechtigung besteht, oder die von der Bibliothek selber bereitgestellt bzw. aufgrund des Pflichtexemplargesetzes erworben werden; Jahressumme

Aktive Fernleihe: Lieferung von Medien in konventioneller und elektronischer Form (positiv erledigte Fernleihbestellungen); Jahressumme

Professoren: VZÄ; grundfinanziert, inkl. Gast- und Vertretungsprof., bei Fachhochschulen und Hochschule für Künste inkl.

Lehrkräfte für besondere Aufgaben; Stand zum Jahresende (1.12.)

Promotionen: Summe Studienjahr

Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Gesamtzahl der Studierenden: Studierende nach Köpfen gemäß

Schnellmeldung, Uni: durchschn. RSZ 9 Sem.; Wintersemester des ablaufenden Jahres

Inhaltliche Erläuterungen der Zielwerte sind z.T. bei der jeweiligen Produktgruppe angegeben.

Drittmittelausgaben zu Gesamtsumme: Durch die Berücksichtigung von Versorgungsbezügen und Beihilfen für

Versorgungsempfänger in den Gesamtausgaben ab 2004 reduziert sich die Quote rechentechnisch gegenüber den Vorjahren.

**Produktgruppe:** 24.01.01

Verantwortlich: Dr. Sywottek

Universität Bremen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 24.01

Verantwortlich: Dr. Sywottek

Hochschulen (Sonderhaushalte)

**Produktplan:** 24

Verantwortlich: Senator Lemke

Hochschulen und Forschung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wissenschaftliche Hochschule mit forschungsorientierter wissenschaftlicher Ausbildung in grundständigen und postgradualen Studiengängen in natur-, ingenieur-, wirtschafts-, rechts-, sozial- und geisteswissenschaftlichen Fächern. Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung. Interdisziplinäre Forschung (SFB, zentrale wissenschaftliche Einrichtungen, Forschungsverbände und -zentren) z.T. in Kooperation mit außeruniversitären Instituten (siehe Produktgruppe 24.03.02). Auftragsforschung, wissenschaftliche Weiterbildung, Technologietransfer, Vortragsveranstaltungen u.a. Dienstleistungen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Effizienzsteigerung bei der Vermittlung fachwissenschaftlicher Kenntnisse und Fähigkeiten sowie von Schlüsselqualifikationen, die die Universitätsabsolventen auf berufliche Tätigkeiten in verantwortlichen Positionen vorbereiten und sie zur selbstständigen Entwicklung und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden befähigen. Die Zahl der Studierenden in der Regelstudienzeit in Relation zu den Gesamtstudierenden soll weiter leicht steigen und die Promotionen sollen auf dem Stand der Vorjahre gehalten werden bei Erhöhung der Lehrqualität. Überführung eines großen Teils des Studienangebots in die Bachelor-/Masterstruktur. Ausweitung der strukturierten Doktorandenausbildung.

Die im Hochschulgesamtplan beschriebene fachliche Umstrukturierung mit dem Ziel einer ausgeglichenen Ausstattung der Fächergruppen IW/NW und GW/SW mit Professoren bis 2010 wird fortgesetzt.

Entwicklung eines klaren, interdisziplinär ausgerichteten Forschungsprofils, Herausbildung von Forschungsclustern mit überregionaler und internationaler Ausstrahlung. Ausbau der Kooperation insbesondere mit regionalen Wirtschaftsbetrieben, Bereitstellung des Know-How der Universität für die Region; Stabilisierung des Drittmittelniveaus auf realistischer Basis.

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Hochschulgesetz (BremHG) und Wissenschaftsplan 2005-2010 (HGP IV)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0274

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	59.213	61.216	73.155	80.045	75.616
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.728	4.523	36.886	40.694	41.728
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>63.941</b>	<b>65.739</b>	<b>110.041</b>	<b>120.739</b>	<b>117.344</b>
<b>Saldo</b>	<b>-63.941</b>	<b>-65.739</b>	<b>-110.041</b>	<b>-120.739</b>	<b>-117.344</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal	0	0			
konsumtiv	500	500			
investiv	1.000	1.000			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Aus Mitteln des Anschlussinvestitionsprogramms (AIP) fließen in 2006 57,7 Mio. Euro und in 2007 59,4 Mio. Euro an die Universität. Damit werden die infrastrukturellen Voraussetzungen zur Umsetzung des Hochschulgesamtplans abgesichert.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Professoren insgesamt	[VK]	287,000	286,000	319,000	285,000	321,000	
Professoren NW/IW	[VK]	137,000	133,000	146,000	128,000	139,000	
Professoren GW/SW	[VK]	150,000	153,000	173,000	157,000	175,000	
Absolventen	[PRS]	1.350,000	1.300,000	1.300,000	1.215,000	1.265,001	
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	30,10	29,90	25,00	28,00	33,00	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	75,00	74,00	72,00	74,00	73,00	
Promotionen	[PRS]	240,000	240,000	240,000	253,000	272,001	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
C. Vergleichskennzahlen		Bremen	Stadtstaat	ifo-Städte	2004	2003	2002
Grundmittel je Einwohner	[EUR]	257	274	511			
Absolventen je Professor/in	[PRS]	3,2	3,7	4,3			
Drittmittel je Professor/in	[TEU]	99,3	81,1	100,7			
Drittmittel je Grundmittel	[%]	0,39	0,27	0,24			
Mengengerüst							
wissenschaftliches Personal	[VK]				789	793	825
nichtwissenschaftliches Personal	[VK]				730	739	758
Studienanfänger 1. FS	[PRS]				4.517	4.826	5.033
Studierende gesamt	[PRS]				22.816	22.390	20.619
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Absolventen und Promotionen: Summe Studienjahr  Drittmittelausgaben zu Gesamtmittel: Drittmittel: inkl. Entgelte, ohne ISP-, FIP-, HWP- und sonstige Sondermittel; Jahressumme.  Siehe auch Erläuterung zu Produktbereich 24.01.  Professoren: VZÄ; grundfinanziert, inkl. Gast- und Vertretungsprof., Stand zum Jahresende (1.12.)  Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Gesamtzahl der Studierenden: Studierende nach Köpfen gemäß  Schnellmeldung, Uni: durchschn. RSZ 9 Sem.; Wintersemester des ablaufenden Jahres.  Die Vergleichskennzahlen beziehen sich auf das Jahr 2002 und umfassen jeweils alle staatlichen Hochschulen der genannten Städte  (ifo-Vergleichsstädte: Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, München, Stuttgart, Essen, Dortmund und Duisburg; Stadtstaaten:  Berlin, Bremen, Hamburg).  Unter den Vergleichskennzahlen ist ein Mengengerüst zur Einordnung der Entwicklung der Hochschule angegeben.</p>							

**Produktgruppe:** 24.01.02

Verantwortlich: Kormann

Hochschule Bremen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 24.01

Verantwortlich: Dr. Sywottek

Hochschulen (Sonderhaushalte)

**Produktplan:** 24

Verantwortlich: Senator Lemke

Hochschulen und Forschung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Fachhochschule mit anwendungsorientierter Ausbildung in über 50 überwiegend internationalen Studiengängen in ingenieur-, natur-, wirtschafts-, sozial- und geisteswissenschaftlichen Fächern, davon über 30 Studiengänge mit obligatorischen Auslandssemestern, die durch weltweite Auslandspartnerschaften mit nahezu 300 Partnerhochschulen in mehr als 60 Ländern abgesichert werden. Angewandte Forschung und Entwicklung, Förderung der Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Praxis. Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, Technologie- und Wissenstransfer, wissenschaftliche Weiterbildung u.a. Dienstleistungen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Effizienzsteigerung und Qualitätssicherung bei der Vermittlung praxisorientierter wissenschaftlicher Ausbildung und von Schlüsselqualifikationen, die die Hochschulabsolventen auf berufliche Tätigkeitsfelder in verantwortlichen Positionen vorbereiten und sich an deren Realität und Wandel orientiert; Stärkung der Internationalisierung und des Praxisbezugs in Lehre und Studium; Förderung von anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung sowie von Technologie- und Wissenstransfer; Ausbau der Kooperation insbesondere mit der regionalen Wirtschaft; Steigerung der Zahl der Absolventen und des Anteils der Studierenden in der Regelstudienzeit gegenüber dem Stand von 2004. Stabilisierung des hohen Drittmittelniveaus.

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Hochschulgesetz (BremHG) und Wissenschaftsplan 2005-2010 (HGP IV)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0274

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	33.549	32.763	33.006	32.522	22.629
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.000	2.000	1.900	1.500	1.917
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.549</b>	<b>34.763</b>	<b>34.906</b>	<b>34.022</b>	<b>24.546</b>
<b>Saldo</b>	<b>-35.549</b>	<b>-34.763</b>	<b>-34.906</b>	<b>-34.022</b>	<b>-24.546</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Professoren insgesamt	[VK]	165,000	165,000	170,000	160,000	165,740	
Absolventen	[PRS]	800,000	800,000	885,000	744,000	814,001	
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	14,80	14,90	14,80	17,00	19,00	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	72,00	72,00	75,00	71,00	72,00	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>		Bremen	Stadtstaat	ifo-Städte	2004	2003	2002
Grundmittel je Einwohner	[EUR]	257	274	511			
Absolventen je Professor/in	[PRS]	3,2	3,7	4,3			
Drittmittel je Professor/in	[TEU]	99,3	81,1	100,7			
Drittmittel je Grundmittel	[%]	0,39	0,27	0,24			
Mengengerüst							
wissenschaftliches Personal	[VK]				175	173	173
nichtwissenschaftliches Personal	[VK]				192	196	196
Studienanfänger 1. FS	[PRS]				1.789	1.621	1.621
Studierende gesamt	[PRS]				8.420	7.377	7.377
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>Absolventen: Summe Studienjahr  Drittmittelausgaben zu Gesamtmittel: Drittmittel: inkl. Entgelte, ohne ISP-, FIP-, HWP- und sonstige Sondermittel; Jahressumme.  Siehe auch Erläuterung zu Produktbereich 24.01.  Professoren: VZÄ; inkl. Gast- und Vertretungsprof. und LfBA, ohne Lehrbeauftragte; Stand zum Jahresende (1.12.)  Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Gesamtzahl der Studierenden: Studierende nach Köpfen gemäß  Schnellmeldung, Wintersemester des ablaufenden Jahres  Die Vergleichskennzahlen beziehen sich auf das Jahr 2002 und umfassen jeweils alle staatlichen Hochschulen der genannten Städte  (ifo-Vergleichsstädte: Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, München, Stuttgart, Essen, Dortmund und Duisburg; Stadtstaaten:  Berlin, Bremen, Hamburg).  Unter den Vergleichskennzahlen ist ein Mengengerüst zur Einordnung der Entwicklung der Hochschule angegeben.</p>							

**Produktgruppe:** 24.01.03

Verantwortlich: von Helden

Hochschule für Künste

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 24.01

Verantwortlich: Dr. Sywottek

Hochschulen (Sonderhaushalte)

**Produktplan:** 24

Verantwortlich: Senator Lemke

Hochschulen und Forschung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Kunsthochschule mit künstlerischer Ausbildung in 5 Diplom-Studiengängen (Musik, Bildende Kunst und Design) und einem konsekutiven Bachelor-Masterstudiengang (Digitale Medien) sowie mehreren Zusatzstudiengängen.

Beteiligung an der Musiklehrerausbildung.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Vermittlung von künstlerischen und fachwissenschaftlichen Kenntnissen und Fähigkeiten, die die Absolventen auf die Anforderungen an eine professionelle künstlerische Berufstätigkeit vorbereiten. Die Zahl der Studierenden -insbesondere im Fachbereich Musik- und die Zahl der Studierenden in der Regelstudienzeit in Relation zu den Gesamtstudierenden soll gegenüber den Zielzahlen für 2005 deutlich erhöht werden. Die Absolventenzahlen werden angesichts des derzeitigen Ist-Wertes leicht verringert.

Entwicklung eines eindeutigen Profils durch fachübergreifende Zusammenarbeit zwischen Kunst, Design und Musik. Bereitstellung eines kulturellen Angebotes für die Stadt und die Region.

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Hochschulgesetz (BremHG) und Wissenschaftsplan 2005-2010 (HGP IV)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0274

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.241	11.228	11.314	10.808	8.172
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	500	500	568	309	1.250
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.741</b>	<b>11.728</b>	<b>11.882</b>	<b>11.117</b>	<b>9.422</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11.741</b>	<b>-11.728</b>	<b>-11.882</b>	<b>-11.117</b>	<b>-9.422</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Professoren insgesamt	[VK]	68,000	68,000	68,000	61,000	62,000	
Absolventen	[PRS]	110,000	110,000	114,000	100,000	107,001	
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	3,00	3,00	2,70	1,00	2,00	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	80,00	80,00	77,00	81,00	80,00	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>		Bremen	Stadtstaat	ifo-Städte	2004	2003	2002
Grundmittel je Einwohner	[EUR]	257	274	511			
Absolventen je Professor/in	[PRS]	3,2	3,7	4,3			
Drittmittel je Professor/in	[TEU]	99,3	81,1	100,7			
Drittmittel je Grundmittel	[%]	0,39	0,27	0,24			
Mengengerüst							
wissenschaftliches Personal	[VK]				63	65	60
nichtwissenschaftliches Personal	[VK]				59	56	52
Studienanfänger 1. FS	[PRS]				149	165	159
Studierende gesamt	[PRS]				843	835	764
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>Absolventen: Summe Studienjahr.  Drittmittelausgaben zu Gesamtmittel: Drittmittel: inkl. Entgelte, ohne ISP-, FIP-, HWP- und sonstige Sondermittel; Jahressumme.  Siehe auch Erläuterung zu Produktbereich 24.01.  Professoren: VZÄ; inkl. Gast- und Vertretungsprof. und LfBA, ohne Lehrbeauftragte; Stand zum Jahresende (1.12.)  Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Gesamtzahl der Studierenden: Studierende nach Köpfen gemäß  Schnellmeldung; Wintersemester des ablaufenden Jahres.  Die Vergleichskennzahlen beziehen sich auf das Jahr 2002 und umfassen jeweils alle staatlichen Hochschulen der genannten Städte  (ifo-Vergleichsstädte: Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, München, Stuttgart, Essen, Dortmund und Duisburg; Stadtstaaten:  Berlin, Bremen, Hamburg).  Unter den Vergleichskennzahlen ist ein Mengengerüst zur Einordnung der Entwicklung der Hochschule angegeben.</p>							

**Produktgruppe:** 24.01.04

Verantwortlich: Kormann

Hochschule Bremerhaven

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 24.01

Verantwortlich: Dr. Sywottek

Hochschulen (Sonderhaushalte)

**Produktplan:** 24

Verantwortlich: Senator Lemke

Hochschulen und Forschung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Fachhochschule, die eine anwendungsbezogene wissenschaftliche Ausbildung in derzeit 15 Studiengängen in ingenieur- und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern sowie in IuK-Technologien vermittelt.  
Betreiben anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung in allen an der Hochschule vertretenen Fachrichtungen; Technologietransfer, insbesondere in Verbindung mit dem Technologietransferzentrum. Erbringung wissenschaftlicher Dienstleistungen; Weiterbildung.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Vermittlung anwendungsbezogener fachwissenschaftlicher Kenntnisse und Fähigkeiten sowie von Schlüsselqualifikationen, die die Hochschul-Absolventinnen und Absolventen auf berufliche Tätigkeiten in verantwortlichen Positionen vorbereiten und sie zur selbständigen Entwicklung unter Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden befähigen. Erschließung wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihrer Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis mit besonderer Berücksichtigung des regionalen Bedarfs. Stärkung der wissenschaftlichen Infrastruktur, der Wirtschafts- und Finanzkraft des Landes sowie Sicherung der Qualität der Lehre. Lösung von Fragestellungen und Problemen der Praxis unter Anwendung wissenschaftlicher Kenntnisse und Methoden; Beratung, wissenschaftliche Weiterbildung; Förderung internationaler Beziehungen, Stärkung und Bereicherung des Oberzentrums Bremerhaven durch Tagungen, Veranstaltungen u.a..  
Erhöhung der Zahl der Absolventen.

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Hochschulgesetz (BremHG) und Wissenschaftsplan 2005-2010 (HGP IV)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0274

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.307	11.108	11.275	10.721	8.536
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	693	682	381	355	810
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.000</b>	<b>11.790</b>	<b>11.656</b>	<b>11.076</b>	<b>9.346</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.790</b>	<b>-11.656</b>	<b>-11.076</b>	<b>-9.346</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Professoren insgesamt	[VK]	69,000	69,000	72,000	67,000	63,000	
Absolventen	[PRS]	180,000	170,000	160,000	156,000	128,000	
Drittmittelausgaben zu Gesamtausgaben	[%]	7,00	7,00	6,00	5,78	6,75	
Studierende in RSZ zu Gesamtstudierende	[%]	80,00	80,00	80,00	77,00	79,00	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
C. Vergleichskennzahlen		Bremen	Stadtstaat	ifo-Städte	2004	2003	2002
Grundmittel je Einwohner	[EUR]	257	274	511			
Absolventen je Professor/in	[PRS]	3,2	3,7	4,3			
Drittmittel je Professor/in	[TEU]	99,3	81,1	100,7			
Drittmittel je Grundmittel	[%]	0,39	0,27	0,24			
Mengengerüst							
wissenschaftliches Personal	[VK]				65	63	59
nichtwissenschaftliches Personal	[VK]				68	62	62
Studienanfänger 1. FS	[PRS]				612	581	432
Studierende gesamt	[PRS]				2.305	2.014	1.738
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Absolventen: Summe Studienjahr.  Drittmittelausgaben zu Gesamtmittel: Drittmittel: inkl. Entgelte, ohne ISP-, FIP-, HWP- und sonstige Sondermittel; Jahressumme; nicht enthalten ist das außerhochschulische TTZ, das ein sehr hohes Drittmittelaufkommen hat. Siehe Erläuterung zu Produktbereich 24.01.  Professoren: VZÄ; inkl. Gast- und Vertretungsprof. und LfBA, ohne Lehrbeauftragte; Stand zum Jahresende (1.12.)  Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Gesamtzahl der Studierenden: Studierende nach Köpfen gemäß Schnellmeldung; Wintersemester des ablaufenden Jahres  Die Vergleichskennzahlen beziehen sich auf das Jahr 2002 und umfassen jeweils alle staatlichen Hochschulen der genannten Städte (ifo-Vergleichsstädte: Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, München, Stuttgart, Essen, Dortmund und Duisburg; Stadtstaaten: Berlin, Bremen, Hamburg).</p>							

**Produktgruppe:** 24.01.05

Verantwortlich: Klün

Staats- und Universitätsbibliothek

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 24.01

Verantwortlich: Dr. Sywottek

Hochschulen (Sonderhaushalte)

**Produktplan:** 24

Verantwortlich: Senator Lemke

Hochschulen und Forschung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wissenschaftliche Bibliothek für die Hochschulen im Land Bremen. Erwerb, Erschließung und Bereitstellung von Literatur (auf verschiedenen Datenträgern) und anderen Medien. Ermöglichung und Vermittlung des Zugangs zu Datenbanken und Informationsnetzen. Ausleihe der Medien und Beschaffung von nicht am Ort vorhandener Literatur. Archivierungs- und Restaurierungsleistungen. Entwicklung neuer, auch endnutzerorientierter Dienste in überregionaler und internationaler Kooperation.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Unterstützung der Mitglieder der bremischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen bei der Durchführung ihrer Aufgaben in Forschung , Lehre, Studium und Dienstleistung durch Versorgung mit Medien in Form von Printmedien und neuen Medien in elektronischer Form. Sicherstellung der Literaturversorgung und Wahrnehmung landesbibliothekarischer Aufgaben, z.B. Pflichtexemplarrecht und Pflege des historischen Handschriften- und Literaturbestandes. Vorbereitung eines Open-access-Systems (Verminderung der Abhängigkeit von Verlagen) gemeinsam mit der Universität Bremen.

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Hochschulgesetz (BremHG) und Wissenschaftsplan 2005-2010 (HGP IV)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0274

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.203	14.342	13.691	12.836	11.345
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	200	200	300	153	179
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.403</b>	<b>14.542</b>	<b>13.991</b>	<b>12.989</b>	<b>11.524</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15.403</b>	<b>-14.542</b>	<b>-13.991</b>	<b>-12.989</b>	<b>-11.524</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Entleihungen einschl. Verlängerungen	[ST]	1.400.000,000	1.350.000,000	1.270.000,000	1.424.971,000	1.269.985,000	
Medienzugänge	[ST]	65.000,000	65.000,000	52.800,000	65.549,000	64.065,000	
elektron. verfügbare Zeitschriften	[ST]	3.700,000	3.500,000	3.150,000	3.107,000	3.892,000	
Aktive Fernleihe, konv.u.elekt.Lieferung	[ST]	47.000,000	47.000,000	40.000,000	47.401,000	49.572,000	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					2004	2003	2002
Mengengerüst							
Personal	[VK]				128	129	129
Drittmittelausgaben	[EUR]				853.000	165.000	344.305
Aktive Nutzer	[PRS]						30.592
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>Entleihungen: Entliehene Medien inkl. Verlängerungen und passive Fernleihe; Jahressumme.  Medienzugänge: Zugang physischer Medieneinheiten; Jahressumme.  Elektronisch verfügbare Zeitschriften: Elektronische Zeitschriften , für die eine lizenzierte Zugriffsberechtigung besteht (in Medieneinheiten gezählt); Jahressumme.  Aktive Fernleihe: Lieferung von Medien in konventioneller und elektronischer Form (positiv erledigte Fernleihbestellungen); Jahressumme.</p>							

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Die Freie Hansestadt Bremen stellt den Hochschulen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Grundstücke und Einrichtungen zur Verfügung. Die Bauvorhaben werden ab einer gesetzlich geregelten Bagatellgrenze (gegenwärtig 1,5 Mio. EUR) nach den Regeln des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBF) grundsätzlich hälftig vom Bund mitfinanziert. Die Landesmittel der Vorhaben werden abhängig von ihrer Zuordnung im Grundhaushalt (Kapitel 0270), im Wirtschaftspolitischen Aktionsprogramm (Kapitel 0703 und 0706) und im Anschlussinvestitionsprogramm (Kapitel 0994) veranschlagt.

Die Bundesbeteiligung nach dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBF) wird ausschließlich im Kapitel 0270 veranschlagt.

Nach dem Bremischen Hochschulgesetz (BremHG) und der geschlossenen Rahmenvereinbarung mit den Hochschulen soll die Eigenverantwortlichkeit der Hochschulen im Investitions- und Baumanagement sowie bei der Bewirtschaftung von Liegenschaften weiter gestärkt werden. Dazu ist geplant, zum 1.1.2006 das in Zusammenarbeit mit der HIS Hochschul-Informationssystem GmbH gemeinsam mit den Hochschulen entwickelte Flächenmanagementmodell im Hochschulbereich einzuführen.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Auf der Grundlage des HGP IV und des Wissenschaftsplans 2010 in Verbindung mit den Beschlüssen zum 34. Rahmenplan für den Hochschulbau 2005 bis 2008 sollen die nachstehenden Bauprojekte umgesetzt werden:

Im Grundhaushalt werden neben Ausfinanzierungen der laufenden Bauten folgende Maßnahmen neu eingestellt:

Universität : Um- und Ausbau der Cafeteria am Boulevard (ab 2006)<sup>1\*</sup>, Neubau Kindertagesstätte (KiTa) (in 2006/07)<sup>1\*</sup>, Energiezentrale - Sicherstellung Ersatzstromversorgung/Sicherheitstechnische Anpassung (ab 2006), Erneuerung und Fortentwicklung der Kommunikationsanlage (Voice OverIP) (ab 2006), Neubau Kühlhalle und Gebäudehalle für IODP (ab 2006), Technisches Zentrum - Sanierung und Ergänzung (Planung ab 2007), Technische Erneuerung der Versorgungstrasse (Ost) (Planung ab 2007), Betriebshof - Technische Grundsanierung (Planung ab 2007), Um- und Ausbau GW 2, 3. BA (Planung ab 2007)  
Hochschule Bremen: Umbau und Sanierung der Mensa (ab 2006)<sup>1\*</sup>

Im WAP werden neben den Ausfinanzierungen der beschlossenen Vorhaben folgende Bauvorhaben neu eingestellt:

Universität: Erweiterung Mehrzweckhochhaus (ab 2006)<sup>1\*</sup>, NW 1 - Umnutzung und Sanierung (ab 2006)<sup>1\*</sup>, NW 1-Nord Nutzungsanpassung und Erweiterung (Planung ab 2007)  
Hochschule Bremen: Umbau Gebäude E-Technik (ab 2006)<sup>1\*</sup>  
Hochschule Bremerhaven: Weiterer Ausbau der Hochschule Bremerhaven 2. BA (ab 2006)

<sup>1\*</sup> Sofern der Mittelabfluss der 2005 in Bau befindlichen Vorhaben es erlaubt, soll bereits 2005 bei den gekennzeichneten Vorhaben mit der Planung begonnen werden. Hierüber wird im Haushaltsvollzug jeweils eine Entscheidung herbeigeführt werden.

In der Positivliste des Anschlussinvestitionsprogramms (AIP) sind für die Vorhaben Ingenieurwissenschaftliches Forschungsgebäude/Neubau Informatik in 2006 1 Mio. Euro und in 2007 1,45 Mio. Euro vorgesehen. Im Rahmen der gebundenen Mittel sollen für die Universität die bereits beschlossenen in der Abwicklung verzögerten Gebäudeprojekte Technologiezentrum Informatik (TZI) und das Zentrum für Kognitionsforschung im AIP ausfinanziert werden.

Die International University Bremen (IUB) soll in 2006/07 entsprechend der Ergebnisse der Rahmenplanung nach dem HBF mit den Bundesmitteln für die angemeldeten in Kategorie I befindlichen Bauvorhaben bedacht werden.

**Langfristige Perspektiven:**

Die weitere Fortsetzung des Hochschulausbaus ist abhängig von dem Ergebnis des gemäß Senatsbeschluss zu überarbeitenden HGP im dann bis 2015 geltenden Wissenschaftsplan.

## 1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	334	0
Investive Einnahmen	9.210	9.826	9.040	59.650	31.000
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	10.704	13.037
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.210</b>	<b>9.826</b>	<b>9.040</b>	<b>70.688</b>	<b>44.037</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.653	11.598	11.685	76.315	41.918
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.653</b>	<b>11.598</b>	<b>11.685</b>	<b>76.315</b>	<b>41.918</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.443</b>	<b>-1.772</b>	<b>-2.645</b>	<b>-5.627</b>	<b>2.119</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>86,45</b>	<b>84,72</b>	<b>77,36</b>	<b>92,63</b>	<b>105,06</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	21.054	11.210			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					

### C. Erläuterungen zu 1. A-B

Die Mittel für den Bremer Hochschulbau sind in den Kapiteln 0270 (GIP) und 0703/0706 (WAP) und 0994 (AIP) veranschlagt. Die WAP-Mittel, für die die Bundesbeteiligung bereits im Kapitel 0270 als Einnahme veranschlagt ist, werden im Haushaltsvollzug durch Erstattungen in das Kapitel 0270 transferiert, ausgegeben und kontrolliert. Der Landesanteil an AIP-Vorhaben ist im Controlling des Senators für Finanzen; die Bundesbeteiligung für die AIP-Vorhaben wird im Haushaltsvollzug im Kapitel 0270 vereinnahmt, ausgegeben und kontrolliert.

Im WAP sind brutto 4,990 Mio. Euro für Bremen und 5,650 Mio. Euro für Bremerhaven in 2006 und 4,500 Mio. Euro für Bremen und 5,500 Mio. Euro für Bremerhaven in 2007 veranschlagt.

Der Bedarf an Verpflichtungsermächtigungen (VE) für die aus dem GIP zu finanzierenden Vorhaben beträgt in 2006 11,210 Mio. Euro mit folgender Abdeckung: 2007 = 9,170 Mio. Euro, 2008 = 2,040 Mio. Euro.

Der Bedarf an Verpflichtungsermächtigungen (VE) für die aus dem GIP zu finanzierenden Vorhaben beträgt in 2007 21,054 Mio. Euro mit folgender Abdeckung: 2008 = 8,750 Mio. Euro, 2009 = 7,250 Mio. Euro, 2010 = 5,054 Mio. Euro.

Der VE-Bedarf für die aus dem WAP zu finanzierenden Vorhaben beträgt in 2006 17,517 Mio. Euro mit folgender Abdeckung: 2007 = 7,650 Mio. Euro, 2008 = 7,510 Mio. Euro, 2009 = 2,357 Mio. Euro.

Der VE-Bedarf für die aus dem WAP zu finanzierenden Vorhaben beträgt in 2007 6,634 Mio. Euro mit folgender Abdeckung: 2008 = 0,100 Mio. Euro, 2009 = 1,858 Mio. Euro, 2010 = 4,676 Mio. Euro.

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Flächenbezogene Studienplätze	[M2]	14.777,00	14.609,00	14.732,00	14.208,00	
Kapazitätswirksame Fläche	[M2]	140.562,00	137.787,00	139.822,00	132.856,00	
Flächen für Drittmittelforschung	[M2]	55.182,00	52.594,00	55.182,00	48.944,00	
Zentrale Einrichtungen	[M2]	61.830,00	61.186,00	61.818,00	60.031,00	

### B. Erläuterungen zu 2.

Auf der Grundlage des geltenden Wissenschaftsplans 2010 mit der entsprechenden Rahmenvereinbarung zur Absicherung der Finanzierung führen die nachstehenden Bauprojekte zu einer Erhöhung der räumlichen Kapazitäten und der flächenbezogenen Studienplätze:

Technologiezentrum Informatik (TZI)  
 Zentrum für Kognitionswissenschaften  
 Erweiterung Mehrzweckhochhaus  
 Neubau Kindertagesstätte (KiTa)

Im Rahmen der Konzipierung des Flächenmanagements für den Hochschulbereich hat die HIS GmbH die Flächenbestände der Hochschulen umfassend erhoben. Außerdem wurden fächerspezifische Flächenrichtwerte festgelegt. Das Flächenmanagement soll in 2006/2007 eingeführt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Ergebnisse der Erhebung und Festlegungen zu einer Veränderung der in den Kennzahlen ausgedrückten Ziele führen. Die neuen Zieldaten werden dann zum Haushalt 2008/09 angepasst.

**Produktgruppe:** 24.02.01

Verantwortlich: Krause

Übergreifende Baumaßnahmen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 24.02

Verantwortlich: Krause

Hochschulbauförderung (HBFG)

**Produktplan:** 24

Verantwortlich: Senator Lemke

Hochschulen und Forschung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

In der Produktgruppe 24.02.01 sind im wesentlichen die Finanzpositionen des Einnahmebereichs für die Vorhaben zusammengefasst, deren Ausgaben in den nach Hochschulen gegliederten übrigen Produktgruppen der Hochschulbauförderung veranschlagt sind.

Im Ausgabebereich sind hier die Finanzpositionen zugeordnet, die hochschulübergreifend sind und die Zuweisungen für die International University Bremen (IUB).

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Die in verschiedenen Kapiteln des Landeshaushalts für Hochschulbau veranschlagten Mittel sollen -mit Ausnahme des Landesanteils der Anschlussinvestitionsprogramm-Vorhaben- im Kapitel 0270 zusammengeführt und kontrolliert werden.

Insgesamt soll eine ausgabenbegleitende Bundesbeteiligung an den Hochschulbauinvestitionen erzielt werden.

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Hochschulgesetz (BremHG), Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG), Hochschulgesamtplan IV (HGP IV), Wissenschaftsplan 2010, Rahmenvereinbarung mit den Hochschulen bis 2010.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0270

## Übergreifende Baumaßnahmen

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	9.210	9.826	9.040	59.650	31.000
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	10.704	13.037
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.210</b>	<b>9.826</b>	<b>9.040</b>	<b>70.354</b>	<b>44.037</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.262	1.274	1.264	49.266	10.428
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.262</b>	<b>1.274</b>	<b>1.264</b>	<b>49.266</b>	<b>10.428</b>
<b>Saldo</b>	<b>7.948</b>	<b>8.552</b>	<b>7.776</b>	<b>21.088</b>	<b>33.609</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>729,79</b>	<b>771,27</b>	<b>715,19</b>	<b>142,80</b>	<b>422,30</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

## D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Finanzierungsverflechtung der Hochschulbauvorhaben erfordert die Fortführung der produktgruppenübergreifenden gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller investiver Ausgaben im Produktbereich 24.02 (=Kapitel 0270) unter Einbeziehung der Einnahmetitel 331 55 und 331 60 (Bundesbeteiligung am Airport-Vorhaben und an AIP-Maßnahmen) und der Einnahmetitel 380 10 und 380 11 (WAP-Mittel).

Die Einnahmeanschläge bei der Finanzposition 0270/331 01-7 (2006: 9,826 Mio. Euro/2007: 9,210 Mio. Euro) beinhalten HBFG-Einnahmen für im WAP veranschlagte Vorhaben in folgender Höhe:  
2006 = 4,522 Mio. Euro und 2007 = 4,250 Mio. Euro.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Siehe Erläuterungen zum Produktbereich 24.02 und zu den Produktgruppen 24.02.02 bis 24.02.05.                      Spezielle Leistungsziele der Produktgruppe 24.02.01 sind die Erzielung der veranschlagten Einnahmen und die Sicherung einer möglichst ausgabenbegleitenden Bundesmitfinanzierung.</p>							

**Produktgruppe:** 24.02.02

Verantwortlich: Krause

Bau- und Erstausrüstung d. Universität

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 24.02

Verantwortlich: Krause

Hochschulbauförderung (HBFG)

**Produktplan:** 24

Verantwortlich: Senator Lemke

Hochschulen und Forschung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Freie Hansestadt Bremen stellt den Hochschulen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Grundstücke und Einrichtungen zur Verfügung. Die Bauvorhaben werden ab einer gesetzlich geregelten Bagatellgrenze (gegenwärtig 1,5 Mio. EUR) nach den Regeln des Hochschulbauförderungsgesetzes grundsätzlich vom Bund hälftig mitfinanziert. Die Landesmittel der Vorhaben werden abhängig von ihrer Zuordnung zum Grundhaushalt (Kapitel 0270), zum Wirtschaftspolitischen Aktionsprogramm (Kapitel 0703 und 0706) und zum Anschlußinvestitionsprogramm (Kapitel 0994) veranschlagt.

In der Produktgruppe 24.02.02 werden mit Ausnahme der Landesanteile der AIP-Vorhaben alle Baumaßnahmen und Erstausrüstungen für die Universität zusammengeführt.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Für die Universität ist die Erweiterung des Mehrzweckhochhauses und die Umnutzung und Sanierung von NW 1 (finanziert aus dem WAP), die Sicherstellung Ersatzstromversorgung/Sicherheitstechnische Anpassung in der Energiezentrale, der Um- und Ausbau der Cafeteria am Boulevard, die Erneuerung und Fortentwicklung der Kommunikationsanlage (VoiceOverIP) sowie der Neubau Kühlhalle und Gebäudehalle für das Internationale Kern- und Probenlager sowie der Neubau Kindertagesstätte (KiTa)(finanziert aus dem GIP) mit dem Ziel der überwiegenden Fertigstellung in 2007 vorgesehen.

Es sollen die bereits beschlossenen in der Abwicklung verzögerten Gebäudeprojekte Technologiezentrum Informatik (TZI) und das Zentrum für Kognitionsforschung im AIP ausfinanziert und 2007 fertiggestellt werden. In der Positivliste des AIP sind für die Vorhaben Ingenieurwissenschaftliches Forschungsgebäude/Neubau Informatik in 2006 1 Mio. Euro und in 2007 1,45 Mio. Euro vorgesehen.

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Hochschulgesetz (BremHG), Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG), Wissenschaftsplan 2010, Rahmenvereinbarung mit den Hochschulen bis 2010.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0270

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	334	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.491	8.450	7.791	14.777	13.688
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.491</b>	<b>8.450</b>	<b>7.791</b>	<b>14.777</b>	<b>13.688</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.491</b>	<b>-8.450</b>	<b>-7.791</b>	<b>-14.443</b>	<b>-13.688</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	21.054	7.810			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Im GIP sind folgende Verpflichtungsermächtigungen (VE) erforderlich:

Bedarf 2006 = 7,810 Mio. Euro mit Abdeckung in 2007 = 6,270 Mio. Euro, 2008 = 1,540 Mio. Euro.

Bedarf 2007 = 21,054 mit Abdeckung 2008 = 8,750 Mio. Euro, 2009 = 7,250 Mio. Euro, 2010 = 5,054 Mio. Euro.

Das WAP und das AIP enthalten weitere Anschläge und VE in folgender Höhe:

WAP: Anschlag 2006 = 3,190 Mio. Euro, Anschlag 2007 = 2,700 Mio. Euro.

Für 2006 sind VE in Höhe von 4,843 Mio. Euro mit Abdeckung in 2007 = 2,600 Mio. Euro, 2008 = 1,486 Mio. Euro, 2009 = 0,757 Mio. Euro erforderlich.

Für 2007 sind VE in Höhe von 6,634 Mio. Euro mit Abdeckung in 2008 = 0,100 Mio. Euro, 2009 = 1,858 Mio. Euro, 2010 = 4,676 Mio. Euro erforderlich.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Kapazitätswirksame Fläche [M2]	85.111,00	82.336,00	84.371,00	80.350,00			
Flächenbezogene Studienplätze [ST]	9.146,00	8.978,00	9.101,000	8.858,00			
Flächen für Drittmittelforschung [M2]	48.493,00	45.905,00	48.493,00	42.255,00			
Zentrale Einrichtungen [M2]	47.233,00	46.589,00	47.221,00	46.589,00			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>Die Anschläge 2006/2007 enthalten die Abfinanzierung bereits fertiggestellter Vorhaben und die Finanzierung für infrastrukturelle Verbesserungen. Ab 2007 kommt es zu Flächenzuwächsen mit entsprechender Erhöhung der flächenbezogenen Studienplätze durch die Fertigstellung der Bauten Technologiezentrum Informatik (TZI), Zentrum für Kognitionswissenschaften und der Erweiterung Mehrzweckhochhaus, sowie zu einem Zuwachs für zentrale Flächen durch den Neubau Kindertagesstätte (KiTa). Durch den Bau der Kühlhalle und Gebäudehalle für das Internationale Kern- und Probenlager ist voraussichtlich Anfang 2008 eine Erweiterung der zentralen Fläche zu erwarten.</p>							

**Produktgruppe:** 24.02.03

Verantwortlich: Krause

Bau- u. Erstaussstattung Hochsch. Bremen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 24.02

Verantwortlich: Krause

Hochschulbauförderung (HBFG)

**Produktplan:** 24

Verantwortlich: Senator Lemke

Hochschulen und Forschung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Freie Hansestadt Bremen stellt den Hochschulen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Grundstücke und Einrichtungen zur Verfügung. Die Bauvorhaben werden ab einer gesetzlich geregelten Bagatellgrenze (gegenwärtig 1,5 Mio. EUR) nach den Regeln des Hochschulbauförderungsgesetzes grundsätzlich vom Bund hälftig mitfinanziert. Die Landesmittel der Vorhaben werden abhängig von ihrer Zuordnung zum Grundhaushalt (Kapitel 0270), zum Wirtschaftspolitischen Aktionsprogramm (Kapitel 0703 und 0706) und zum Anschlußinvestitionsprogramm (Kapitel 0994) veranschlagt.

In der Produktgruppe 24.02.03 werden mit Ausnahme der Landesanteile der AIP-Vorhaben alle Baumaßnahmen und Erstaussstattungen für die Hochschule Bremen zusammengeführt.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Für die Hochschule Bremen sollen in 2006/2007 der Umbau Gebäude E-Technik (finanziert aus dem WAP) und der Umbau und Sanierung der Mensa (finanziert aus dem GIP) zu wesentlichen Teilen realisiert werden.

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Hochschulgesetz (BremHG), Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG), Hochschulgesamtplan IV (HGP IV), Wissenschaftsplan 2010, Rahmenvereinbarung mit den Hochschulen bis 2010.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0270

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.900	1.874	680	2.382	8.764
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.900</b>	<b>1.874</b>	<b>680</b>	<b>2.382</b>	<b>8.764</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.874</b>	<b>-680</b>	<b>-2.382</b>	<b>-8.764</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	3.400			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Im GIP sind in 2006 Verpflichtungsermächtigungen (VE) in folgender Höhe erforderlich:  
 VE-Bedarf 2006: 3,400 Mio. Euro mit Abdeckung in 2007 = 2,900 Mio. Euro und 2008 = 0,500 Mio. Euro.

Das WAP enthält weitere Anschläge und Verpflichtungsermächtigungen (VE) in folgender Höhe:

Anschlag 2006 = 1,800 Mio. Euro, Anschlag 2007 = 1,800 Mio. Euro  
 VE-Bedarf 2006: 3,174 Mio. Euro mit Abdeckung in 2007 = 1,800 Mio. Euro, 2008 = 1,374 Mio. Euro.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Kapazitätswirksame Fläche [M2]	32.388,00	32.388,00	32.388,00	32.388,00			
Flächenbezogene Studienplätze [ST]	3.883,000	3.883,000	3.883,000	3.883,000			
Flächen für Drittmittelforschung [M2]	5.054,00	5.054,00	5.054,00	5.054,00			
Zentrale Einrichtungen [M2]	10.209,00	10.209,00	10.209,00	10.209,00			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
Die Vorhaben Umbau Gebäude E-Technik und Umbau und Sanierung der Mensa werden nicht zu Flächenzuwachsen führen.							

**Produktgruppe:** 24.02.04

Verantwortlich: Krause

Bau- u. Erstaussstatt. Hochschule f. Künste

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 24.02

Verantwortlich: Krause

Hochschulbauförderung (HBFG)

**Produktplan:** 24

Verantwortlich: Senator Lemke

Hochschulen und Forschung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Freie Hansestadt Bremen stellt den Hochschulen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Grundstücke und Einrichtungen zur Verfügung. Die Bauvorhaben werden ab einer gesetzlich geregelten Bagatellgrenze (gegenwärtig 1,5 Mio. EUR) nach den Regeln des Hochschulbauförderungsgesetzes grundsätzlich vom Bund hälftig mitfinanziert.

Die Landesmittel der Vorhaben der Hochschule für Künste werden in der Produktgruppe 24.02.04 im Grundhaushalt (Kapitel 0270) veranschlagt.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Mit der Konzentration der Musikausbildung der Hochschule für Künste unter Einbeziehung der universitären Musikausbildung am Standort Dechanatstraße in 2005 ist der Ausbaubedarf der Hochschule befriedigt worden.

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Hochschulgesetz (BremHG), Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG), Hochschulgesamtplan IV (HGP IV), Wissenschaftsplan 2010, Rahmenvereinbarung mit den Hochschulen bis 2010.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0270

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	1.950	1.978	5.260
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>	<b>1.978</b>	<b>5.260</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.978</b>	<b>-5.260</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					
Keine Anschläge.					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Kapazitätswirksame Fläche [M2]	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.477,00			
Flächenbezogene Studienplätze [ST]	683,00	683,000	683,00	683,00			
Zentrale Einrichtungen [M2]	1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>Insgesamt hat die Hochschule durch die beiden Vorhaben "Konzentrierung der Musikausbildung an der Dechanatstraße" und "Speicher XI im Hafen" zwei effiziente und leistungsfähige Standorte erhalten.</p>							

**Produktgruppe:** 24.02.05

Verantwortlich: Krause

Bau-u.Erstausstatt. Hochschule Bhv.

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 24.02

Verantwortlich: Krause

Hochschulbauförderung (HBFG)

**Produktplan:** 24

Verantwortlich: Senator Lemke

Hochschulen und Forschung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Freie Hansestadt Bremen stellt den Hochschulen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Grundstücke und Einrichtungen zur Verfügung. Die Bauvorhaben werden ab einer gesetzlich geregelten Bagatellgrenze (gegenwärtig 1,5 Mio. EUR) nach den Regeln des Hochschulbauförderungsgesetzes grundsätzlich vom Bund hälftig mitfinanziert. Die Landesmittel der Vorhaben werden abhängig von ihrer Zuordnung zum Grundhaushalt (Kapitel 0270) und zum Wirtschaftspolitischen Aktionsprogramm (Kapitel 0703 und 0706) veranschlagt. In der Produktgruppe 24.02.05 werden alle Baumaßnahmen und Erstaussstattungen für die Hochschule Bremerhaven zusammengeführt.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Das Bauprojekt weiterer Ausbau der Hochschule Bremerhaven auf dem ehemaligen Gelände des Stadtbades ist Ende 2005 fertiggestellt worden.  
Mit dem weiteren Ausbau der Hochschule Bremerhaven 2. BA auf dem ehemaligen Gelände des Stadtbades (damit wird die Grundfläche ausgefüllt) soll im Zeitraum 2006/07 begonnen werden.

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Hochschulgesetz (BremHG), Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG), Hochschulgesamtplan IV (HGP IV), Wissenschaftsplan 2010, Rahmenvereinbarung mit den Hochschulen bis 2010.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0270

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	7.912	3.778
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.912</b>	<b>3.778</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.912</b>	<b>-3.778</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Das WAP enthält die Anschläge in folgender Höhe:

2006: 5,650 Mio. Euro, 2007: 5,500 Mio. Euro

Zur Realisierung des weiteren Ausbaus der Hochschule Bremerhaven 2. BA ist eine VE in 2006 in Höhe von 9,500 Mio. Euro mit Abdeckung in 2007 = 3,250 Mio. Euro, 2008 = 4,650 Mio. Euro, 2009 = 1,600 Mio. Euro erforderlich.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Kapazitätswirksame Fläche [M2]	14.413,00	14.413,00	14.413,00	11.641,00			
Flächenbezogene Studienplätze [ST]	1.065,00	1.065,00	1.065,000	834,00			
Flächen für Drittmittelforschung [M2]	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00			
Zentrale Einrichtungen [M2]	3.247,00	3.247,00	3.247,00	2.092,00			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>Die Fertigstellung des Bauprojekts weiterer Ausbau der Hochschule Bremerhaven auf dem Stadtbadgelände hat in 2005 zu einem Flächenzuwachs mit entsprechender Auswirkung auf die Zahl der flächenbezogenen Studienplätze geführt. Der weiterer Ausbau der Hochschule Bremerhaven 2. BA wird erst im Zeitraum 2008/09 zu Zuwächsen führen.</p>							

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Bremische Beteiligung an der gemeinsamen Förderung der Forschung durch Bund und Länder (Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung), Grundfinanzierung von außerhochschulischen Forschungseinrichtungen im Lande Bremen sowie zusätzliche projektbezogene Maßnahmen zur Stärkung der Forschungsinfrastruktur im Lande Bremen.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

In den letzten Jahrzehnten ist in Bremen und Bremerhaven mit zusätzlicher Unterstützung durch Mittel aus dem Wirtschaftspolitischen Aktionsprogramm (WAP) und dem Investitionssonderprogramm (ISP), durch den Ausbau und die Ansiedlung außerhochschulischer Forschungseinrichtungen sowie durch gezielte Fördermaßnahmen im Hochschulbereich neben der Grundfinanzierung, insbesondere in der Universität Bremen, eine leistungsfähige Forschungsinfrastruktur mit überregionaler Ausstrahlung und Anerkennung erfolgreich aufgebaut worden. Diesen so erreichten Stand gilt es unter bestmöglicher Ausnutzung von Mitteln Dritter zu sichern, insbesondere auch von Bundesmitteln im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung, um mit dieser Forschungsinfrastruktur eine besonders wichtige Voraussetzung für die Stärkung der Wirtschafts- und Steuerkraft im Lande Bremen zu sichern und weiter zu entwickeln. Investitionen in Köpfe im Wissenschaftsbereich haben sich als ganz entscheidende wirtschaftsstrukturfördernde Maßnahme herausgestellt. Hierüber soll auch in Zukunft der FuE-Bereich gestärkt und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. In Verbindung mit dem AIP sollen die Wissenschafts- und Innovationschwerpunkte des Landes weiter entwickelt und der Wissenstransfer in die Region intensiviert werden.

**Langfristige Perspektiven:**

Das FuE-Potential einer Region trägt in erheblicher Weise zur Wirtschaftskraft der Region bei. Der Sicherung und Stärkung von anwendungs- und transferorientierten Forschungseinrichtungen, dem Ausbau technologischer Kapazitäten und dem Technologietransfer kommt somit auch in Zukunft ein strategisch relevanter Stellenwert zu. Hier sind weiterhin erhebliche Anstrengungen erforderlich, die nur mit Unterstützung des ISP / AIP und des WAP zu realisieren sind. Durch die gezielte Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft (s. Wissenschaftsplan 2010 und Innovationsprogramm 2010) in den gemeinsamen innovativ orientierten Technologiefeldern/Clustern soll das Land Bremen bis zum Jahre 2010 unter die Top Ten der Technologieregionen Deutschlands gebracht werden.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	534	0	905
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	2.424	2.786
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534</b>	<b>2.424</b>	<b>3.691</b>
Personalausgaben	0	0	534	0	760
Sonst. konsumtive Ausgaben	41.933	40.781	40.887	39.513	38.782
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.783	7.380	7.825	10.421	5.901
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	241	205
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>48.716</b>	<b>48.161</b>	<b>49.246</b>	<b>50.175</b>	<b>45.648</b>
<b>Saldo</b>	<b>-48.716</b>	<b>-48.161</b>	<b>-48.712</b>	<b>-47.751</b>	<b>-41.957</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>4,83</b>	<b>8,09</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote			0,0	1,8	5,3
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0	12,2	13,3
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0	36,7	33,3
Frauenquote			0,0	24,4	26,7
Teilzeitquote			0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote			0,0	3,6	9,7

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigte in den Bremer Instituten [VK]	580,000	580,000	480,000	485,883	472,000
Geplante Drittmittel der Brem. Institute [TEU]	28.500,00	28.000,00	27.000,00	27.743,00	18.759,00
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute [%]	28,74	28,96	26,90	25,23	

### B. Erläuterungen zu 2.

Die geplanten Drittmittel steigen gegenüber 2005 um 1,0 Mio. Euro in 2006 und 1,5 Mio. Euro in 2007, bedingt vor allem durch die Aufnahme des FIBRE in die Statistik.

Die Planwerte für die Personaldaten liegen mit 580 Vollkräften deutlich über denen des Jahres 2005 mit 480 Vollkräften. Dies liegt daran, dass das Faserinstitut (FIBRE) und die studentischen Hilfskräfte (umgerechnet in Vollkräfte) erstmalig in die Personalstatistik aufgenommen wurden.

**Produktgruppe:** 24.03.01

Verantwortlich: Saß

Gemeins. Forschungsförderung Bund/Länder

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 24.03

Verantwortlich: Kleinen

Forschungsförderung

**Produktplan:** 24

Verantwortlich: Senator Lemke

Hochschulen und Forschung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Bremen fördert gemeinsam mit dem Bund und den anderen Ländern als Gemeinschaftsaufgabe Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung von überregionaler Bedeutung. Das sind insbesondere: Großforschungseinrichtungen (HGF-Zentren), die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Max-Planck-Gesellschaft (MPG), die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) und die Einrichtungen der Wissensgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. (WGL).

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Zum Einen geht es um die Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen Bremens aus der Gemeinschaftsaufgabe, zum Anderen um die Gewinnung und Erhaltung des Standortes Bremen/Bremerhaven für so geförderte Einrichtungen. Derzeit sind das das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, sechs DFG-geförderte Sonderforschungsbereiche und ein Graduiertenkolleg sowie das DFG-Forschungszentrum "Ozeanränder" in der Universität Bremen, das Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen, das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung in Bremen und das Deutsche Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven.

### **Auftragsgrundlage:**

Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung nach Art. 91 b GG und dazu beschlossene Ausführungsvereinbarungen.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0290; 0291

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	534	0	760
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>760</b>
Personalausgaben	0	0	534	0	760
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.032	16.548	15.456	15.572	14.880
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.286	3.264	3.607	2.023	1.967
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.318</b>	<b>19.812</b>	<b>19.597</b>	<b>17.595</b>	<b>17.607</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.318</b>	<b>-19.812</b>	<b>-19.063</b>	<b>-17.595</b>	<b>-16.847</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0	12,2	13,3
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0	36,7	33,3
Frauenquote			0,0	24,4	26,7
Teilzeitquote			0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote			0,0	3,6	9,7
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Ein Anhaltspunkt für die sehr gute Position Bremens im Ländervergleich ergibt sich aus einer von der BLK für 2004 durchgeführten Berechnung zur Eigenfinanzierungsquote der Länder bei der gemeinsamen Forschungsförderung. Dabei belegte Bremen mit nur 15,9 % den 1. Platz (Rheinland-Pfalz belegte mit 63,0 % den letzten Platz). Im Jahre 2004 standen den bremischen Zuschüssen in Höhe von 5,3 Mio. Euro an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Bewilligungen der DFG an Wissenschaftler im Land Bremen im Rahmen der allgemeinen Forschungsförderung von 12,7 Mio. Euro gegenüber.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 24.03.02

Verantwortlich: Kleinen

Institutionelle Förderungen in Bremen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 24.03

Verantwortlich: Kleinen

Forschungsförderung

**Produktplan:** 24

Verantwortlich: Senator Lemke

Hochschulen und Forschung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Grundfinanzierung außerhochschulischer Forschungsinstitute

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Auftrag:

Forschungsförderung; Stärkung der anwendungsorientierten Forschung; Auf- und Ausbau von Kooperationsbeziehungen und Transferleistungen für die Region Bremen

Ziele:

Leistungsoptimierung und Verstärkung von Synergien; Optimierung der Drittmittelquote; Erhöhung der regionalen Wirksamkeit von Forschungs- sowie Transfer- und Beratungsleistungen; Verstärkung des hochqualifizierten Arbeitskräftepotentials in der Region; Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschaftsstandorts Bremen

Perspektiven:

Anbindung der Region an den internationalen Standard von Forschung und Entwicklung; Weiterentwicklung von FuE-Kapazitäten sowie von FuE-Transfer und Verstärkung von Innovationsaktivitäten in der Region.

### **Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse des Senats, der Deputation und der Bremischen Bürgerschaft

Stiftungsurkunden

Gemeinsame Finanzierung der Länder

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0290

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.575	11.401	10.779	8.425	7.449
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	590	708	1.046	4.705	1.376
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.165</b>	<b>12.109</b>	<b>11.825</b>	<b>13.130</b>	<b>8.825</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12.165</b>	<b>-12.109</b>	<b>-11.825</b>	<b>-13.130</b>	<b>-8.825</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Beschäftigte in den Bremer Instituten [VK]	580,000	580,000	480,000	485,883	472,000		
Geplante Drittmittel der Brem. Institute [TEU]	28.500,00	28.000,00	27.000,00	27.743,00	18.760,20		
Zuschussanteil an Ausg. Bremer Institute [%]	28,74	28,96	26,90	25,23			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>Die geplanten Drittmittel steigen gegenüber 2005 um 1,0 Mio. Euro in 2006 und 1,5 Mio. Euro in 2007, bedingt vor allem durch die Aufnahme des FIBRE in die Statistik.</p> <p>Die Planwerte für die Personaldaten liegen mit 580 Vollkräften deutlich über denen des Jahres 2005 mit 480 Vollkräften. Dies liegt daran, dass das Faserinstitut (FIBRE) und die studentischen Hilfskräfte (umgerechnet in Vollkräfte) erstmalig in die Personalstatistik aufgenommen wurden.</p>							

**Produktgruppe:** 24.03.03

Verantwortlich: Kleinen

Sonstige Förderung

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 24.03

Verantwortlich: Kleinen

Forschungsförderung

**Produktplan:** 24

Verantwortlich: Senator Lemke

Hochschulen und Forschung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Maßnahmen zur Stärkung der Forschungsinfrastruktur

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Auftrag:

Befristete Unterstützung beim Aufbau neuer und bei der Weiterentwicklung vorhandener Forschungspotentiale insbesondere durch: Kofinanzierung von Sonderforschungsbereichen und Graduiertenkollegs; Drittmittelergänzungsfinanzierung bei für die Region bedeutsamen Drittmittelvorhaben; Anschubfinanzierung von FuE-Maßnahmen zum Aufbau bedeutender Verbund- oder Netzwerkstrukturen; Unterstützung bei der Gewinnung von hochqualifizierten Wissenschaftlern.

Ziele:

Qualitätssteigerung der bremischen Forschung; Bündelung und Konzentration; Stärkung von Synergieeffekten; Profilierung des bremischen Wissenschaftsbereiches; Schärfung und Arrondierung brem. FuE-Potentiale.

Perspektiven:

Weitere Stabilisierung und verbesserte Positionierung des Wissenschaftsstandorts Bremen im nationalen und internationalen Wettbewerb.

### **Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse des Senats, der Deputation und der Bremischen Bürgerschaft

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0290

## Sonstige Förderung

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	145
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	2.424	2.786
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.424</b>	<b>2.931</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.326	12.832	14.653	15.517	16.453
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.908	3.408	3.172	3.693	2.557
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	241	205
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.234</b>	<b>16.240</b>	<b>17.825</b>	<b>19.451</b>	<b>19.215</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.234</b>	<b>-16.240</b>	<b>-17.825</b>	<b>-17.027</b>	<b>-16.284</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,46</b>	<b>15,25</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Gegenwärtig sind keine quantitativen Kennzahlen verfügbar. Es handelt sich in dieser Produktgruppe um Anschub- und Ergänzungsfinanzierungen, die für sich quantitativ schwer überprüfbar sind, da sie in andere Produktgruppen, insbesondere in die Hochschulen, wirken.</p>							

**Produktbereich:** 24.04

Verantwortlich: Dr. Sywottek

Studenten

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Finanzielle Leistungen im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) zur Förderung von Studierenden an den bremischen Hochschulen.  
Studentenwerk Bremen - Betreiber der Mensen an den Hochschulen in Bremen und der Studentenwohnheime.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Die finanzielle Unterstützung von Studierenden im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) erfolgt nach Vorgabe der bundesgesetzlichen Regelungen und ist damit nicht disponibel. Es wird von einer weiteren leichten Steigerung des Anteils der geförderten Studierenden auf 16 % ausgegangen.  
Weitere Steigerung der Eigenfinanzierungsquote des Studentenwerks.

**Langfristige Perspektiven:**

Laufende Überprüfung und Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebotes des Studentenwerks; weitere Steigerung der Eigenfinanzierungsquote des Studentenwerks.

## Studenten

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	9.369	9.249	7.478	8.370	7.787
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.369</b>	<b>9.249</b>	<b>7.478</b>	<b>8.370</b>	<b>7.787</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.534	18.176	15.273	16.574	15.577
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.023	1.960	1.514	1.582	2.072
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.557</b>	<b>20.136</b>	<b>16.787</b>	<b>18.156</b>	<b>17.649</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11.188</b>	<b>-10.887</b>	<b>-9.309</b>	<b>-9.786</b>	<b>-9.862</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>45,58</b>	<b>45,93</b>	<b>44,55</b>	<b>46,10</b>	<b>44,12</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

Die aus der Darlehensgewährung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) resultierenden Einnahmen und Ausgaben werden seit dem Haushaltsjahr 2003 netto ausgewiesen. Der Haushalt für BAföG-Darlehen (Kapitel 2524) ist als Erläuterung zur Nettoveranschlagung Bestandteil des Haushaltsplans.

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anteil Zuschuss an Betriebskosten [%]	15,70	15,80	16,10	15,60	15,80
Geförderten-Quote -Bafög- [%]	15,99	15,83	15,50	15,76	15,76
Umsatzerlöse pro Bedienstetem (VZÄ) [EUR]	51.000,00	50.000,00	48.270,00	50.918,00	49.431,00
Essen (Vollportion) pro Studierenden [ST]	91,000	90,000	89,000	94,000	83,000
Geförd. Studierende Tertiärbereich Bafög [PRS]	5.700,000	5.534,000	4.790,000	5.078,000	5.135,000

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 24.04.01

Verantwortlich: Liermann

Studentenwerk Bremen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 24.04

Verantwortlich: Dr. Sywottek

Studenten

**Produktplan:** 24

Verantwortlich: Senator Lemke

Hochschulen und Forschung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Das Studentenwerk Bremen ist als hochschulübergreifende Sozialeinrichtung zuständig für die wirtschaftliche, soziale, gesundheitliche und kulturelle Betreuung und Förderung der rund 33.000 Studierenden an den Hochschulen im Lande Bremen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Das Studentenwerk bewirtschaftet zur Zeit 5 Verpflegungsbetriebe und eine Cafeteria an den verschiedenen Hochschulstandorten in Bremen und Bremerhaven.

Im Bereich des studentischen Wohnens stehen neun Wohnheime in Bremen und zwei Wohnheime in Bremerhaven mit insgesamt über 1.500 Wohnplätzen zur Verfügung, die vom Studentenwerk verwaltet werden. In der Planung befindet sich der Neubau eines Studentenwohnheims mit bis zu 430 Wohnheimplätzen an der Spittaler Straße, mit dessen Fertigstellung frühestens 2006 gerechnet werden kann. Zudem betreibt das Studentenwerk eine private Zimmervermittlung.

Das Studentenwerk führt als Auftragsangelegenheit die Bearbeitung der Anträge auf Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für die Studierenden der landesbremischen Hochschulen durch.

Die Psychologisch-Therapeutische Beratungsstelle hält ein umfangreiches Angebot für die Studierenden vor.

### **Auftragsgrundlage:**

Studentenwerksgesetz (StWG) und Wissenschaftsplan 2005-2010 (HGP IV).

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0273

Studentenwerk Bremen

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.109	3.937	3.758	3.710	3.652
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	200	200	72	72	256
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.309</b>	<b>4.137</b>	<b>3.830</b>	<b>3.782</b>	<b>3.908</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.309</b>	<b>-4.137</b>	<b>-3.830</b>	<b>-3.782</b>	<b>-3.908</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					22,3
Beschäftigte über 55 Jahre					11,9
Frauenquote					75,8
Teilzeitquote					54,3
Schwerbehindertenquote					9,7
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anteil Zuschuss an Betriebskosten	[%]	15,70	15,80	16,10	15,60	15,80		
Essen (Vollportion) pro Studierenden	[ST]	91.000	90.000	89.000	94.000	83.000		
Umsatzerlöse pro Bedienstetem (VZÄ)	[EUR]	51.000,00	50.000,00	48.270,00	50.918,00	49.431,00		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>		Bremen	Bielefeld	Darmstadt	Karlsruhe	2004	2003	2002
Anteil Landeszuschuss 2003	[%]	15,5	18,5	12,2	17,2			
Gesamtumsatz Mensen und Cafeterien 2003	[EUR]	5.580.000	5.980.000	4.906.000	6.072.000			
Erträge aus Umsatzerlösen, Mieten 2003	[%]	60,6	55,0	65,4	60,9			
Studierende WS 2003/04	[PRS]	32.186	31.779	32.240	33.034			
zusätzliche Angaben								
Summe ausgegebene Essen Bremen						3.070.057	2.704.330	2.422.549
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>								

**Produktgruppe:** 24.04.02

Verantwortlich: Herr Meier

Finanziellen Leistungen a.Student(inn)en

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 24.04

Verantwortlich: Dr. Sywottek

Studenten

**Produktplan:** 24

Verantwortlich: Senator Lemke

Hochschulen und Forschung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Finanzielle Leistungen im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) zur Förderung von Studierenden an den bremischen Hochschulen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Finanzielle Unterstützung für Studierende, denen die für die Sicherung ihres Lebensunterhalts erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung stehen. Der Leistungsumfang erfolgt nach Vorgabe der bundesgesetzlichen Regelungen und ist damit nicht disponibel. Verbesserung der wirtschaftlichen Voraussetzungen und Bedingungen für die Verwirklichung des individuellen Bildungsanspruchs, Förderung von Chancengleichheit.

### **Auftragsgrundlage:**

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0273

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	9.369	9.249	7.478	8.370	7.787
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.369</b>	<b>9.249</b>	<b>7.478</b>	<b>8.370</b>	<b>7.787</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.425	14.240	11.515	12.864	11.925
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.823	1.760	1.442	1.510	1.816
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.248</b>	<b>16.000</b>	<b>12.957</b>	<b>14.374</b>	<b>13.741</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.879</b>	<b>-6.751</b>	<b>-5.479</b>	<b>-6.004</b>	<b>-5.954</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>57,66</b>	<b>57,81</b>	<b>57,71</b>	<b>58,23</b>	<b>56,67</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die aus der Darlehensgewährung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) resultierenden Einnahmen und Ausgaben werden seit dem Haushaltsjahr 2003 netto ausgewiesen. Der Haushalt für BAföG-Darlehen (Kapitel 2524) ist als Erläuterung zur Nettoveranschlagung Bestandteil des Haushaltsplans.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Geförd. Studierende Tertiärbereich Bafög [PRS] Geförderten-Quote -Bafög- [%]	5.700,000 15,99	5.534,000 15,83	4.790,000 15,50	5.078,000 15,76	5.135,000 15,76		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
Geförderte Studierende: Durchschnitt der monatlich geförderten Studierenden. Geförderten-Quote: Höchstzahl der in einem Monat geförderten Studierenden zur entsprechenden Gesamtzahl der Studierenden.							

**Produktbereich:** 24.90

Verantwortlich: Gomaa

Sonstiges Wissenschaft

### **Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Senatorische / ministerielle Angelegenheiten des Wissenschaftsbereichs:  
Planung, Controlling und Verwaltung  
Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Infrastruktur für Forschung und Entwicklung, Lehre, Transfer, wissenschaftliche Weiterbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Bremen und Bremerhaven  
Aufsicht über die Hochschulen  
Vertretung des Landes in überregionalen wissenschaftsbezogenen Gremien  
Koordination und Einsatz von Sonderprogrammen des Bundes bzw. des Bundes und der Länder zur Förderung von Lehre und Forschung

### **Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Umsetzung des Wissenschaftsplans 2010  
Umsetzung des Hochschulgesamtplans IV (HGP IV)  
Effizienzsteigerung bei der Aufgabenwahrnehmung des Wissenschaftsressorts  
Umsetzung Anschlussinvestitionsprogramms (AIP) für den Wissenschaftsbereich  
Verbesserung der Lehre  
Einführung von Studienkonten  
Einführung neuer Studienstrukturen Bachelor/Master)  
Einführung eines Flächenmanagements ab 2006  
Unterstützung der Hochschulen und Forschungseinrichtungen bei der Aufgabenwahrnehmung

### **Langfristige Perspektiven:**

Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Infrastruktur als wichtige Grundlage für die Steigerung der Wirtschafts- und Finanzkraft der Region  
Ausbau des bremischen Wissenschaftsstandortes  
Erfüllung der bis 2010 geltenden Rahmenvereinbarung mit den Hochschulen und FuE-Einrichtungen

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	645	645	645	703	728
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>703</b>	<b>728</b>
Personalausgaben	2.233	2.261	2.366	2.298	26.347
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.616	253	-2.934	2.523	2.833
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.000	1.000	1.500	26	15
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.849</b>	<b>3.514</b>	<b>932</b>	<b>4.847</b>	<b>29.195</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.204</b>	<b>-2.869</b>	<b>-287</b>	<b>-4.144</b>	<b>-28.467</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>13,30</b>	<b>18,36</b>	<b>69,21</b>	<b>14,50</b>	<b>2,49</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	38,9	39,4	40,1	41,2	42,5
Personalbestand	34,1	35,8	39,0	39,5	40,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>4,8</b>	<b>3,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	2,0	2,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	32,0	33,3
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	64,0	60,8
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	40,0	37,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	9,7	9,7

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

Im Personalbestand sind im Gegensatz zur Personalzielzahl die aus dem Anschlussinvestitionsprogramm (AIP) finanzierten Stellen nicht enthalten.

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### B. Erläuterungen zu 2.

--

**Produktgruppe:** 24.90.01

Verantwortlich: Gomaa

Senatorische Angelegenh. Wissenschaft

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 24.90

Verantwortlich: Gomaa

Sonstiges Wissenschaft

**Produktplan:** 24

Verantwortlich: Senator Lemke

Hochschulen und Forschung

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Hochschul- und Forschungsplanung, Rechts- und Fachaufsicht über die Hochschulen und die außerhochschulischen Forschungseinrichtungen in Bremen und Bremerhaven.  
Vorbereitung von hochschul- und forschungspolitischen Entscheidungen in Senat und Bürgerschaft.  
Vertretung Bremens in den überregionalen wissenschaftlichen Gremien.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Infrastruktur für Forschung und Entwicklung, Lehre, Transfer, wissenschaftliche Weiterbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Bremen und Bremerhaven.  
Schaffung der Voraussetzungen für eine optimale Aufgabenwahrnehmung der Hochschulen und Forschungseinrichtungen.  
Controlling der Mittelverwendung und der Ergebnisse der Einrichtungen auch im überregionalen Vergleich.  
Sicherstellung der überregionalen Vergleichbarkeit.  
Mitgestaltung der Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems in der Bundesrepublik und in Europa und Vertretung bremischer Interessen in überregionalen Gremien.

### **Auftragsgrundlage:**

GG, Landesverfassung, Bremisches Hochschulgesetz (BremHG), Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft und der Deputation für Wissenschaft, Bund-Länder-Vereinbarungen

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0200; 0201; 0273; 0290

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	645	645	645	703	728
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>703</b>	<b>728</b>
Personalausgaben	2.233	2.261	2.366	2.298	26.347
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.616	253	-2.934	2.523	2.833
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.000	1.000	1.500	26	15
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.849</b>	<b>3.514</b>	<b>932</b>	<b>4.847</b>	<b>29.195</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.204</b>	<b>-2.869</b>	<b>-287</b>	<b>-4.144</b>	<b>-28.467</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>13,30</b>	<b>18,36</b>	<b>69,21</b>	<b>14,50</b>	<b>2,49</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	38,9	39,4	40,1	41,2	42,5
Personalbestand	34,1	35,8	39,0	39,5	40,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>4,8</b>	<b>3,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	2,0	2,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	32,0	33,3
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	64,0	60,8
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	40,0	37,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	9,7	9,7
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**31.01 Beschäftigungspolitisches Aktionsprog.**

31.01.01 Beschäftigungspolitisches Aktionsprogr.

**31.02 Soziale Sicherheit**

31.02.01 Versorgungsamt

31.02.02 frei

31.02.03 Lastenausgleich, Wiedergutm., Versicherung

**31.03 Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen**

31.03.01 Fachdienste für Arbeitsschutz

31.03.02 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen

31.03.03 Gewerbeaufsichtsamt Br.haven (bis 2003)

31.03.04 Landeseichdirektion Bremen

31.03.05 Eichamt Bremerhaven (bis 2004)

**31.90 Sonstiges Arbeit**

31.90.01 Senatorische Angelegenheiten Arbeit

31.90.02 Landesarbeitsgericht Bremen (bis 2003)

31.90.03 Arbeitsgericht Bremen (bis 2003)

31.90.04 Arbeitsgericht Bremerhaven (bis 2003)

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Die Strategie des Ressorts ist standortbegünstigend ausgerichtet, indem sie als Wirtschaftsfaktor Arbeit schafft und Wirtschaftskraft fördert. Durch die Schlüsselaufgabe, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern, soll ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität geleistet werden.

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

Sicherstellung der Komplementärfinanzierung der Drittmittel. Weiterentwicklung der Arbeitsmarktpolitik unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzgebung des Bundes (Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe). Anpassung der Landesprogramme an veränderte Rahmenbedingungen. Verknüpfung der Förderung von zusätzlichen betrieblichen Ausbildungsplätzen mit Initiativen zur Innovation der beruflichen Bildung. Integration älterer Arbeitnehmer zur Lösung des sich abzeichnenden Fachkräftemangels.

Ziel der Arbeitsmarktpolitik ist es, den Unternehmen bei der Gewinnung geeigneter Arbeitskräfte und den Arbeitssuchenden bei der Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit zu helfen. Arbeitsmarktpolitik soll präventiv ausgerichtet sein, um der Verfestigung von Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Aktive Maßnahmen sollen an die Stelle der Zahlung von Transferleistungen treten. Reguläre Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt hat Vorrang.

Die Möglichkeiten, Familie und Beruf miteinander in Einklang zu bringen und die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt zu fördern, sollen verbessert werden. Mit Qualifizierungsangeboten für Berufstätige mit Kindern und weiteren Hilfestellungen während der Elternzeit soll der Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit erleichtert werden.

Hinsichtlich der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer/innen wird der gezielten Unterstützung von Betrieben und von älteren Arbeitnehmer/innen eine besondere Bedeutung gewidmet.

Die Arbeitsmarktreformen (insbesondere bezgl. SGB II u. SGB III) werden in der veränderten Fondsstruktur des Beschäftigungspolitischen Aktionsprogramms -BAP- des Landes berücksichtigt. Weitere Reformanpassungen werden bei Bedarf in der Programmgestaltung des BAP umgesetzt.

Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und die Schaffung von mehr betrieblichen Ausbildungsplätzen bleiben besondere Schwerpunkte der Arbeitsmarktpolitik. Bestehende Programme und Projekte zur Förderung der beruflichen Ausbildung werden auf ihre Effizienz überprüft und in ihrer Wirksamkeit gestärkt. Die Förderung von zusätzlichen betrieblichen Ausbildungsplätzen soll mit Initiativen zur Innovation der beruflichen Bildung verknüpft werden. Durch eine stärkere Bausteinqualifizierung sollen auch lernschwächere Jugendliche mehr Chancen auf eine geregelte Ausbildung erhalten.

Die Förderung von Frauen im Beruf, in der Arbeitsmarktpolitik und in der Ausbildung soll eine gleichberechtigte Teilnahme am Arbeitsleben ermöglichen. Frauen werden entsprechend ihres Anteils an den Arbeitslosen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gefördert.

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	45.881	45.360	30.829	30.593	38.546
Investive Einnahmen	0	0	0	0	9
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	175	107
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>45.881</b>	<b>45.360</b>	<b>30.829</b>	<b>30.768</b>	<b>38.662</b>
Personalausgaben	12.142	12.332	12.867	13.086	15.660
Sonst. konsumtive Ausgaben	54.051	53.893	42.605	50.287	52.094
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.286	1.664	1.466	1.503	2.218
Verrechnungen/Erstattungen	493	493	790	493	559
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>67.972</b>	<b>68.382</b>	<b>57.728</b>	<b>65.369</b>	<b>70.531</b>
<b>Saldo</b>	<b>-22.091</b>	<b>-23.022</b>	<b>-26.899</b>	<b>-34.601</b>	<b>-31.869</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>67,50</b>	<b>66,33</b>	<b>53,40</b>	<b>47,07</b>	<b>54,82</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal	0	0			
konsumtiv	3.921	26.502			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	239,4	242,6	253,8	265,4	319,3
Personalbestand	219,5	228,9	238,9	249,5	308,3
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>19,9</b>	<b>13,7</b>	<b>14,9</b>	<b>15,8</b>	<b>11,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	6,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	8,2	11,2
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	32,4	28,8
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	55,0	54,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	30,5	30,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	13,5	12,5

## C. Erläuterungen zu A-B

**Produktbereich:** 31.01

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Beschäftigungspolitisches Aktionsprog.

#### **Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Durchführung der regionalen aktiven Arbeitsmarktpolitik mit dem Ziel, Eintritt von Arbeitslosigkeit zu vermeiden bzw. Arbeitslosigkeit schnell zu beenden und Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zum Ausgleich zu bringen.

#### **Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Verstetigung der präventiven und aktivierenden Arbeitsmarktpolitik

- Sicherung vorhandener und Schaffung zusätzlicher Beschäftigung, Flankierung des Strukturwandels, Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer, Deckung des Fachkräftebedarfs
- Verringerung der Zugänge zur Langzeitarbeitslosigkeit, nachhaltige Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt
- Senkung der Sozialhilfelasten

#### **Langfristige Perspektiven:**

Im Hinblick auf die absehbare demographische Entwicklung wird die Deckung des Fachkräftebedarfs zunehmend in den Mittelpunkt der Arbeitsmarktpolitik rücken. Die Förderung der Qualifizierung wird damit ein immer größeres Gewicht einnehmen.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	33.614	32.837	17.164	16.975	23.896
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	175	557
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>33.614</b>	<b>32.837</b>	<b>17.164</b>	<b>17.150</b>	<b>24.453</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	5
Sonst. konsumtive Ausgaben	38.218	37.666	24.875	33.526	33.669
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	314	596	266	585	493
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>38.532</b>	<b>38.262</b>	<b>25.141</b>	<b>34.111</b>	<b>34.167</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.918</b>	<b>-5.425</b>	<b>-7.977</b>	<b>-16.961</b>	<b>-9.714</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>87,24</b>	<b>85,82</b>	<b>68,27</b>	<b>50,28</b>	<b>71,57</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	3.921	26.502			
	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
geförd. Pers.-aktivierende AM-Pol.(Land) [PRS]	2.255,000	3.880,000			
Frauenquote aktivi. Arb.marktpol. (Land) [%]	44,00	41,00			
Pers.aktivier. AM-Pol zu Arb.losen(Land) [%]	5,00	9,00			
geförd. Pers.- präventive AM-Pol.(Land) [PRS]	5.496,000	6.131,000			
Frauenquote prävent.Arb.marktpol. (Land) [%]	38,00	38,00			
Prs.präv.AM-P.zu soz.vers.pflBesch(Land) [%]	1,90	2,10			
Erreichte Betriebe (Land) [ST]	1.593,000	1.870,000	1.880,000	2.477,000	
Betriebsquote (Land) [%]	10,00	11,00	14,00	15,00	
Mitteleinsatz aktivierend ( für Land) [EUR]	7.187.000,00	14.069.000,00	17.305.000,00	33.038.606,00	
Mitteleinsatz präventiv ( für Land) [EUR]	11.859.000,00	14.972.000,00	11.169.000,00	7.857.462,00	
Mitteleinsatz SfA pro Person (für Land) [EUR]	2.455,00	2.900,00	1.908,45	1.659,00	

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 31.01.01

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Beschäftigungspolitisches Aktionsprogr.

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 31.01

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Beschäftigungspolitisches Aktionsprogr.

**Produktplan:** 31

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Arbeit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Durchführung der regionalen aktiven Arbeitsmarktpolitik mit dem Ziel, Eintritt von Arbeitslosigkeit zu vermeiden bzw. Arbeitslosigkeit schnell zu beenden und Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zum Ausgleich zu bringen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Verstetigung der präventiven und aktivierenden Arbeitsmarktpolitik

- Sicherung vorhandener und Schaffung zusätzlicher Beschäftigung, Flankierung des Strukturwandels, Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer, Deckung des Fachkräftebedarfs - Verringerung der Zugänge zur Langzeitarbeitslosigkeit, nachhaltige Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt - Senkung der Sozialhilfelasten

Im Hinblick auf die absehbare demographische Entwicklung wird perspektivisch die Deckung des Fachkräftebedarfs zunehmend in den Mittelpunkt der Arbeitsmarktpolitik rücken. Die Förderung der Qualifizierung wird damit ein immer größeres Gewicht einnehmen.

### **Auftragsgrundlage:**

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0301; 0305; 0308; 0400; 3305

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	33.614	32.837	17.164	16.975	23.896
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	175	557
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>33.614</b>	<b>32.837</b>	<b>17.164</b>	<b>17.150</b>	<b>24.453</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	5
Sonst. konsumtive Ausgaben	38.218	37.666	24.875	33.526	33.669
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	314	596	266	585	493
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>38.532</b>	<b>38.262</b>	<b>25.141</b>	<b>34.111</b>	<b>34.167</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.918</b>	<b>-5.425</b>	<b>-7.977</b>	<b>-16.961</b>	<b>-9.714</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>87,24</b>	<b>85,82</b>	<b>68,27</b>	<b>50,28</b>	<b>71,57</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
konsumtiv	3.921	26.502			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
geförd. Pers.-aktivierende AM-Pol.(Land)	[PRS]	2.255,000	3.880,000			
Frauenquote aktivi. Arb.marktpol. (Land)	[%]	44,00	41,00			
Pers.aktivier. AM-Pol zu Arb.losen(Land)	[%]	5,00	9,00			
geförd. Pers.- präventive AM-Pol.(Land)	[PRS]	5.496,000	6.131,000			
Frauenquote prävent.Arb.marktpol. (Land)	[%]	38,00	38,00			
Prs.präv.AM-P.zu soz.vers.pflBesch(Land)	[%]	1,90	2,10			
Erreichte Betriebe (Land)	[ST]	1.593,000	1.870,000	1.880,000	2.477,000	
Betriebsquote (Land)	[%]	10,00	11,00	14,00	15,00	
Mitteleinsatz aktivierend ( für Land)	[EUR]	7.187.000,00	14.069.000,00	17.305.000,00	33.038.606,00	
Mitteleinsatz präventiv ( für Land)	[EUR]	11.859.000,00	14.972.000,00	11.169.000,00	7.857.462,00	
Mitteleinsatz SfA pro Person (für Land)	[EUR]	2.455,00	2.900,00	1.908,45	1.659,00	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	33.614	32.837	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>33.614</b>	<b>32.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	38.218	37.666	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	314	596	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>38.532</b>	<b>38.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.918</b>	<b>-5.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	3.921	26.502	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> <b>Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
geförd. Pers.-aktivierende AM-Pol.(Land) [PRS]	2.255,000	3.880,000		
Pers.aktivier. AM-Pol zu Arb.losen(Land) [%]	5,00	9,00		
Frauenquote aktivi. Arb.marktpol. (Land) [%]	44,00	41,00		
Prs.präv.AM-P.zu soz.vers.pflBesch(Land) [%]	1,90	2,10		
geförd. Pers.- präventive AM-Pol.(Land) [PRS]	5.496,000	6.131,000		
Frauenquote prävent.Arb.marktpol. (Land) [%]	38,00	38,00		
Erreichte Betriebe (Land) [ST]	1.593,000	1.870,000		
Betriebsquote (Land) [%]	10,00	11,00		
Mitteleinsatz präventiv ( für Land) [EUR]	11.859.000,00	14.972.000,00		
Mitteleinsatz aktivierend ( für Land) [EUR]	7.187.000,00	14.069.000,00		
Mitteleinsatz SfA pro Person (für Land) [EUR]	2.455,00	2.900,00		

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

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

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- Konzentration der Aufgaben im Versorgungsamt und dessen Weiterentwicklung
- Vorbereitung des Abschlusses des Lastenausgleichs (verstärkte Archivierung)
- Fortführung der Aktivitäten des Landes im Bereich "Wiedergutmachung"

**Langfristige Perspektiven:**

- Auflösung des Lastenausgleichsamtes

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	10.207	10.593	12.038	10.797	12.342
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.207</b>	<b>10.593</b>	<b>12.038</b>	<b>10.797</b>	<b>12.342</b>
Personalausgaben	4.247	4.306	4.402	4.431	4.648
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.030	15.424	16.927	15.976	16.652
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	886	981	1.085	759	1.558
Verrechnungen/Erstattungen	386	386	777	523	836
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.549</b>	<b>21.097</b>	<b>23.191</b>	<b>21.689</b>	<b>23.694</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.342</b>	<b>-10.504</b>	<b>-11.153</b>	<b>-10.892</b>	<b>-11.352</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>49,67</b>	<b>50,21</b>	<b>51,91</b>	<b>49,78</b>	<b>52,09</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	100,0	101,4	104,0	108,8	113,3
Personalbestand	91,3	94,5	98,9	102,5	107,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>8,8</b>	<b>6,9</b>	<b>5,2</b>	<b>6,3</b>	<b>5,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	6,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	12,7	15,9
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	31,3	29,0
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	65,7	65,2
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	30,6	31,9
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	14,5	14,6

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Erfüllungsgrad Finanzen (V.amt)	[%]	100,00	100,00	100,00	95,88	
Erfüllungsgrad Leistung (V.amt)	[%]	100,00	100,00	100,00	114,81	
Feststellungsverfahren (SB)	[ST]	13.750,000	13.500,000	13.500,000	16.419,000	13.468,000
Bestandsfälle (SB)	[ST]	99.000,000	98.500,000	98.500,000	97.616,000	97.025,000
Sozi.Entschäd.recht (KOV) Bestandsfälle	[ST]	4.400,000	5.200,000	5.800,000	6.981,000	7.666,000
Anträge im NG-Bereich	[ST]	650,000	650,000	800,000	666,000	623,000
Empfänger von KOF-Leistungen	[PRS]	475,000	500,000	670,000	706,000	1.209,000
Förd.d.Teilhabe schw.beh.Men.a.Arb.leben	[PRS]	1.210,000	1.260,000			
Bremer Härteregelung (eingesetzteMittel)	[EUR]	195.000,00	195.000,00		156.895,00	
Lastenausgl. (Schadenausgl. unerl.Fälle)	[ST]	727,000	927,000	1.127,000	1.240,000	2.178,500

### B. Erläuterungen zu 2.

V.amt= Versorgungsamt

**Produktgruppe:** 31.02.01

Verantwortlich: Spradau

Versorgungsamt

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 31.02

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Soziale Sicherheit

**Produktplan:** 31

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Arbeit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Gewährung von Renten, Heilbehandlung und Leistungen der Kriegsopferfürsorge (KOF) nach dem Sozialen Entschädigungsrecht.

Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung, des Vorliegens von Voraussetzungen für Nachteilsausgleiche sowie Verfahren der Ausweiserteilung nach dem Schwerbehindertengesetz - SGB IX.

Durchführung des Schwerbehindertenrechts bezogen auf die Aufgaben des Integrationsamtes, wie begleitende Hilfe im Arbeitsleben, Kündigungsschutz, Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, Erstattungen von Fahrgeldausfällen im Nahverkehr.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Erbringung von Leistungen der Versorgung einschl. Kriegsopferfürsorge an Beschädigte und Hinterbliebene, um die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einer erlittenen Schädigung oder des Verlustes des Ernährers angemessen auszugleichen oder zu mildern.

Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft.

Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen.

Ausgleichen der Einnahmefälle durch die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personennahverkehr.

### **Auftragsgrundlage:**

Bundesversorgungsgesetz (BVG) mit den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären (insbesondere Soldatenversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Zivildienstgesetz, Unterhaltsbeihilfegesetz, Infektionsschutzgesetz, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Häftlingshilfegesetz),

SGB IX

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0304; 0307; 0331; 3307

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	10.207	10.593	12.038	10.797	12.342
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.207</b>	<b>10.593</b>	<b>12.038</b>	<b>10.797</b>	<b>12.342</b>
Personalausgaben	4.247	4.306	4.402	4.431	4.648
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.236	12.631	14.134	13.244	13.795
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	886	981	1.085	759	1.558
Verrechnungen/Erstattungen	386	386	771	523	836
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.755</b>	<b>18.304</b>	<b>20.392</b>	<b>18.957</b>	<b>20.837</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.548</b>	<b>-7.711</b>	<b>-8.354</b>	<b>-8.160</b>	<b>-8.495</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>57,49</b>	<b>57,87</b>	<b>59,03</b>	<b>56,96</b>	<b>59,23</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	100,0	101,4	104,0	108,8	113,3
Personalbestand	91,3	94,5	98,9	102,5	107,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>8,8</b>	<b>6,9</b>	<b>5,2</b>	<b>6,3</b>	<b>5,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	12,7	16,1
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	31,3	28,5
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	65,7	65,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	30,6	32,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	14,5	14,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Ressourceneinsatz dient zum großen Teil der Ausführung von Bundesgesetzen mit Leistungen aus dem Bundeshaushalt.

Das Ausgabevolumen bei den Entschädigungen nach dem OEG, den Kosten aufgrund des verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes und den Versorgungsleistungen wegen Impfschäden ist abhängig von der Zahl der Anträge und der Schadenshöhe. Daher ist der Mittelbedarf nur bedingt schätzbar.

Die Ressourcen dienen auch zur Erledigung der Streitverfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz und zur Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche aus übergegangenem Recht.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Empfänger von KOF-Leistungen [PRS]	475,000	500,000					
Feststellungsverfahren (SB) [ST]	13.750,000	13.500,000	13.500,000	16.419,000	13.468,000		
Bestandsfälle (SB) [ST]	99.000,000	98.500,000	98.500,000	97.616,000	97.025,000		
Sozi.Entschäd.recht (KOV) Bestandsfälle [ST]	4.400,000	5.200,000	5.800,000	6.981,000	7.666,000		
Soz. Entschäd.recht (NG) Bestandsfälle [ST]	450,000	430,000	400,000	388,000	367,000		
Anträge im NG-Bereich [ST]	650,000	650,000	800,000	666,000			
Empfänger von KOF-Leistungen [PRS]	0,000	0,000	670,000				
Förd.d.Teilhabe schw.beh.Men.a.Arb.leben [PRS]	1.210,000	1.260,000					
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
Der Bestand im Bereich des sozialen Entschädigungsrechts ist rückläufig, da die Fallzahlen im Bereich der Kriegsopferversorgung sinken.							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	9.718	10.112	488	480
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.718</b>	<b>10.112</b>	<b>488</b>	<b>480</b>
Personalausgaben	4.247	4.306	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.626	12.030	611	601
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	886	981	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	386	386	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.145</b>	<b>17.703</b>	<b>611</b>	<b>601</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.427</b>	<b>-7.591</b>	<b>-123</b>	<b>-121</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	100,0	101,4	0,0	0,0
Personalbestand	91,3	94,5	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>8,8</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Förd.d.Teilhabe schw.beh.Men.a.Arb.leben [PRS]	1.210,000	1.260,000		
Bestandsfälle (SB) [ST]	99.000,000	98.500,000		
Sozi.Entschäd.recht (KOV) Bestandsfälle [ST]	4.400,000	5.200,000		
Soz. Entschäd.recht (NG) Bestandsfälle [ST]	450,000	430,000		
Feststellungsverfahren (SB) [ST]	13.750,000	13.500,000		
Anträge im NG-Bereich [ST]	650,000	650,000		

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 31.02.03

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Lastenausgleich, Wiedergutm., Versicherung

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 31.02

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Soziale Sicherheit

**Produktplan:** 31

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Arbeit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wiedergutmachung: Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes für Verfolgte des NS-Regimes. Geschäftsführung für den Beirat zur Vergabe von Leistungen nach der Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes. Besuchsregelung für jüdische ehemalige Mitbürger.

Versicherungswesen: Aufsicht über die landesunmittelbaren Körperschaften der Sozialversicherungsträger, kassenärztliche u. kassenzahnärztliche Vereinigung, Medizinischen Dienst der Krankenkassen sowie Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung. Antragsaufnahme und Beratung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten. Lastenausgleich: Durchführung lastenausgleichsrechtlicher Gesetze.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Betreuung der Entschädigungsberechtigten des BEG hinsichtlich ihrer Ansprüche wie Rentenbezug, Heilverfahren u.a.

Vorbereitung und Vollzug der Entscheidungen des Beirates zur Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes.

Aufbau und Pflege von Kontakten zu jüdischen ehemaligen Mitbürgern.

Betreuung der Lastenausgleichsberechtigten hinsichtlich ihrer Ansprüche auf Abgeltung von Schäden und Verlusten. Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen für Wirtschaftsgüter nach deren Rückgabe oder Entschädigung im Zuge der deutschen Einigung.

Sicherung der rechtseinheitlichen Anwendung sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften.

### **Auftragsgrundlage:**

Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. Richtlinien zur Bremer Härteregelung für vergessene Opfer des NS-Regimes.

Lastenausgleichsrechtliche Gesetze.

SGB

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0301; 0373

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.794	2.794	2.794	2.731	2.857
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	6	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.794</b>	<b>2.794</b>	<b>2.800</b>	<b>2.731</b>	<b>2.857</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.794</b>	<b>-2.794</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.731</b>	<b>-2.857</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0	0,0	0,0
Frauenquote			0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote			0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote			0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Wiedergutmachung - Rentenfälle [ST]	86,000	91,000	96,000	105,000	115,000		
Bremer Härteregelung (eingeg. Anträge) [ST]	35,000	35,000		12,000			
Bremer Härteregelung (eingesetzteMittel) [EUR]	195.000,00	195.000,00		156.895,00			
Lastenausgleich (Rentenfälle) [ST]		87,000	90,000	109,000	161,500		
Lastenausgl. (Schadenausgl. unerl.Fälle) [ST]	727,000	927,000	1.127,000	1.240,000	2.178,500		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Produktbereich:** 31.03

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Durchführung der staatlichen Aufgaben des sozialen, technischen und gesundheitlichen Arbeitsschutzes, der technischen Sicherheit und des Eichwesens

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Veränderung der Aufgabenwahrnehmung:

Aufträge aus den Koalitionsbeschlüssen vom März 2005

Kooperation mit Niedersachsen: FAS, GAL, LED

Kostenreduzierung durch: veränderte Konzeption für die FAS, Beauftragung Dritter mit Einzelaufgaben der Gewerbeaufsicht

Umsetzung des neuen Eichgesetzes: Privatisierung von Eichungen und messtechnischen Kontrollen

**Langfristige Perspektiven:**

ergeben sich aus den Resultaten der Prüfaufträge

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2.000	1.870	1.623	2.714	2.064
Investive Einnahmen	0	0	0	0	9
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.870</b>	<b>1.623</b>	<b>2.714</b>	<b>2.073</b>
Personalausgaben	5.109	5.177	5.137	5.218	5.375
Sonst. konsumtive Ausgaben	753	753	741	726	665
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	86	87	115	159	139
Verrechnungen/Erstattungen	107	107	13	107	107
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.055</b>	<b>6.124</b>	<b>6.006</b>	<b>6.210</b>	<b>6.286</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.055</b>	<b>-4.254</b>	<b>-4.383</b>	<b>-3.496</b>	<b>-4.213</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>33,03</b>	<b>30,54</b>	<b>27,02</b>	<b>43,70</b>	<b>32,98</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	92,1	93,3	92,6	95,9	100,0
Personalbestand	86,3	89,5	91,4	88,8	95,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>5,8</b>	<b>3,7</b>	<b>1,3</b>	<b>7,1</b>	<b>4,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	6,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	3,7	3,5
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	32,4	28,3
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	34,3	32,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	24,1	25,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	8,5	5,1

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
FAS Erfüllungsgrad Finanzen	[%]	100,00	100,00	100,00	122,00	
FAS Erfüllungsgrad Leistung	[%]	100,00	100,00	100,00	112,00	
GAL Erfüllungsgrad Finanzen	[%]	100,00	100,00	100,00	139,00	
GAL Erfüllungsgrad Leistung	[%]	100,00	100,00	100,00	105,00	
LED HB Erfüllungsgrad Finanzen	[%]	100,00	100,00			
LED HB Erfüllungsgrad Leistung	[%]	100,00	100,00			

### B. Erläuterungen zu 2.

FAS= Fachdienste für Arbeitsschutz  
 GAL= Gewerbeaufsicht des Landes Bremen  
 LED= Landeseichdirektion

**Produktgruppe:** 31.03.01

Verantwortlich: Gronau/Dr. Schack

Fachdienste für Arbeitsschutz

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 31.03

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen

**Produktplan:** 31

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Arbeit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Unterstützung und Beratung in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in weisungsfreier Anwendung der Fachkunde und ganzheitlicher systemhafter Betrachtungsweise (Mensch/Technik/Organisation)

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Schaffung eines leistungsfähigen, multidisziplinär ausgestatteten, beteiligungs- u. kooperationsorientierten Arbeitsschutzsystems, das mit geeigneten Mitteln die Gesundheit der Arbeitnehmer erhält, schützt und fördert und die Arbeit menschengerecht gestaltet; Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren, Unfälle und Berufskrankheiten; Hinwirken auf ein gesundheitsgerechtes Verhalten; Früherkennung v. gesundheitsgefährdenden Beeinträchtigungen u. arbeitsbedingten Erkrankungen; Schutz der Beschäftigten vor berufsbedingten Infektionen durch Krankheitserreger; Vermittlung aktueller Informationen und Sensibilisierung zu/für Arbeitsschutzthemen; Sensibilisierung für Suchtprobleme und Hilfe für Suchtkranke und Suchtgefährdete.

### **Auftragsgrundlage:**

Wahrnehmung der Aufgaben nach §§ 3 und 6 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz/ASiG) vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885;BGBl III 805-2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 1998(BGBl. I S. 3843); berufsgenossenschaftliche Vorschriften und staatliche Rechtsgrundlagen; Kooperationsvereinbarungen zwischen den FAS vertreten durch Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales und den jeweiligen Eigenbetrieben, Stiftungen u. GmbH'en der Freien Hansestadt Bremen; Produktspezifische Auftragsgrundlagen.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0350; 3301

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	378	378	459	690	540
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>459</b>	<b>690</b>	<b>540</b>
Personalausgaben	1.330	1.344	1.442	1.489	1.512
Sonst. konsumtive Ausgaben	225	225	215	246	213
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	23	25	23	51	27
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.578</b>	<b>1.594</b>	<b>1.680</b>	<b>1.786</b>	<b>1.752</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.221</b>	<b>-1.096</b>	<b>-1.212</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>23,95</b>	<b>23,71</b>	<b>27,32</b>	<b>38,63</b>	<b>30,82</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	16,9	17,1	17,3	17,8	18,6
Personalbestand	17,3	17,8	18,7	18,0	18,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 0,5</b>	<b>- 0,7</b>	<b>- 1,4</b>	<b>- 0,2</b>	<b>0,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	3,5	3,6
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	20,7	17,9
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	55,2	53,6
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	20,7	21,4
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	5,1
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Auswirkungen der Kankenhausholding auf das Produkt "Sicherheitstechnische Betreuung/Beratung" sind nunmehr bewertbar; de facto ist eine halbe Stelle durch die Übernahme zusätzlicher Betreuungsvolumina zu refinanzieren. Dieses gestaltet sich aufgrund der gesamten Marktsituation äußerst schwierig.

Aus der Übernahme der Unfallverhütungsvorschrift GUV 0.5 bzw. VBG 122 und 123 kann außerdem eine weitere Reduzierung der konsumtiven Einnahmen für die Produkte "Arbeitsmedizinische Betreuung/Beratung" und "Sicherheitstechnische Betreuung/Beratung" resultieren, da die Einsatzzeitfaktoren nach jetzigem Stand der Dinge reduziert werden bzw. andere Betreuungsformen theoretisch möglich sind (z.B. alternative Betreuung).

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Sicherheitstechn. Betreuung und Beratung [STD]		14.474,0	14.474,0		15.505,0	
Sucht-/Schuldnerberatung [STD]					753,0	
Arbeitsmedizinische Betreuung u.Beratung [STD]		7.033,0	7.033,0	7.223,0	7.382,0	7.966,0
spez. arbeitsmedizinische Untersuchungen [STD]		847,0	847,0	847,0	953,0	1.338,0
Vorsorgeunters. Bildschirmarbeitsplätze [STD]		450,0	450,0	450,0	449,0	
Sicherheitstechn. Betreuung und Beratung [STD]		0,0	0,0	14.708,0		15.626,0
Sucht-/Schuldnerberatung [STD]		2.135,0	2.135,0	2.928,0	2.245,0	2.244,0
Brandschutzschulungen [STD]		1.260,0	1.260,0	850,0	742,0	1.023,0
Ökol./Umweltsch.- Gefahrstoffmanagement [STD]		35,0	35,0	50,0	50,0	104,0
QualiModul "Fachfrau i.Reinigungsfragen" [STD]		100,0	100,0	150,0	173,0	164,0
Geräteprüfungen [STD]		40,0	200,0	150,0	43,0	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>						
		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>						
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>						
<p>Zu 3.A: Die auf Position 1 und 2 aufgeführten Leistungskennzahlen werden systembedingt leider doppelt aufgeführt.</p>						

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	378	378	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	1.330	1.344	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	225	225	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	23	25	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.578</b>	<b>1.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	16,9	17,1	0,0	0,0
Personalbestand	17,3	17,8	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>- 0,5</b>	<b>- 0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Vorsorgeunters. Bildschirmarbeitsplätze [STD]	450,0	450,0		
Arbeitsmedizinische Betreuung u.Beratung [STD]	7.033,0	7.033,0		
spez. arbeitsmedizinische Untersuchungen [STD]	847,0	847,0		
Sucht-/Schuldnerberatung [STD]	2.135,0	2.135,0		
Brandschutzschulungen [STD]	1.260,0	1.260,0		
Ökol./-Umweltsch.- Gefahrstoffmanagement [STD]	35,0	35,0		
Geräteprüfungen [STD]	40,0	200,0		
QualiModul "Fachfrau i.Reinigungsfragen" [STD]	100,0	100,0		

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

Die Fachdienste für Arbeitsschutz werden für die Behörden und Eigenbetriebe, Stiftungen, GmbH'en des Landes und der Stadtgemeinde Bremen tätig.

**Produktgruppe:** 31.03.02

Verantwortlich: Dr. Hittmann

Gewerbeaufsicht des Landes Bremen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 31.03

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen

**Produktplan:** 31

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Arbeit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Überwachung von Betrieben und Arbeitsstätten aller Art auf Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften sowie der Vorschriften über die technische Sicherheit und zum Immissionsschutz.

Erteilung von Genehmigungen und Ausnahmen.

Durchführung von Bußgeldverfahren.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Schutz der Arbeitnehmer vor negativen Einwirkungen durch Arbeitsbedingungen, Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe und Arbeitsstätten, Schutz vor Überbeanspruchung durch zu lange Arbeitszeiten sowie zu kurze Pausen und Ruhezeiten.

Schutz der Verwender bzw. Benutzer von technischen Arbeitsmitteln und Anlagen, einschließlich Drittschutz.

Schutz der Verwender bzw. Benutzer von Medizinprodukten einschließlich Patientenschutz.

Schutz der Allgemeinheit vor schädlichen Immissionen.

### **Auftragsgrundlage:**

Arbeitsschutzgesetz, Gerätesicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzgesetz und Jugendarbeitsschutzgesetz mit den jeweiligen Rechtsverordnungen.

Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Medizinproduktegesetz, Gefahrstoffverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz, Seemannsgesetz, Sprengstoffgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz und weitere Vorschriften.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0310

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	871	791	613	1.291	816
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>871</b>	<b>791</b>	<b>613</b>	<b>1.291</b>	<b>816</b>
Personalausgaben	3.048	3.091	3.047	3.112	2.429
Sonst. konsumtive Ausgaben	438	438	440	392	322
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	34	34	71	35	59
Verrechnungen/Erstattungen	47	47	4	47	3
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.567</b>	<b>3.610</b>	<b>3.562</b>	<b>3.586</b>	<b>2.813</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.696</b>	<b>-2.819</b>	<b>-2.949</b>	<b>-2.295</b>	<b>-1.997</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>24,42</b>	<b>21,91</b>	<b>17,21</b>	<b>36,00</b>	<b>29,01</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	58,2	59,0	60,0	62,5	50,7
Personalbestand	57,4	58,6	59,2	57,3	47,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>5,2</b>	<b>3,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	4,6	5,8
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	35,4	34,6
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	29,2	25,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	26,2	25,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	8,5	5,1
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Aufgesuchte Betriebe [ST]	1.661,000	1.691,000	2.540,000	2.678,000			
Aussendienstgeschäfte [ST]	3.308,000	3.370,000	5.060,000	5.632,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Produktgruppe:** 31.03.03

Verantwortlich: Jagsch

Gewerbeaufsichtsamt Br.haven (bis 2003)

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 31.03

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen

**Produktplan:** 31

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Arbeit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Überwachung von Betrieben und Arbeitsstätten aller Art auf Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften sowie der Vorschriften über die technische Sicherheit.

Erteilung von Genehmigungen und Ausnahmen.

Durchführung von Bußgeldverfahren.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Schutz der Arbeitnehmer vor negativen Einwirkungen durch Arbeitsbedingungen, Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe und Arbeitsstätten, Schutz vor Überbeanspruchung durch zu lange Arbeitszeiten sowie zu kurze Pausen und Ruhezeiten.

Schutz der Verwender bzw. Benutzer von technischen Arbeitsmitteln und Anlagen, Drittschutz.

Schutz der Verwender und Benutzer von Medizinprodukten, einschließlich Patientenschutz.

### **Auftragsgrundlage:**

Arbeitsschutzgesetz, Gerätesicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzgesetz und Jugendarbeitsschutzgesetz mit den jeweiligen Rechtsverordnungen.

Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Medizinproduktegesetz, Gefahrstoffverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz, Seemannsgesetz, Sprengstoffgesetz und weitere Vorschriften.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0311

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	47
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	792
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	42
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	18
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	44
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-849</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,25</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		0,0
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		23,5
Frauenquote			0,0		35,3
Teilzeitquote			0,0		35,3
Schwerbehindertenquote			0,0		5,1
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Anmerkung zu Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen: Federführung liegt beim Senator für Bau und Umwelt, Datenmaterial daher nur nachrichtlich aufgeführt.</p>							

**Produktgruppe:** 31.03.04

Verantwortlich: Dr. Gillandt

Landeseichdirektion Bremen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 31.03

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen

**Produktplan:** 31

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Arbeit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Prüfung und Eichung von Messgeräten, die im geschäftlichen oder amtlichen Verkehr, im Gesundheits-, Arbeits-, Umwelt- oder Strahlenschutz oder im Verkehrswesen verwendet werden, einschließlich Überwachung.

Kontrolle von Fertigpackungen beim Hersteller, Importeur und im Handel.

Überwachung von medizinischen Laboratorien.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Den Verbraucher bei Erwerb messbarer Güter und Dienstleistungen zu schützen und im Interesse eines lauterer Handelsverkehrs die Voraussetzungen für richtiges Messen im geschäftlichen Verkehr zu schaffen.

Die Messsicherheit im Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz und in ähnlichen Bereichen des öffentlichen Interesses zu gewährleisten.

Das Vertrauen in amtliche Messungen zu stärken.

### **Auftragsgrundlage:**

Eichgesetz, Eichordnung, Fertigpackungsverordnung und Richtlinie für die Überwachung von Konformitätsprüfungen, Wartungsdiensten und Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien durch die zuständigen Behörden.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0320

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	750	700	431	602	526
Investive Einnahmen	0	0	0	0	9
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>750</b>	<b>700</b>	<b>431</b>	<b>602</b>	<b>535</b>
Personalausgaben	731	741	502	450	456
Sonst. konsumtive Ausgaben	90	90	67	68	72
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29	28	12	66	30
Verrechnungen/Erstattungen	60	60	1	53	53
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>910</b>	<b>919</b>	<b>582</b>	<b>637</b>	<b>611</b>
<b>Saldo</b>	<b>-160</b>	<b>-219</b>	<b>-151</b>	<b>-35</b>	<b>-76</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>82,42</b>	<b>76,17</b>	<b>74,05</b>	<b>94,51</b>	<b>87,56</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	17,0	17,2	11,9	12,1	12,2
Personalbestand	11,6	13,1	13,5	10,2	10,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>5,4</b>	<b>4,1</b>	<b>- 1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	54,6	33,3
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	18,2	25,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	27,3	33,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	8,5	5,1
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Eichungen u. messtechnische Kontrollen [ST]	9.000,000	8.500,000					
Überwachung Fertigpackungen (Betriebe) [ST]	74,000	74,000					
Überwachungen [ST]	22,000	22,000					
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Produktgruppe:** 31.03.05

Verantwortlich: Dr. Gillandt

Eichamt Bremerhaven (bis 2004)

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 31.03

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen

**Produktplan:** 31

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Arbeit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Prüfung und Eichung von Messgeräten, die im geschäftlichen oder amtlichen Verkehr, im Gesundheits-, Arbeits-, Umwelt- oder Strahlenschutz oder im Verkehrswesen verwendet werden, einschließlich Überwachung.

Kontrolle von Fertigpackungen beim Hersteller, Importeur und im Handel.

Überwachung von medizinischen Laboratorien.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Den Verbraucher bei Erwerb messbarer Güter und Dienstleistungen zu schützen und im Interesse eines lauterer Handelsverkehrs die Voraussetzungen für richtiges Messen im geschäftlichen Verkehr zu schaffen.

Die Messsicherheit im Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz und in ähnlichen Bereichen des öffentlichen Interesses zu gewährleisten.

Das Vertrauen in amtliche Messungen zu stärken.

### **Auftragsgrundlage:**

Eichgesetz, Eichordnung, Fertigpackungsverordnung und Richtlinie für die Überwachung von Konformitätsprüfungen, Wartungsdiensten und Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien durch die zuständigen Behörden.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0321

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	121	131	136
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>131</b>	<b>136</b>
Personalausgaben	0	0	146	167	187
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	19	21	16
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	9	7	6
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	7	7	7
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>202</b>	<b>216</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-71</b>	<b>-80</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,85</b>	<b>64,85</b>	<b>62,96</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	3,4	3,5	3,6
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	3,4	4,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>0,1</b>	<b>- 0,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	0,0	20,0
Frauenquote	0,0	0,0	40,0	25,0	20,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	5,1
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktbereich:** 31.90

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Sonstiges Arbeit

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

**Langfristige Perspektiven:**

Sonstiges Arbeit

**1. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	61	60	4	108	244
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>108</b>	<b>244</b>
Personalausgaben	2.786	2.848	3.328	3.438	5.632
Sonst. konsumtive Ausgaben	50	50	61	60	1.108
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	28
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	66
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.836</b>	<b>2.898</b>	<b>3.389</b>	<b>3.498</b>	<b>6.834</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.775</b>	<b>-2.838</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.390</b>	<b>-6.590</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,15</b>	<b>2,07</b>	<b>0,12</b>	<b>3,09</b>	<b>3,57</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	47,3	48,0	57,2	60,8	106,0
Personalbestand	42,0	44,8	48,7	58,3	105,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>5,3</b>	<b>3,2</b>	<b>8,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	6,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	6,5	10,9
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	35,1	29,7
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	64,9	61,6
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	39,0	34,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	10,7	11,0

**C. Erläuterungen zu 1. A-B**

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### B. Erläuterungen zu 2.

--

**Produktgruppe:** 31.90.01

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Senatorische Angelegenheiten Arbeit

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 31.90

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Sonstiges Arbeit

**Produktplan:** 31

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Arbeit

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

**Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

**Auftragsgrundlage:**

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

**Zuzuordnende Kapitel:**

0301; 0400; 0401

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	61	60	4	6	1
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
Personalausgaben	2.786	2.848	3.328	3.438	3.684
Sonst. konsumtive Ausgaben	50	50	61	60	140
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.836</b>	<b>2.898</b>	<b>3.389</b>	<b>3.498</b>	<b>3.824</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.775</b>	<b>-2.838</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.492</b>	<b>-3.823</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,15</b>	<b>2,07</b>	<b>0,12</b>	<b>0,17</b>	<b>0,03</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	47,3	48,0	57,2	60,8	64,7
Personalbestand	42,0	44,8	48,7	58,3	63,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>5,3</b>	<b>3,2</b>	<b>8,4</b>	<b>2,5</b>	<b>1,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	6,5	5,9
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	35,1	32,9
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	64,9	65,9
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	39,0	37,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	10,7	11,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 31.90.02

Verantwortlich: Bertzbach

Landesarbeitsgericht Bremen (bis 2003)

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 31.90

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Sonstiges Arbeit

**Produktplan:** 31

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Arbeit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Rechtsprechung II. Instanz.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Rechtsprechung für die im Arbeitsgerichtsgesetz festgelegten Zuständigkeiten.

### **Auftragsgrundlage:**

Arbeitsgerichtsgesetz, Zivilprozeßordnung sowie alle weiteren das Arbeitsrecht betreffenden Gesetze und Verordnungen.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0370

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	8	37
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>37</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	555
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	86
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	8
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	66
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>-678</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,17</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 0,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		9,1
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		36,4
Frauenquote			0,0		45,5
Teilzeitquote			0,0		0,0
Schwerbehindertenquote			0,0		11,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 31.90.03

Verantwortlich: Wesser

Arbeitsgericht Bremen (bis 2003)

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 31.90

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Sonstiges Arbeit

**Produktplan:** 31

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Arbeit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Rechtsprechung

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, Betriebsrat und Arbeitgeber sowie Tarifvertragsparteien beenden.

### **Auftragsgrundlage:**

Gesetze und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland und der Freien Hansestadt Bremen, Tarifverträge.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0371

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	80	175
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>175</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	1.130
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	757
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	18
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.905</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>-1.730</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,19</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 0,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		20,0
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		20,0
Frauenquote			0,0		62,9
Teilzeitquote			0,0		42,9
Schwerbehindertenquote			0,0		11,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 31.90.04

Verantwortlich: Dr. Menke

Arbeitsgericht Bremerhaven (bis 2003)

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 31.90

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Sonstiges Arbeit

**Produktplan:** 31

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Arbeit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Rechtsprechung

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, Betriebsrat und Arbeitgeber sowie Tarifvertragsparteien beenden.

### **Auftragsgrundlage:**

Gesetze und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland und der Freien Hansestadt Bremen, Tarifverträge

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0372

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	14	31
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>31</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	264
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	125
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	2
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>-360</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,93</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 0,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		28,6
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		28,6
Frauenquote			0,0		28,6
Teilzeitquote			0,0		14,3
Schwerbehindertenquote			0,0		11,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**41.01 Hilfen für junge Menschen und Familien**

- 41.01.01 Förderung v. Familien u. jungen Menschen
- 41.01.02 Tagesbetreuung
- 41.01.03 Wiederherst./Stärk. d. Fam. a. Lebensort
- 41.01.04 Betreuung u. Unterbring. außerh. d. Fam.
- 41.01.06 Andere Aufgaben der Jugendhilfe
- 41.01.07 Unterhaltsvorschuss

**41.02 Hilfen und Leistungen für Erwachsene**

- 41.02.01 Hilfen für Erwachsene mit Behinderungen
- 41.02.02 Leistungen zur rechtlichen Betreuung
- 41.02.03 Hilfen für Wohnungsnotfälle
- 41.02.04 Förderung des bürgerschaftl. Engagements
- 41.02.05 frei
- 41.02.06 Zuwendungen der offenen Behindertenhilfe

**41.03 Hilfen und Leistungen für Zuwanderer**

- 41.03.01 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
- 41.03.02 Hilfen für Spätaussiedler
- 41.03.03 Leistungen für Migranten

**41.04 Hilfen und Leistungen f. ältere Menschen**

- 41.04.01 Präventive und offene Altenhilfe
- 41.04.02 Hilfen zur Pflege
- 41.04.03 Blindenhilfe und Landespflegegeld
- 41.04.04 Investitionsförderung für Einrichtungen
- 41.04.05 Sonstige Leistungen für ältere Menschen

**41.05 Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII u. II**

- 41.05.01 Leist.zum Lebensunterh.n.BSHG (bis 2005)
- 41.05.02 Grunds.im Alter u.b.Erwerbsm. (bis 2004)
- 41.05.03 Leistungen zur Existenzsich.nach SGB XII
- 41.05.04 Komm.Leist. zur Existenzsich.nach SGB II

**41.06 Krankenhilfe und sonstige Hilfen**

- 41.06.01 Krankenhilfe
- 41.06.02 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
- 41.06.03 Sonstige Sozialleistungen (Bis 2003)

# 2006 - 2007

## **41.07 Hilfen f. Sucht-, Drogen-, psych. Kranke**

- 41.07.01 Leistungen für Sucht- und Drogenkranke
- 41.07.02 Sozialpsychiatrische Leistungen
- 41.07.03 Leist. f. Sucht-/Drogenkranke (Bis 2003)

## **41.08 Hilfen f. arbeitslose Menschen(bis 2005)**

- 41.08.01 Hilfen zur Arbeit (bis 2005)
- 41.08.02 Selbsth., Berat. v. Arbeitsl. (bis 2005)

## **41.90 Sonstiges Jugend und Soziales**

- 41.90.01 Sen. Angelegenheiten - Zentrale Dienste
- 41.90.02 Senator. Angelegenheiten Junge Menschen
- 41.90.03 Senatorische Angelegenheiten - Soziales
- 41.90.04 Amt f. Soziale Dienste/Zentrale Steuerung

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>****Jugend**

Ziel der Jugend- und Familienpolitik ist es, Beiträge für ein familien- u. kinderfreundliches Bremen zu leisten. Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, leistungsfähige Angebote der Kinderbetreuung, familienfreundliche Wohn- und Lebensverhältnisse sowie Fragen der Bildung, Förderung und Ausbildung stehen dabei besonders im Mittelpunkt. Um Kinder altersgerecht zu betreuen und zu fördern, sollen die Betreuungsangebote ausgeweitet und qualitativ verbessert werden. Im Mittelpunkt steht die Bereitstellung von neuen Plätzen vorrangig für Kinder unter 3 Jahren und der Ausbau der Kindertagesheime zu frühkindlichen Bildungseinrichtungen.

**Soziales**

Soziale Leistungen prägen die Lebenssituation von mehr als 100.000 Menschen im Land Bremen. Ob zum Ausgleich bei zu geringem Einkommen oder in bes. Lebenslagen wie bei Behinderung oder Pflegebedürftigkeit dienen sie dem Ziel, ein menschen- würdiges Leben zu sichern. Die öff. Sozial- und Daseinsvorsorge orientiert sich in Bremen am Leitbild des aktivierenden Staates u. d. Grundsatz von Fördern und Fordern. Integration, Effizienz, Effektivität, Bürgernähe, Selbstverantwortung sowie Hilfe zur Selbsthilfe sind dabei grundlegende Ziele. Ziel der aktivierenden Politik ist es weiterhin, die Bürgerinnen u. Bürger zu ermuntern und zu unterstützen, aktiv an der Lösung der eigenen aber auch der gesellschaftlichen Probleme mitzuarbeiten. Fördern und Fordern steht für Leistung und Gegenleistung, Partnerschaft statt Bevormundung u. Hilfe f. diejenigen, die darauf angewiesen sind. Die Gegenleistung ist d. verbindliche aktive Mitwirkung. Soziale Maßnahmen dienen auch der soz. Integration d. unterschiedl. gesellschaftl. Gruppen bis hin in die einzelnen Quartiere. Sozialpolitik ist sich aber auch ihrer ökonomischen Folgen bewusst, sie schafft Transfereinkommen und Arbeitsplätze, und durch eine positive Gestaltung der örtlichen Lebensqualität trägt sie zur Einwohnerentwicklung Bremens bei. Für das soziale u. wirtschaftl. Leben einer Stadt sind gerade ältere Menschen von wachsender Bedeutung. Zu den Strategien der Einwohnergewinnung gehört auch, für diese Gruppen bes. Programme zu entwickeln.

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

Da für die Wohnortentscheidung von Eltern die Infrastruktur der Kinderbetreuung wesentlich ist, soll durch verlässliche Kinderbetreuungsangebote die gleichzeitige Berufs- und Erziehungstätigkeit von Männern und Frauen ermöglicht und die Attraktivität der Stadt als Arbeitsort erhöht werden.

Angestrebt wird die Entwicklung der Kindertagesheime zu Einrichtungen frühkindlicher Bildung, Umsetzung des Rahmenbildungsplanes zur Bildung und Erziehung von Kindern, Entwicklung flexibler Betreuungszeiten, Absicherung von Plätzen für Kinder unter drei Jahren einschließlich Einrichtung weiterer Betriebskindergärten, schrittweise Einführung von Zweitkräften (in diesem Zusammenhang Erarbeitung eines Modells zur strategischen Neuausrichtung/Finanzierung der Kinderbetreuung in Bremen), Systematisierung des Übergangs Kindergarten zur Grundschule.

Besonders für Kinder aus bildungsfremden Familien soll die Sprachkompetenz im Rahmen eines Programms zur Sprachförderung in Kindergärten für alle Kinder bis zum Alter von 6 Jahren zielgenau verbessert werden. Entsprechend der Ergebnisse der PISA-Untersuchungen werden gezielte Maßnahmen umgesetzt, um die Beteiligungsquote von Kindern mit Migrationshintergrund in den Kindertagesheimen zu erhöhen. Die berufliche Qualifikation der Erzieherinnen und Erzieher wird neu gestaltet. Das Ziel einer kontinuierlichen Qualifizierung und Fortbildung soll trägerübergreifend sichergestellt werden.

Für die stadtteilbezogene Kinder- und Jugendarbeit in Bremens Stadtteilen bleiben die Eckpunkte des Anpassungskonzeptes maßgebend. Durch stärkere Zusammenarbeit der Jugendarbeit mit der Schule werden neue Lernorte für formelle und informelle Bildung erschlossen.

**Soziales**

Sozialleistungen beruhen zum großen Teil auf individuellen Rechtsansprüchen. Sie entstehen - vereinfacht ausgedrückt -, wenn Personen eine Leistung benötigen und ihr Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, diese selbst zu finanzieren. Der Umfang der Sozialleistungen ist also von der Entwicklung der Bedarfslagen (Pflegebedarf etc.) - diese ist wiederum stark von der demographischen Entwicklung geprägt - und von der Einkommenssituation der Menschen abhängig.

Eine erste Steuerungsstrategie besteht vor diesem Hintergrund darin, Bedarfe an Sozialleistungen durch eine präventiv ausgerichtete Politik zu verringern. Die Bremer Sozialpolitik versucht daher z.B. Wohnungsverluste zu vermeiden statt Obdachlosigkeit zu finanzieren, älteren Menschen werden Hilfen zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit angeboten etc.. Selbsthilfestrukturen und Nachbarschaftshilfen werden unterstützt. Vorrangige Hilfesysteme (z.B. Pflegeversicherung) sind vorrangig zu nutzen.

Eine zweite Ebene der Steuerung ist die Gestaltung der jeweiligen Hilfesysteme. Hier sollen ambulante Angebote vorrangig entwickelt und angesprochen werden, denn stationäre Hilfen sind nicht nur teurer, sondern schränken auch die Selbstständigkeit und Selbstbestimmungsmöglichkeiten ein. Die Hilfesysteme werden zudem differenziert und als gestuftes System konstruiert, um bedarfsgerechte Hilfen bieten zu können und Überversorgungen zu vermeiden. Die einzelnen Angebote sind dann mit den Trägern so zu verhandeln, dass sie möglichst hohe Qualität zu günstigen Preisen bieten.

Als dritte Steuerungsebene ist die Fallsteuerung zu nennen. Hier geht es darum, den einzelnen Anspruchsberechtigten die notwendige und geeignete Hilfe zu vermitteln, Selbsthilfemöglichkeiten auszuloten und ggf. zu aktivieren.

Neben diesen Steuerungsstrategien bemüht sich das Land Bremen bei der Weiterentwicklung der Rechtsgrundlagen im Rahmen der Gesetzgebung um Lösungen, die eine zusätzliche Belastung der Länder und Kommunen vermeiden.

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	103.353	102.409	110.579	64.876	53.590
Investive Einnahmen	0	0	0	84	326
Verrechnungen/Erstattungen	0	1.750	0	3.780	3.368
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>103.353</b>	<b>104.159</b>	<b>110.579</b>	<b>68.740</b>	<b>57.284</b>
Personalausgaben	49.793	50.509	88.825	93.070	94.392
Sonst. konsumtive Ausgaben	639.481	637.238	599.567	618.494	589.011
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.658	9.030	10.818	13.297	11.162
Verrechnungen/Erstattungen	4.659	4.659	8.946	8.251	8.770
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>699.591</b>	<b>701.436</b>	<b>708.156</b>	<b>733.112</b>	<b>703.335</b>
<b>Saldo</b>	<b>-596.238</b>	<b>-597.277</b>	<b>-597.577</b>	<b>-664.372</b>	<b>-646.051</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>14,77</b>	<b>14,85</b>	<b>15,62</b>	<b>9,38</b>	<b>8,14</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	829,5	845,5	1.939,8	1.962,8	2.033,3
Personalbestand	818,0	838,8	1.785,9	1.970,2	2.021,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>11,5</b>	<b>6,7</b>	<b>153,9</b>	<b>- 7,4</b>	<b>12,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	3,4
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	10,2	11,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	15,5	13,6
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	78,6	78,6
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	56,1	56,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	5,9	7,5

## C. Erläuterungen zu A-B

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

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

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Weiterentwicklung eines Elternbildungsprogrammes zur Stärkung der Eltern in ihrer Erziehungskompetenz.  
Sicherstellung eines nachfragegerechten Tagesbetreuungsangebots.  
Sicherstellung und Gestaltung von öffentlichem Raum zur Nutzung von Kindern und Jugendlichen.  
Bei Gefährdung des Wohles junger Menschen Einsatz von effektiven Interventionen zum Erhalt der Familie als Lebensort des jungen Menschen.  
Schaffung von Lebensorten außerhalb der Herkunftsfamilien in Bremen als vorübergehenden oder dauerhaften Familienersatz für Kinder und Jugendliche.  
Förderung von Kindern und Jugendlichen in Gruppen und offenen Einrichtungen (Stichworte: Partizipation, Demokratie, Menschenrechte, Toleranz).

**Langfristige Perspektiven:**

Weitere Reduzierung der Unterbringungszahlen von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer Herkunftsfamilie.  
Absenkung der Zahlen vernachlässigter und misshandelter Kinder.  
Entwicklung einer demokratischen Haltung von Jugendlichen.  
Verbesserung der Möglichkeiten von Müttern und Vätern, einen Beruf auszuüben.  
Stärkung Bremens als attraktiver Lebensort für Familien.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	12.818	12.517	16.519	16.886	13.388
Investive Einnahmen	0	0	0	84	326
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	-48	1.612
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.818</b>	<b>12.517</b>	<b>16.519</b>	<b>16.922</b>	<b>15.326</b>
Personalausgaben	12.695	12.716	51.762	53.986	54.076
Sonst. konsumtive Ausgaben	174.015	171.523	117.870	136.535	127.864
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	610	630	992	3.976	1.465
Verrechnungen/Erstattungen	1.052	1.052	5.174	5.070	6.491
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>188.372</b>	<b>185.921</b>	<b>175.798</b>	<b>199.567</b>	<b>189.896</b>
<b>Saldo</b>	<b>-175.554</b>	<b>-173.404</b>	<b>-159.279</b>	<b>-182.645</b>	<b>-174.570</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>6,80</b>	<b>6,73</b>	<b>9,40</b>	<b>8,48</b>	<b>8,07</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	253,3	254,2	1.195,7	1.235,0	1.252,0
Personalbestand	233,1	239,2	1.185,5	1.216,0	1.214,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>20,2</b>	<b>15,0</b>	<b>10,1</b>	<b>19,1</b>	<b>37,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	3,4
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	10,7	13,5
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	12,1	10,0
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	87,2	87,5
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	69,4	69,5
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	3,1	7,5

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Tagesbetr.plätze f. Ki. unter 3 Jahre [ST]	1.158,000	1.153,000	1.151,000	1.156,000	1.136,000
Tagesbetr.plätze f. Ki. zw. 3- <6 Jahren [ST]	13.049,000	13.292,000	13.765,000	14.030,000	14.236,000
Soz.päd. Fam. hilfe Fallp I /1000 JEW [ST]	2,860	2,860			
Soz.päd. Fam. hilfe Fallp II /1000 JEW [ST]	0,500	0,500			
Jahresganztagspl.(JGP)f. Ki. zw. 0-14 J. [ST]	207.125,000	209.742,000	212.602,000	215.870,000	
Referenzwert je JGP f. Ki. zw. 0-14 J. [ST]	484,720	479,920	475,170	470,460	
Fremdplatzierende Maßn. je 1000 JugendEW [ST]	10,450	10,450	10,270	10,390	
Vollzeitpflege je 1000 JugendEW [ST]	5,060	4,890	4,450	4,270	
Fälle in Notaufnahmeeinr. / 1000 JEW [ST]	0,320	0,320	0,380	0,400	

### B. Erläuterungen zu 2.

JEW= Jugendeinwohner

Leistungskennzahl "Angem. Anteil d. PG an d. Gesamtaufw. PB":

Der Planwert ist gem. § 33 (4) BremKJFFöG bei der Haushaltsaufstellung von den Jugendhilfeausschüssen zu beraten.

Leistungskennzahlen "Fremdplatzierende Maßnahmen je 1000 JEW":

Bei den Hilfen gem. § 34 SGB VIII (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen), § 35 SGB VIII (intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung) und § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) wurden alle stationären Maßnahmen erfasst. Das strategische Ziel ist der Abbau stationärer Maßnahmen zugunsten ambulanter Maßnahmen.

JGP = Jahresganztagsplätze. JGP dienen der Kostenermittlung.

Berechnung der JGP: die in den jeweiligen Angebotsformen vorhandenen Plätze werden mit der Zahl der Monate eines Kindergartenjahres multipliziert (Ergebnis sind "Jahresplätze"). Die so ermittelte Zahl der Jahresplätze wird dann mit einer für die jeweilige Angebotsform (unterschiedlich) je nach Betreuungszeit und -art festgelegten Relation zu einem Ganztagsplatz (=1) multipliziert (z. B. Kostenfaktor eines Halbtagsplatzes = 0,53). Das Ergebnis sind JGP (z. B. 580 Halbjahresplätze X 0,53 = 307 JGP). Diese JGP werden zur Kostenermittlung dann mit dem Referenzwert multipliziert.

Die Hilfen zur Erziehung unterliegen gegenwärtig erheblichen fachlichen Umsteuervorhaben mit entsprechenden Planungsauswirkungen auf die Kennzahl 2006/2007 für diesen und andere korrespondierende Produkt- und Leistungsbereiche sowie fiskalischen Auswirkungen auf das Budget.

Soz.päd.Fam.hilfe Fallp I/1000 JEW :

In der SpFH (§ 31 SGB VIII) werden 85% der Fälle durch eine Betreuung mit der Fallpauschale I abgedeckt.

Soz.päd.Fam.hilfe Fallp II/1000 JEW :

In der SpFH (§ 31 SGB VIII) werden 15% der Fälle durch einen erhöhten Betreuungsbedarf mit der Fallpauschale II abgedeckt.

**Produktgruppe:** 41.01.01

Verantwortlich: Dr. Schwarz

Förderung v. Familien u. jungen Menschen

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.01

Verantwortlich: Dr. Rose

Hilfen für junge Menschen und Familien

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

1. Stadtteilbezogene Kinder- und Jugendförderung
  2. Jugendarbeit / Jugendbildung
  3. Kinder- und Jugendschutz
  4. Kinder-, Jugend- und Familienerholung
  5. Beratung, Information und Förderung von jungen Menschen und Familien
- Die Jugendhilfeaufgaben nach SGB VIII (KJHG) werden von der senatorischen Behörde und dem AfSD in Kooperation mit freien Trägern wahrgenommen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Ausführung der im SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) festgelegten Aufträge.

### **Auftragsgrundlage:**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), insbesondere §§ 11 bis 16 und 79 bis 81  
Konzeptionen, fachliche Weisungen, insbesondere kleinräumige (regionale) Jugendhilfeplanung  
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses  
Beschlüsse der Deputation für Soziales, Jugend, Senioren und Ausländerintegration.  
Bremisches Kinder-, Jugend- und Familienförderungsgesetz (BremKJFFöG)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0402; 3402; 3431; 3445; 3446; 3491; 3496; 3499

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.730	1.680	1.591	2.170	272
Investive Einnahmen	0	0	0	84	326
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	-136	1.612
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.730</b>	<b>1.680</b>	<b>1.591</b>	<b>2.118</b>	<b>2.210</b>
Personalausgaben	3.382	3.415	4.070	3.176	3.464
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.911	6.935	7.321	7.873	7.614
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	130	150	271	3.265	757
Verrechnungen/Erstattungen	1.052	1.052	1.271	1.269	2.588
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.475</b>	<b>11.552</b>	<b>12.933</b>	<b>15.583</b>	<b>14.423</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.745</b>	<b>-9.872</b>	<b>-11.342</b>	<b>-13.465</b>	<b>-12.213</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>15,08</b>	<b>14,54</b>	<b>12,30</b>	<b>13,59</b>	<b>15,32</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	58,2	59,0	77,7	57,0	80,1
Personalbestand	38,1	38,8	41,1	48,7	61,4
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>20,0</b>	<b>20,2</b>	<b>36,5</b>	<b>8,3</b>	<b>18,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	12,6	15,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	12,6	7,4
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	67,4	66,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	62,1	57,4
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	7,5
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Im Zuge der Fortschreibung der Finanzplanung bis zum Jahre 2005 werden z.Zt. Anpassungskonzepte entwickelt. Eine für Mengengerüste verlässliche Aussage über die Anzahl von Einrichtungen, Maßnahmen etc. wird erst auf der Grundlage dieser Konzepte möglich; so läuft beispielsweise gegen die sich noch erhöhende Anzahl der öffentlichen Spielplätze durch Schaffung von Flächen in Neubaugebieten das Optimierungsprogramm.</p>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	45	45	1.685	1.635
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>1.685</b>	<b>1.635</b>
Personalausgaben	0	0	3.382	3.415
Sonst. konsumtive Ausgaben	220	185	6.691	6.750
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	130	150
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	1.052	1.052
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>220</b>	<b>185</b>	<b>11.255</b>	<b>11.367</b>
<b>Saldo</b>	<b>-175</b>	<b>-140</b>	<b>-9.570</b>	<b>-9.732</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	58,2	59,0
Personalbestand	0,0	0,0	38,1	38,8
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,2</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

Rd. 95 % der für diese Produktgruppe veranschlagten Aufwendungen sind dem kommunalen Bereich zuzuordnen. Soweit die Zuständigkeit des Landes gegeben ist, erfolgte die Aufteilung nach Maßgabe des Schlüssels 20:80 (Bremerhaven : Bremen).

**Produktgruppe:** 41.01.02

Verantwortlich: Dr. Bollinger

Tagesbetreuung

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.01

Verantwortlich: Dr. Rose

Hilfen für junge Menschen und Familien

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

1. Tagesbetreuung in Familien
  2. Tagesbetreuung in Einrichtungen (inkl. Einrichtungen von Elternvereinen und anrechenbaren Spielkreisen)
- Die Jugendhilfeaufgaben nach SGB VIII werden von der senatorischen Behörde und dem AfSD in Kooperation mit freien Trägern wahrgenommen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Förderung von Kindern durch Betreuung, Bildung und Erziehung in Einrichtungen und in Tagespflege in enger Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten. Ziel ist es, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch den Erwerb von Kompetenzen zu fördern und es so zum Leben in sozialen Zusammenhängen außerhalb der Familie zu befähigen.

### **Auftragsgrundlage:**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), insbesondere §§ 22 bis 26; siehe i.Ü. auch §§ 35, 35a und 37 KJHG  
Bremisches Tageseinrichtungs- und Tagespflegesatzgesetz - BremKTG  
Konzeptionen (KEP, Zusammenarbeit Jugendhilfe/Schule, Integrationskonzept)  
Fachliche Weisungen  
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses  
Beschlüsse der Deputation für Soziales, Jugend, Senioren und Ausländerintegration

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0402; 3432; 3444; 3496; 3497; 3498; 3499

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.045	1.045	5.325	5.806	5.011
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	88	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>5.325</b>	<b>5.894</b>	<b>5.011</b>
Personalausgaben	0	0	38.136	40.621	40.298
Sonst. konsumtive Ausgaben	87.784	84.268	40.030	42.600	37.070
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	480	480	720	711	708
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	3.904	3.801	3.904
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>88.264</b>	<b>84.748</b>	<b>82.790</b>	<b>87.733</b>	<b>81.980</b>
<b>Saldo</b>	<b>-87.219</b>	<b>-83.703</b>	<b>-77.465</b>	<b>-81.839</b>	<b>-76.969</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,18</b>	<b>1,23</b>	<b>6,43</b>	<b>6,72</b>	<b>6,11</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	916,1	976,1	961,0
Personalbestand	0,0	0,0	935,5	953,2	941,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 19,3</b>	<b>22,9</b>	<b>19,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	20,0	11,9	15,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	15,0	9,9	8,4
Frauenquote	0,0	0,0	60,0	92,3	92,9
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	74,8	75,6
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	3,1	7,5
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Versorgungsquote für Kinder unter 3 J.	[%]	8,60	8,60	9,30	8,50	8,26
Versorgungsquote für Kinder 3- <6 J.	[%]	96,60	96,60	97,20	98,10	96,17
Vers.quote <3jährige Kinder Tagespflege	[%]	1,60	1,60	1,60	5,10	1,43
Jahresganztagspl.(JGP)f. Ki. zw. 0-14 J.	[ST]	207.125,000	209.742,000	212.602,000	215.870,000	
Referenzwert je JGP f. Ki. zw. 0-14 J.	[ST]	484,720	479,920	475,170	470,460	
Versorgungsquote f. Kinder von 6 -10 J.	[%]	22,20	22,10	22,50	22,60	
Versorgungsquote f. Kinder v. 10 -14 J.	[%]	2,60	2,60	2,70	2,60	
Tagesbetr.plätze f. Ki. zw. 3- <6 Jahren	[ST]	13.049,000	13.292,000	13.765,000	14.030,000	14.236,000
Tagesbetr.plätze f. Ki. unter 3 Jahre	[ST]	1.158,000	1.153,000	1.151,000	1.156,000	1.136,000
Tagesbetr.plätze f. Ki. zw. 6 und 10 J.	[ST]	4.264,000	4.300,000	4.408,000	4.398,000	
Tagesbetr.plätze f. Ki. zw. 10 und 14 J.	[ST]	506,000	510,000	523,000	523,000	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
C. Vergleichskennzahlen		Bremen	Hamburg	Berlin		
KTH-Platz-Kind-Rel. 0 bis >3 J. 2002	[%]	11,2	13,1	35,8		
KTH-Platz-Kind-Rel. 3 bis >6 J. 2002	[%]	83,1	64,8	80,6		
KTH-Platz-Kind-Rel. 6 bis >12 J. 2002	[%]	14,3	17,9	23,9		
D. Erläuterungen zu 3. A-C						
<p>JGP = Jahresganztagsplätze  JGP dienen der Kostenermittlung.  Berechnung der JGP: die in den jeweiligen Angebotsformen vorhandenen Plätze werden mit der Zahl der Monate eines Kindergartenjahres multipliziert (Ergebnis sind "Jahresplätze"). Die so ermittelte Zahl der Jahresplätze wird dann mit einer für die jeweilige Angebotsform (unterschiedlich) je nach Betreuungszeit und -art festgelegten Relation zu einem Ganztagsplatz (=1) multipliziert (z. B. Kostenfaktor eines Halbtagsplatzes = 0,53). Das Ergebnis sind JGP (z. B. 580 Halbjahres plätze X 0,53 = 307 JGP). Diese JGP werden zur Kostenermittlung dann mit dem Referenzwert multipliziert.</p> <p>Der Aufwand ist netto dargestellt, d.h. saldierte Betrachtung der Einnahmen und Ausgaben.  Die Aufwendungen für die Tagespflege werden in der Produktgruppe 41.01.03 nachgewiesen, da es sich hierbei um Sozialleistungen handelt.</p>						

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	1.045	1.045
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	700	200	87.084	84.068
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	480	480
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>87.564</b>	<b>84.548</b>
<b>Saldo</b>	<b>-700</b>	<b>-200</b>	<b>-86.519</b>	<b>-83.503</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> <b>Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Jahresganztagspl.(JGP)f. Ki. zw. 0-14 J. [ST]			207.125,000	
Tagesbetr.plätze f. Ki. zw. 3- <6 Jahren [ST]			13.049,000	
Tagesbetr.plätze f. Ki. unter 3 Jahre [ST]			1.158,000	
Tagesbetr.plätze f. Ki. zw. 6 und 10 J. [ST]			4.264,000	
Tagesbetr.plätze f. Ki. zw. 10 und 14 J. [ST]			506,000	
Versorgungsquote für Kinder unter 3 J. [%]			8,60	
Versorgungsquote für Kinder 3- <6 J. [%]			96,60	
Vers.quote <3jährige Kinder Tagespflege [%]			1,60	
Versorgungsquote f. Kinder von 6 -10 J. [%]			22,20	
Versorgungsquote f. Kinder v. 10 -14 J. [%]			2,60	
Referenzwert je JGP f. Ki. zw. 0-14 J. [ST]			484,720	

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 41.01.03

Verantwortlich: Dr. Hartwig

Wiederherst./Stärk. d. Fam. a. Lebensort

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.01

Verantwortlich: Dr. Rose

Hilfen für junge Menschen und Familien

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Hilfe zur Erziehung/Hilfen zum Erhalt der Familie (z.B. Familienhelferprogramm, Streetwork, soziale Gruppenarbeit)

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Ausführung der im SGB VIII (KJHG) festgelegten Aufträge unter Berücksichtigung der Handlungsprinzipien: Prävention (rechtzeitig vorbeugend), Lebensweltorientiert (dezentral, regional), Alltagsorientiert (systemisch, ganzheitlich), Integrativ (keine Ausgrenzung/Aussonderung), Existenzsicherung (selbstbestimmtes Leben), Freiwilligkeit (Selbstorganisation, Mitgestaltung), Einmischung (Beteiligung der Jugendhilfe z.B. Ausbildung, Stadtentwicklung u.a.).

Für diese Produktgruppe speziell:

Bei akuten (krisenhaften) oder andauernden Gefährdungen des Wohles des jungen Menschen durch eine gesellschaftliche und/oder familiäre Leistungsminderung (mangelhafte entwicklungsunterstützende erz. Leistungsfähigkeit) sollen die Familie und der junge Mensch durch geeignete Angebote mit dem Ziel in ihren Bewältigungsstrategien gestärkt werden, damit die Schaffung von stabilen familiären Entwicklungsbedingungen und der Erhalt der Familie und des familiären Umfeldes als Lebensort des jungen Menschen gesichert werden.

### **Auftragsgrundlage:**

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

Konzeptionen, fachliche Weisungen

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Beschlüsse der Deputation für Soziales, Jugend, Senioren und Ausländerintegration.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3434; 3496; 3497; 3498

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	15	15	15	6	20
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>20</b>
Personalausgaben	7.453	7.447	7.458	7.453	7.371
Sonst. konsumtive Ausgaben	26.670	27.170	23.601	27.987	28.254
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.123</b>	<b>34.617</b>	<b>31.059</b>	<b>35.440</b>	<b>35.625</b>
<b>Saldo</b>	<b>-34.108</b>	<b>-34.602</b>	<b>-31.044</b>	<b>-35.434</b>	<b>-35.605</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	<b>0,02</b>	<b>0,06</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	150,2	150,2	150,2	150,2	147,2
Personalbestand	142,2	146,1	147,5	148,6	142,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,6</b>	<b>1,6</b>	<b>4,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	1,5	2,1
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	27,0	20,0
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	64,3	63,2
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	50,0	44,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	3,1	7,5
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Für die im Kapitel 3434 - Erziehungshilfen - veranschlagten Ausgaben wird ein Kontrakt mit dem Amt für Soziale Dienste geschlossen.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Soz.päd. Fam. hilfe Fallp I /1000 JEW [ST] Soz.päd. Fam. hilfe Fallp II /1000 JEW [ST]	2,860 0,500	2,860 0,500				
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						
<p>JEW= Jugendeinwohner</p> <p>Die Hilfen zur Erziehung unterliegen gegenwärtig erheblichen fachlichen Umsteuervorhaben mit entsprechenden Planungsauswirkungen auf die Kennzahl 2006 für diesen und andere korrespondierende Produkt- und Leistungsbereiche sowie fiskalischen Auswirkungen auf das Budget.</p> <p>Soz.päd.Fam.hilfe Fallp I/1000 JEW :                      In der SpFH (§ 31 SGB VIII) werden 85% der Fälle durch eine Betreuung mit der Fallpauschale I abgedeckt.</p> <p>Soz.päd.Fam.hilfe Fallp II/1000 JEW :                      In der SpFH (§ 31 SGB VIII) werden 15% der Fälle durch einen erhöhten Betreuungsbedarf mit der Fallpauschale II abgedeckt.</p>						

**Produktgruppe:** 41.01.04

Verantwortlich: Dr. Hartwig

Betreuung u. Unterbring. außerh. d. Fam.

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.01

Verantwortlich: Dr. Rose

Hilfen für junge Menschen und Familien

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

1. Kurzfristige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer Herkunftsfamilie (z.B. Inobhutnahme in Einrichtungen, Kriseneinrichtungen wie Mädchenhäuser, Übergangspflege in Pflegestellen)
2. Unterbringung in Familien (z.B. Pflegestellen)
3. Unterbringung in Einrichtungen
4. Sonstige (z.B. Erziehungsstellen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Für den Fall, dass Herkunftsfamilien nicht in der Lage sind, ihren Erziehungsauftrag wahrzunehmen, kann die (zeitweise) Herausnahme von Kindern/Jugendlichen aus der Familie notwendig werden, sofern ambulante Maßnahmen nicht mehr ausreichen.

Ziel der Maßnahmen ist: Rückkehr in die Familie, in eine andere Familie oder auch, - wenn notwendig - eine auf längere Zeit angelegte Unterbringung.

Die Umsteuerung der Erziehungshilfen erfolgt gemäß Senatsbeschluss vom 05.10.1999.

### **Auftragsgrundlage:**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz); insbesondere §§ 33 bis 35 a KJHG

Konzeptionen

Fachliche Weisungen

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Beschlüsse der Deputation für Soziales, Jugend, Senioren und Ausländerintegration.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3434

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	3.530	3.430	3.325	3.131	2.937
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.530</b>	<b>3.430</b>	<b>3.325</b>	<b>3.131</b>	<b>2.937</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	40.150	40.650	35.528	44.673	42.251
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.150</b>	<b>40.650</b>	<b>35.528</b>	<b>44.673</b>	<b>42.251</b>
<b>Saldo</b>	<b>-36.620</b>	<b>-37.220</b>	<b>-32.203</b>	<b>-41.542</b>	<b>-39.314</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>8,79</b>	<b>8,44</b>	<b>9,36</b>	<b>7,01</b>	<b>6,95</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Für die im Kapitel 3434 - Erziehungshilfen - veranschlagten Ausgaben wird ein Kontrakt mit dem Amt für Soziale Dienste geschlossen. Dabei ist auch eine Umsteuerung von auswärtigen Unterbringungen zugunsten gemeindenaher Betreuung vorgesehen.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Fremdplatzierende Maßn. je 1000 JugendEW [ST]	10,450	10,450	10,270	10,390			
Einrichtungen, betr. Wohnf./ Fremdplatz. [%]	53,00	53,00	57,00	58,90			
Vollzeitpflege, Anteil an d. Fremdplatz. [%]	47,00	47,00	43,00	41,10			
Vollzeitpflege je 1000 JugendEW [ST]	5,060	4,890	4,450	4,270			
Hi. in Einricht. u. betr. Wohnf/1000 JEW [ST]	5,630	5,560	5,820	6,120			
Belegtage in Übergangspflegen/ 1000 JEW [TAG]	125	125	160	134			
Fälle in Übergangspflegen/ 1000 JEW [ST]	0,340	0,340	0,440	0,370			
Belegtage Notaufnahmeeinr./ 1000 JEW [TAG]	115	115	140	146			
Fälle in Notaufnahmeeinr. / 1000 JEW [ST]	0,320	0,320	0,380	0,400			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>	Bremen	Düsseldorf	Frankfurt	Köln	Essen	Dortmund	
Erziehungshilfe 2003:							
- Amb./teilst. Betreuung je 1000 JEW [PRS]	9	10	23	11	7	9	
- Kosten amb./teilst. Betr. je JEW [EUR]	86	106	208	103	62	67	
- Gesamtkosten je Einwohner [EUR]	81	73	114	89	76	69	
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>JEW= Jugendeinwohner                      Leistungskennzahlen "Fremdplatzierende Maßnahmen je 1000 JEW", "Einrichtungen, betr. Wohnf./ Fremdplatzierungen" und "Hilfen in Einrichtungen und betreuten Wohnformen je 1000 JEW": Bei den Hilfen gem. § 34 SGB VIII (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen), § 35 SGB VIII (intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung) und § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) wurden alle stationären Maßnahmen erfasst. Das strategische Ziel ist der Abbau stationärer Maßnahmen zugunsten ambulanter Maßnahmen.</p>							

**Produktgruppe:** 41.01.06

Verantwortlich: Dr. Hartwig

Andere Aufgaben der Jugendhilfe

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.01

Verantwortlich: Dr. Rose

Hilfen für junge Menschen und Familien

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

1) Erstattungen an und von andere(n) Jugendhilfeträger(n)

Bei den Erstattungen handelt es sich in Einnahme und Ausgabe um "Verrechnungen" zwischen den einzelnen KJHG-Trägern, die nicht mit Kennzahlen etc. hinterlegt werden können.

2) Rechtliche Unterstützungen im Rahmen der Aufgaben der Jugendgerichtshilfe, in Familienrechtssachen, beim Vormundschaftsgericht (gilt für Personal)

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Planung der Dienste und Einrichtungen, so dass Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden können, ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist, junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen besonders gefördert werden, Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander vereinbaren können (§ 80 Abs. 2 SGB VIII).

Sicherung einer ausreichenden Ausstattung des Jugendamtes und einer bedarfsgerechten Anzahl von Fachkräften.

Sicherstellung der ständigen Qualifizierung der Fachkräfte durch Fortbildung und Praxisberatung.

Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Jugendhilfe.

### **Auftragsgrundlage:**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG),

Jugendgerichtsbesetz (JGG)

fachliche Weisungen

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0408; 3434; 3496; 3497; 3498

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	817	817	767	1.049	670
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>817</b>	<b>817</b>	<b>767</b>	<b>1.049</b>	<b>670</b>
Personalausgaben	1.860	1.854	2.099	2.737	2.944
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.090	2.090	2.093	2.388	2.264
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.950</b>	<b>3.944</b>	<b>4.192</b>	<b>5.125</b>	<b>5.208</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.133</b>	<b>-3.127</b>	<b>-3.425</b>	<b>-4.076</b>	<b>-4.538</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>20,68</b>	<b>20,72</b>	<b>18,30</b>	<b>20,47</b>	<b>12,86</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	45,0	45,0	51,8	51,8	63,8
Personalbestand	52,8	54,3	61,4	65,5	68,3
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 7,8</b>	<b>- 9,3</b>	<b>- 9,7</b>	<b>- 13,8</b>	<b>- 4,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	9,1	12,2
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	13,0	17,1
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	76,6	79,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	29,9	37,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	3,1	7,5
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	817	817
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817</b>	<b>817</b>
Personalausgaben	0	0	1.860	1.854
Sonst. konsumtive Ausgaben	370	370	1.720	1.720
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>3.580</b>	<b>3.574</b>
<b>Saldo</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.757</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	45,0	45,0
Personalbestand	0,0	0,0	52,8	54,3
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 7,8</b>	<b>- 9,3</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 41.01.07

Verantwortlich: Michaelis

Unterhaltsvorschuss

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.01

Verantwortlich: Dr. Rose

Hilfen für junge Menschen und Familien

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Begegnung von Schwierigkeiten alleinstehender Elternteile und ihren Kindern, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, sich der Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht, hierzu nicht oder nicht in hinreichendem Maße in der Lage ist oder wenn er verstorben ist.

### **Auftragsgrundlage:**

Unterhaltsvorschussgesetz

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0408; 3408; 3434

## Unterhaltsvorschuss

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	5.680	5.530	5.496	4.725	4.479
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.680</b>	<b>5.530</b>	<b>5.496</b>	<b>4.725</b>	<b>4.479</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.410	10.410	9.297	11.014	10.410
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.410</b>	<b>10.410</b>	<b>9.297</b>	<b>11.014</b>	<b>10.410</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.730</b>	<b>-4.880</b>	<b>-3.801</b>	<b>-6.289</b>	<b>-5.931</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>54,56</b>	<b>53,12</b>	<b>59,12</b>	<b>42,90</b>	<b>43,03</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

## D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Leistungen im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes werden zu 1/3 vom Bund finanziert (1/3 der Einnahmen fließen zurück und werden insofern zusätzlich als Ausgabe an den Bund ausgewiesen). Eine Steuerung der Ausgabe ist nicht möglich, da im Einzelfall ein gesetzlicher Anspruch auf die Leistung besteht. Höhe und Dauer der Leistung ist bundesgesetzlich festgeschrieben.

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Fälle UVG Stadtgemeinde Bremen [ST]	5.220,000	5.300,000	5.300,000	5.308,000	5.166,000
Fälle UVG Stadt i.V. Bevölk. 0-12jährige [%]	9,00	9,20	9,20	9,18	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>					

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	3.566	3.585	2.114	1.946
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.566</b>	<b>3.585</b>	<b>2.114</b>	<b>1.946</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.710	2.654	7.701	7.757
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.710</b>	<b>2.654</b>	<b>7.701</b>	<b>7.757</b>
<b>Saldo</b>	<b>856</b>	<b>931</b>	<b>-5.587</b>	<b>-5.811</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Fälle UVG Stadtgemeinde Bremen [ST]			5.220,000	
Fälle UVG Stadt i.V. Bevolk. 0-12jährige [%]			9,00	

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Beratung, Betreuung, ambulante Hilfen, Tagesstrukturierung, Arbeit und Beschäftigung, Betreutes Wohnen und Wohnen in Einrichtungen für geistig, körperlich und mehrfach behinderte Erwachsene.  
Verhinderung von Obdachlosigkeit, Sicherstellung der Betreuung und Wohnversorgung für alleinstehende wohnungslose und strafentlassene Menschen.  
Hilfen nach dem Betreuungsgesetz, Förderung von Betreuungsvereinen,  
Förderung von Selbsthilfe und sozialen Projekten.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Einführung eines bundeseinheitlichen Systems zur Ermittlung der Hilfebedarfe und Leistungsentgelte (Maßnahmepauschalen) im Wohnbereich für geistig, körperlich und mehrfach behinderte Erwachsene.  
Entwicklung von Versorgungsstrukturen für alt werdende behinderte Menschen.  
Verstärkte Vermittlung behinderter Menschen in den ersten Arbeitsmarkt und in WfBM statt Tagesstätten (Ziel für die Stadt Bremen).  
Aufgabe der geteilten Kostenzuständigkeit zwischen örtlichen und überörtlichen Kostenträgern entsprechend § 98 Abs.2 SGB XII.  
Beteiligung an bundesweiten Systemen der Leistungs- und Kostenvergleiche in der Behindertenhilfe nach Entwicklung vergleichbarer Indices.  
Angleichung der Betreuungsstandards und - häufigkeit zwischen Bremen und Bremerhaven einerseits sowie Niedersachsen andererseits. Darüber hinaus Orientierung an Mittelwerten der alten Länder lt. Benchmark-Verfahren.  
Wohnungsnotfallhilfe:  
a) Vereinheitlichung der Beratung und Vermittlung in Wohnungsnotfällen ( SGB II und SGB XII) als PPP.  
b) Umwandlung von OPR-Wohnraum in normale Mietverhältnisse.  
Beratungs- u. Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der Ressourcennutzung im Betreuungsbereich.  
Sicherung der Selbsthilfestrukturen bei sinkendem Zuwendungsvolumen.

**Langfristige Perspektiven:**

Begrenzung des Anstiegs der Kosten der Eingliederungshilfe nach Kap. VI SGB XII. Beteiligung des Bundes an der Finanzierung der Leistungen für behinderte Menschen. Entwicklung von Konzepten zur Wirksamkeitskontrolle im Rahmen der Eingliederungshilfe.  
Weitere Stärkung ambulanter Hilfsangebote für alleinstehende Wohnungslose.  
Verringerung des Zuwachses der Zahl gesetzlich betreuter Menschen durch verstärkte Nutzung vorgelagerter Instrumente (Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen).  
Ausbau der Freiwilligenarbeit und Förderung des Bürgerengagements.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	3.767	3.737	3.669	4.121	2.204
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	6.380	8.130	3.650	6.748	9.367
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.147</b>	<b>11.867</b>	<b>7.319</b>	<b>10.869</b>	<b>11.571</b>
Personalausgaben	2.609	2.607	2.652	2.897	2.917
Sonst. konsumtive Ausgaben	97.183	97.195	87.989	105.996	105.433
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	103
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	102
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>99.792</b>	<b>99.802</b>	<b>90.641</b>	<b>108.893</b>	<b>108.555</b>
<b>Saldo</b>	<b>-89.645</b>	<b>-87.935</b>	<b>-83.322</b>	<b>-98.024</b>	<b>-96.984</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>10,17</b>	<b>11,89</b>	<b>8,07</b>	<b>9,98</b>	<b>10,66</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8
Personalbestand	54,6	56,6	56,0	57,5	57,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 0,7</b>	<b>- 2,8</b>	<b>- 2,2</b>	<b>- 3,7</b>	<b>- 3,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	3,4
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	1,4	1,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	31,5	32,0
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	56,2	56,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	28,8	33,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	8,3	6,8

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Plätze stat. Wohnen/ 1000 Erw. Land [ST]	2,105	2,085	2,150	2,060	
Ambulatisierg. d. Wohnvers. Stadt Bremen [%]	18,40	18,60			
Fä. WfbM gkm Beh/1000 Erw. 18-65 J (L) [ST]	3,464	3,380			
Fälle Arb. b. WfbM g.k.m. Beh. im Land [ST]	1.476,000	1.440,000			
Plätze stat.Wohnen beh. Erw. Land [ST]	1.169,000	1.158,000			
Plätze Tagesförderstätten Land [ST]	402,000	402,000			
OPR-Wohnungen in der Stadt Bremen [ST]	410,000	540,000	570,000	887,000	
OPR Einweisungen in der Stadt Bremen [ST]	71,000	71,000	71,000	57,000	

### B. Erläuterungen zu 2.

Zu Kennzahl "OPR-Wohnungen in der Stadt Bremen":  
Die Werte für die Jahre 2006 und 2007 sind z.Zt.  
noch nicht festgelegt.

**Produktgruppe:** 41.02.01

Verantwortlich: Dr. Lüsebrink

Hilfen für Erwachsene mit Behinderungen

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.02

Verantwortlich: Dr. Bronke

Hilfen und Leistungen für Erwachsene

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Hilfen und Leistungen für geistig, körperlich und mehrfach behinderte Erwachsene, die auf Grund ihrer Beeinträchtigungen auf besondere Hilfen zur Eingliederung in die Gesellschaft angewiesen sind.

Dazu werden folgende Leistungen angeboten:

- Beratung und Betreuung
- Ambulante Hilfen für Grundbedürfnisse/Alltagsbewältigung
- Tagesstrukturierung, Ausbildung, Arbeit und Beschäftigung
- Betreutes Wohnen, Wohnen in Einrichtungen
- Beschäftigung im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen
- Tagesgestaltung im Alter

### Auftrag/Ziele/Perspektiven:

Ambulantisierung  
Gemeindenaher Versorgung  
Normalisierung  
Förderung und Erhalt der Selbständigkeit  
Stabilisierung lebenspraktischer, sozialer und kommunikativer Fähigkeiten  
Stabilisierung des Gesundheitszustandes  
Unterstützung von Angehörigen  
Selbstbestimmung  
Eingliederung in das Arbeitsleben

### Auftragsgrundlage:

Bundesgleichstellungsgesetz, Bremisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BremBGG)  
SGB IX  
Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII  
Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII  
Werkstättenverordnung, Heimgesetze,  
Senatsbeschlüsse,  
Rahmenkonzept zur gemeindenahen Versorgung psychisch kranker und geistig behinderter Erwachsener  
Deputationsbeschlüsse

### Zuzuordnende Kapitel:

0410; 3408; 3412; 3418; 3419; 3420; 3496; 3498

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	420	410	401	1.004	975
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	6.380	8.130	3.650	6.773	7.832
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.800</b>	<b>8.540</b>	<b>4.051</b>	<b>7.777</b>	<b>8.807</b>
Personalausgaben	2.117	2.116	2.138	2.167	2.272
Sonst. konsumtive Ausgaben	91.870	91.870	83.070	99.917	98.775
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>93.987</b>	<b>93.986</b>	<b>85.208</b>	<b>102.084</b>	<b>101.047</b>
<b>Saldo</b>	<b>-87.187</b>	<b>-85.446</b>	<b>-81.157</b>	<b>-94.307</b>	<b>-92.240</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>7,24</b>	<b>9,09</b>	<b>4,75</b>	<b>7,62</b>	<b>8,72</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
Personalbestand	42,4	44,4	43,8	44,9	46,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,6</b>	<b>- 0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>- 0,9</b>	<b>- 2,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	36,4	37,3
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	58,2	59,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	29,1	33,9
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	8,3	6,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Plätze stat. Wohnen/ 1000 Erw. Land [ST]	2,105	2,085			2,090
Ambulatisierg. d. Wohnvers. Stadt Bremen [%]	18,40	18,60	19,00	17,00	17,37
Fä. WfbM gkm Beh/1000 Erw. 18-65 J (L) [ST]	3,464	3,380			
Fälle Arb. b. WfbM g.k.m. Beh. im Land [ST]	1.476,000	1.140,000			
Fälle Arb. b. WfbM g.k.m. Beh. in HB [ST]	1.056,000	1.035,000			
Fälle Arb. b. WfbM g.k.m. Beh. in Brhv. [ST]	420,000	405,000			
Fälle stat. Wohnen beh. Erw. Land [ST]	1.169,000	1.158,000	1.181,000	1.143,000	1.157,000
Fälle stat. Wohnen beh. Erw. in HB [ST]	910,000	899,000	918,000	897,000	908,000
Plätze stat. Wohnen beh. Erw. in Brhv. [ST]	259,000	259,000	209,000	188,000	191,000
Plätze Betr. Wohnen HB [ST]	205,000	205,000	209,000	188,000	191,000
Plätze Tagesförderstätten Land [ST]	402,000	402,000	388,000	395,000	394,000
Plätze Tagesförderstätten HB [ST]	362,000	362,000	363,000	362,000	361,000
Plätze Tagesförderstätten Brhv. [ST]	40,000	40,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>					
<p>Zu 3.A:                      Entwicklung von sachgerechten Angeboten für alt werdende Behinderte durch Diversifizierung bestehender Hilfen, Fortsetzung der Umsteuerung von stationären zu ambulanten (und dort hin zu weniger intensiven) Versorgungsformen, Verstärkung der mit einem sozialversicherungspflichtigen Versicherungsverhältnis verbundenen Tätigkeitsformen, Entwicklung von Hilfeformen, die die Selbstbestimmung der Klienten in den Vordergrund stellen.                      Verstärkung der Nutzung der Drittmittelfinanzierungsmöglichkeiten, z.B. durch die Pflegeversicherung, Ausgleichsabgabe.</p>					

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	420	410
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	6.380	8.130
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>8.540</b>
Personalausgaben	0	0	2.117	2.116
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.121	17.121	74.750	74.750
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.121</b>	<b>17.121</b>	<b>76.867</b>	<b>76.866</b>
<b>Saldo</b>	<b>-17.121</b>	<b>-17.121</b>	<b>-70.067</b>	<b>-68.326</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	44,0	44,0
Personalbestand	0,0	0,0	42,4	44,4
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>- 0,4</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Fälle Arb. b. WfbM g.k.m. Beh. im Land [ST]	1.476,000	1.440,000		
Plätze stat.Wohnen beh. Erw. Brhv. [ST]			259,000	
Fä. WfbM gkm Beh/1000 Erw. 18-65 J (L) [ST]	3,464	3,380		
Fälle Arb. b. WfbM g.k.m. Beh. in HB [ST]			1.056,000	
Fälle Arb. b. WfbM g.k.m. Beh. in Brhv. [ST]			420,000	
Plätze Tagesförderstätten Brhv. [ST]			40,000	
Plätze Betr. Wohnen HB [ST]			205,000	
Ambulatisierg. d. Wohnvers. Stadt Bremen [%]			18,40	
Plätze stat. Wohnen/ 1000 Erw. Land [ST]	2,105	2,085		
Plätze stat.Wohnen beh. Erw. Land [ST]	1.169,000	1.158,000		
Plätze stat.Wohnen beh. Erw. HB [ST]			910,000	
Pl. Tagesförd.st/1000 Erw.18-65 J. (L) [ST]	0,944	0,944		
Plätze Tagesförderstätten Land [ST]	402,000	402,000		
Plätze Tagesförderstätten HB [ST]			362,000	

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 41.02.02

Verantwortlich: Dr. Lüsebrink

Leistungen zur rechtlichen Betreuung

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.02

Verantwortlich: Dr. Bronke

Hilfen und Leistungen für Erwachsene

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Hilfen für volljährige Bürger, die auf Grund einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst regeln können (rechtliche Vertretung).  
Einführung von Betreuern in ihre Aufgaben, Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuern. Beratung und Unterstützung von Betreuern bei der Betreuungsplanung. Beratung und Unterstützung von Bevollmächtigten.  
Beratung und Aufklärung von Bürgern über Vorsorgemaßnahmen (Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen).  
Beratung von Bürgern bei der Erstellung vorsorgender Verfügungen und öffentliche Beglaubigung durch die Urkundsperson der Betreuungsbehörde.  
Überprüfung der Geeignetheit von Betreuern. Wahrnehmung von Aufgaben der Aufsicht über Berufsbetreuer.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Wahrnehmung und Sicherstellung der der Betreuungsbehörde übertragenen Aufgaben der Steuerung, Koordination, Qualitätssicherung, Aufsicht, Beratung und Unterstützung.  
Beratung und Unterstützung für betroffene Bürger, Betreuer und Bevollmächtigte.

1. Führung von Behördenbetreuungen.
2. Unterstützung der Vormundschaftsgerichte.
3. Werbung, Beratung, Schulung und Unterstützung von Betreuern und Unterstützung bei der Betreuungsplanung.
4. Beratung und Unterstützung von Bevollmächtigten, Beratung von Bürgern bei der Erstellung vorsorgender Verfügungen und öffentliche Beglaubigung von Verfügungen.
5. Produktübergreifende Aufgaben/ Netzwerkaufgaben.

### **Auftragsgrundlage:**

Bürgerliches Gesetzbuch(BGB), Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG) und entsprechende Ausführungs- und landesrechtliche Regelungen.

1. §§ 1896 ff BGB, BremAG-BtG, Dienstanweisung v. 01.10.2002.
2. §§ 7, 8 BtBG, BremAG-BtG.
3. §§ 1, 4, 5, 6 BtBG, § 70 ff FGG, BremAG-BtG, § 1908f BGB, Allgemeine Verwaltungsvorschriften für das Verfahren zur Anerkennung von Betreuungsvereinen v.14.02.1992, Förderrichtlinie.
4. §§ 4, 6 BtBG, § 70 ff FGG.
5. BGB, BtBG, FGG, VBVG.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0401

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	140	147	155	155	171
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>140</b>	<b>147</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>171</b>
<b>Saldo</b>	<b>-140</b>	<b>-147</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-171</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Rechtliche Betreuungen im Land Bremen [ST]	11.500,000	11.000,000	10.000,000	9.961,000	9.342,000
Anteil männliche Betreute Land HB [%]	45,00	45,00			
Anteil weibliche Betreute Land HB [%]	55,00	55,00			
Rechtl. Betreuungen je 1000 Erw. Land HB [ST]	20,000	19,000	18,000	17,000	17,000
Männl.Betr.je 1000 männl.Erw. Land HB [PRS]	18,000	17,000			
Weibl.Betr.je 1000 weibl.Erw. Land HB [PRS]	21,000	20,000			
Anteil rechtl. Betreuungen d. Ehrenamtl. [%]	50,00	50,00	47,00	46,00	47,00
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>					

**Produktgruppe:** 41.02.03

Verantwortlich: Ohlenburg

Hilfen für Wohnungsnotfälle

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.02

Verantwortlich: Dr. Bronke

Hilfen und Leistungen für Erwachsene

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Zielgruppen:

1. Wohnungsnotfälle gem. BremPolG (Zielgruppe 1)
2. Von Obdachlosigkeit bedrohte und betroffene Menschen (Zielgruppe 2)

Angebote je nach Hilfebedarf:

- polizeirechtliche Unterbringung
- Hilfen zum Wohnraumerhalt und Vermittlung von Wohnraum
- Absicherung sozialer Wohnraumversorgung/Kurzfristige Unterbringung und Reintegration in Normalwohnraum.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Zum 01.01.2006 ist der Aufbau einer zentralen Fachstelle Wohnen als Public Private Partnership zwischen dem Amt für Soziale Dienste und den freien Trägern der Wohlfahrtspflege vorgesehen.

Leitlinien:

Für alle Leistungen und Hilfen gilt:

1. Vorhandener Wohnraum ist vorrangig zu erhalten.
2. Beratung erfolgt vor Leistungsgewährung.
3. Hilfen mit präventivem Charakter ist Vorrang einzuräumen.
4. Ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären.
5. Beratung und finanzielle Hilfen sind grundsätzlich Maßnahmen von Vorrang, bevor es zu (Wieder-)Einweisungen gem. BremPolG kommen kann.
6. Die Hilfen müssen die Normalisierung von Lebensverhältnissen zum Ziel haben.
7. Die Hilfen fordern die Mitwirkung der/des Betroffenen ein und fördern ihre/seine Fähigkeiten, eigenverantwortlich zu handeln. Leistungsziele:
  1. Reduktion von Neueinweisungen gem. BremPolG mittels Hilfen und Leistungen zur Überwindung und Vermeidung von Obdachlosigkeit (Prävention)
  2. Abbau von OPR-Wohneinheiten durch Umwandlung in privatrechtliche Mietverträge und Organisation von Umzügen in Normalwohnraum.

Entwicklungsziele:

Die Entwicklungsziele sind den gen. Aufgaben und Leitlinien verpflichtet. Sie werden in den jeweiligen Jahreskontrakten zwischen dem Amt für Soziale Dienste und dem Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales kontrahiert.

### **Auftragsgrundlage:**

Sicherstellung der Versorgung mit Wohnraum

Art. 14, I Brem. Landesverfassung

Bremisches Polizeigesetz (BremPolG)

SGB II § 22 und SGB XII §§ 34

Senats- und Deputationsbeschlüsse

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3408; 3496

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.657	1.657	1.657	1.450	1.052
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>	<b>1.450</b>	<b>1.052</b>
Personalausgaben	492	491	514	729	645
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.600	3.600	3.176	3.688	3.789
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.092</b>	<b>4.091</b>	<b>3.690</b>	<b>4.417</b>	<b>4.434</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.435</b>	<b>-2.434</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.967</b>	<b>-3.382</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>40,49</b>	<b>40,50</b>	<b>44,91</b>	<b>32,83</b>	<b>23,73</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Personalbestand	12,1	12,2	12,2	12,6	10,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 2,3</b>	<b>- 2,4</b>	<b>- 2,3</b>	<b>- 2,8</b>	<b>- 1,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	5,6	6,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	16,7	12,5
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	50,0	43,8
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	27,8	31,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	6,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
OPR-Wohnungen in der Stadt Bremen [ST] OPR Einweisungen in der Stadt Bremen [ST]	0,000 71,000	0,000 71,000	570,000 71,000	887,000 57,000	1.235,000		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
Zu Kennzahl "OPR-Wohnungen in der Stadt Bremen": Die Werte für die Jahre 2006 und 2007 sind z.Zt. noch nicht festgelegt.							

**Produktgruppe:** 41.02.04

Verantwortlich: Frenzel-Heiduk

Förderung des bürgerschaftl. Engagements

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.02

Verantwortlich: Dr. Bronke

Hilfen und Leistungen für Erwachsene

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Förderung und Unterstützung von Gruppen von Menschen, die sich aus einer persönlichen Betroffenheit heraus zusammenfinden, um gemeinsam Lösungswege zu entwickeln und auch Dritten entsprechende Möglichkeiten aufzeigen.

Selbstorganisierte Projekte, die sich überwiegend aus einem Selbsthilfeszusammenschluss entwickelt haben und nun, auch als Ergänzung des bestehenden Systems der gesundheitlichen und/oder sozialen Versorgung, professionelle Dienstleistungen erbringen: Frauenprojekte, Behinderten- und Psychiatrieprojekte (z.B. Blaumeieratelier), Straffälligenprojekte, Obdachlosenprojekte. Die Wettmittel für den Bereich Soziales sind dieser Produktgruppe zugeordnet.

Förderung der Freiwilligenarbeit und des Bürgerengagements.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Häufig besonders kostengünstige oder zielgenaue Ergänzung des Regelsystems von Versorgung und Dienstleistung in den unterschiedlichsten Bereichen / für die unterschiedlichen Zielgruppen.

Selbsthilfe und bürgerschaftliches Engagement, ehrenamtliche und freiwillige Tätigkeiten bestimmen wesentlich die Qualität unseres demokratischen Gemeinwesens.

### **Auftragsgrundlage:**

Programm zur Förderung der Selbsthilfe  
Senats- und Deputationsbeschlüsse  
Vereinbarung zur Zusammenarbeit für die 16. Wahlperiode der Bremischen Bürgerschaft (2004-2007)

Gesetzliche Grundlagen wie beim Regelsystem, insbesondere BSHG, SGB V

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0401; 3401; 3411; 3412; 3491

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.690	1.670	1.611	1.667	176
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	-26	1.535
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.690</b>	<b>1.670</b>	<b>1.611</b>	<b>1.641</b>	<b>1.711</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	998	1.002	1.035	1.636	2.475
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	103
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	102
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>998</b>	<b>1.002</b>	<b>1.035</b>	<b>1.636</b>	<b>2.680</b>
<b>Saldo</b>	<b>692</b>	<b>668</b>	<b>576</b>	<b>5</b>	<b>-969</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>169,34</b>	<b>166,67</b>	<b>155,65</b>	<b>100,31</b>	<b>63,84</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Förderung des Ehrenamtes [EUR]	139.660,00	139.660,00	647.663,00	108.316,00	323.029,03		
Veranstaltungen [ST]	9,000	9,000					
Männl. Teiln. an den Veranstaltungen [PRS]	90,000	90,000					
Teilnehmerinnen a.d. Veranstaltungen [PRS]	90,000	90,000					
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

## 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	1.690	1.670
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.690</b>	<b>1.670</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	68	71	930	931
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>68</b>	<b>71</b>	<b>930</b>	<b>931</b>
<b>Saldo</b>	<b>-68</b>	<b>-71</b>	<b>760</b>	<b>739</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Männl. Teiln. an den Veranstaltungen [PRS]	90,000	90,000		
Teilnehmerinnen a.d. Veranstaltungen [PRS]	90,000	90,000		
Förderung des Ehrenamtes [EUR]	139.660,00	139.660,00		
Veranstaltungen [ST]	9,000	9,000		

## D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 41.02.06

Verantwortlich: Dr. Lüsebrink

Zuwendungen der offenen Behindertenhilfe

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.02

Verantwortlich: Dr. Bronke

Hilfen und Leistungen für Erwachsene

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Hilfen für erwachsene behinderte Menschen in Form von Angeboten der Beratung und Begegnung:  
Individuelle Beratung blinder, gehörloser, körperbehinderter Menschen sowohl in sozialpsychologischer als auch in sozialrechtlicher Hinsicht. Bedarfslagen zusammenfassen, Seminare, Kurse organisieren, informieren, Kontakte und Hilfen vermitteln; Durchführen von Aktivitäten zur Begegnung für geistig, körperlich und mehrfach behinderte Menschen mit dem Charakter der aktiven Freizeitgestaltung als auch dem der Lern- und Fördersituation; Dolmetschleistungen für gehörlose Menschen;  
Interessenvertretung.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Stärkung der Alltagskompetenz,  
Normalisierung und Verbleib im ambulanten System,  
Selbstbestimmung,  
Unterstützung von Angehörigen.

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BremBGG)  
SGB IX, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach Kapitel 7  
Deputationsbeschlüsse

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3411

## Zuwendungen der offenen Behindertenhilfe

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	575	575	554	599	223
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>554</b>	<b>599</b>	<b>223</b>
<b>Saldo</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>	<b>-554</b>	<b>-599</b>	<b>-223</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Zahl der geförderten Angebote [ST]	11,000	11,000					
Zahl der Angebote mit überw. Beratung [ST]	3,000	3,000					
Zahl der Beratungen [ST]	2.463,000	2.463,000					
Zahl der Angebote mit überw. Begegnung [ST]	5,000	5,000					
Zahl der Kursangebote [ST]	2.406,000	2.406,000					
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Geldleistungen, Sachleistungen, Unterkünfte, Betreuung.  
Aufnahme und Unterbringung Bremen zugewiesener Spätaussiedler/innen.  
Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten zur Teilhabe am gesellschaftlich und sozialen Leben sowie am Erwerbsleben; Beratung, Orientierungshilfen, Maßnahmen und Projekte.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Die Anzahl der Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG lässt sich nicht steuern. Die Zahl der Rückgänge aus dem Bestand wird jedoch wesentlich beeinflusst von der Zahl der Rückführungen/Abschiebungen und freiwilligen Ausreisen. Hierauf hat das Sozialressort keinen unmittelbaren Einfluss. Die Leistungshöhe ist im wesentlichen nicht steuerbar, da der größte Teil der Leistungen gesetzlich festgeschrieben ist. Der Bestand an Unterkünften ist möglichst eng am Bedarf zu orientieren, unter Beibehaltung einer Platzreserve für erwartbare Schwankungen. Die Kosten pro Unterkunftsplatz sind zu begrenzen durch Akquisition günstiger und Aufgabe teurer Objekte.  
Umsetzung und Begleitung der festgelegten Ziele und Vorhaben für die Zielgruppe der Spätaussiedler/innen und Ausländer/innen mit verfestigten aufenthaltsrechtlichem Status in der vom Senat beschlossenen "Konzeption zur Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderer im Lande Bremen 2003 - 2007".  
Ermöglichung des Zugangs zu Fördermaßnahmen für Ausländer/innen ohne gesichertes Aufenthaltsrecht, wenn und soweit dies für eine sozialverträgliche Teilnahme am Alltagsleben erforderlich ist.  
Maßnahmen zur Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung.

**Langfristige Perspektiven:**

Sicherstellung der Integration von Zuwanderern durch gezielte und bundesweit verabredete Integrationshilfen einschließlich der Entwicklung von Anreizsystemen.

## Hilfen und Leistungen für Zuwanderer

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.156	1.078	1.051	948	954
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.156</b>	<b>1.078</b>	<b>1.051</b>	<b>948</b>	<b>954</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.041	23.313	26.741	26.860	28.017
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.041</b>	<b>23.313</b>	<b>26.741</b>	<b>26.860</b>	<b>28.017</b>
<b>Saldo</b>	<b>-19.885</b>	<b>-22.235</b>	<b>-25.690</b>	<b>-25.912</b>	<b>-27.063</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>5,49</b>	<b>4,62</b>	<b>3,93</b>	<b>3,53</b>	<b>3,41</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Ausgaben Regelleistungen [EUR]	16.650.888,00	17.938.500,00			
Ausgaben Besondere Leistungen [EUR]	4.038.584,00	4.163.488,00			
Ausgaben pro Person (Regelleistungen) [EUR]	5.421,00	5.549,00			
Ausgaben pro Person (Besond. Leistungen) [EUR]	1.315,00	1.287,00			
Fälle nach dem AsylbLG [ST]	1.563,000	1.645,000	1.644,000	1.823,000	1.861,000
Personen nach dem AsylbLG [ST]	3.071,000	3.233,000	3.278,000	3.583,000	3.697,000
Plätze Gem.unterk. Asylb Stadt HB+Zast [ST]	907,000	981,000	1.680,000	1.740,000	1.831,000
Plätze betr. Gem.unterk. Asylb. Stadt HB [ST]	807,000	877,000	1.485,000	1.439,000	1.468,000

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 41.03.01

Verantwortlich: Janzer-Bertzbach

Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.03

Verantwortlich: Dr. Bronke

Hilfen und Leistungen für Zuwanderer

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Geldleistungen, Sachleistungen, Unterkünfte, Betreuung.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Die Anzahl der Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG lässt sich nicht steuern. Zwar sind die Asylzugangszahlen seit Jahren rückläufig, die Zahl der Rückgänge aus dem Bestand wird jedoch wesentlich beeinflusst von der Zahl der Rückführungen/Abschiebungen und freiwilligen Ausreisen. Hierauf hat das Sozialressort keinen unmittelbaren Einfluss. Die Leistungshöhe ist im wesentlichen nicht steuerbar, da der größte Teil der Leistungen gesetzlich festgeschrieben ist.

Der Bestand an Unterkünften ist möglichst eng am Bedarf zu orientieren, unter Beibehaltung einer Platzreserve für erwartbare Schwankungen.

Die Unterbringung in Wohnraum ist in geeigneten Fällen vorrangig zu realisieren. Die Kosten pro Unterkunftsplatz sind zu begrenzen durch Akquisition günstiger und Aufgabe teurer Objekte.

Übertragung der Krankenhilfe auf die AOK. Durch verbesserte fachliche Steuerung durch AOK ausgabemindernde Effekte.

Verstärkung der Zusammenarbeit mit Inneres/Ausländerbehörde im Zusammenhang mit der Zuordnung von Berechtigten zu Leistungen nach § 2 AsylbLG und von Leistungskürzungen bei Missbrauch. Steuerung durch Verwaltungsanweisungen und fallbezogene Steuerung.

### **Auftragsgrundlage:**

Asylbewerberleistungsgesetz.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0401; 0411; 3412; 3417

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	110	102	102	8	10
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>110</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.930	20.930	24.038	24.415	25.577
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.930</b>	<b>20.930</b>	<b>24.038</b>	<b>24.415</b>	<b>25.577</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.820</b>	<b>-20.828</b>	<b>-23.936</b>	<b>-24.407</b>	<b>-25.567</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,58</b>	<b>0,49</b>	<b>0,42</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Ausgaben Regelleistungen [EUR]	16.650.888,00	17.938.500,00					
Ausgaben Besondere Leistungen [EUR]	4.038.584,00	4.163.488,00					
Ausgaben pro Person (Regelleistungen) [EUR]	5.421,00	5.549,00					
Ausgaben pro Person (Besond. Leistungen) [EUR]	1.315,00	1.287,00					
Fälle nach dem AsylbLG [ST]	1.563,000	1.645,000	1.644,000	1.823,000			
Personen nach dem AsylbLG [ST]	3.071,000	3.233,000	3.278,000	3.583,000			
Plätze betr. Gem.unterk. Asylb. Stadt HB [ST]	807,000	877,000	1.485,000	1.439,000	1.468,000		
Fälle nach dem AsylbLG [ST]					1.861,000		
Personen nach dem AsylbLG [ST]					3.697,000		
Pl. Aufnahmeeinr. Asylb.+ Fl. (Land HB) [ST]	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	2	2	108	100
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.089	1.162	17.841	19.768
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.089</b>	<b>1.162</b>	<b>17.841</b>	<b>19.768</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.087</b>	<b>-1.160</b>	<b>-17.733</b>	<b>-19.668</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Pl. Aufnahmeeintr. Asylb.+ Fl. (Land HB) [ST]	80,000	80,000		
Plätze betr. Gem.unterk. Asylb. Stadt HB [ST]			807,000	

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 41.03.02

Verantwortlich: Heintze

Hilfen für Spätaussiedler

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.03

Verantwortlich: Dr. Bronke

Hilfen und Leistungen für Zuwanderer

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Aufwendungen für die Erstbetreuung und Unterbringung in Erstaufnahme- und Folgeeinrichtungen nachgewiesen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Integration in die deutsche Gesellschaft / das soziale Umfeld mit dem Ziel einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

### **Auftragsgrundlage:**

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0401; 3461

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.044	974	947	936	943
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.044</b>	<b>974</b>	<b>947</b>	<b>936</b>	<b>943</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.143	1.405	1.618	1.433	1.699
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.143</b>	<b>1.405</b>	<b>1.618</b>	<b>1.433</b>	<b>1.699</b>
<b>Saldo</b>	<b>-99</b>	<b>-431</b>	<b>-671</b>	<b>-497</b>	<b>-756</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>91,34</b>	<b>69,32</b>	<b>58,53</b>	<b>65,32</b>	<b>55,50</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Plätze Unterbr. Spätauss. Stadt Bremen [ST]	597,000	720,000	994,000	994,000	994,000		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	1.044	974
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.044</b>	<b>974</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	1.143	1.405
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.143</b>	<b>1.405</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>	<b>-431</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Plätze Unterbr. Spätauss. Stadt Bremen [ST]			597,000	

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 41.03.03

Verantwortlich: Heintze

Leistungen für Migranten

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.03

Verantwortlich: Dr. Bronke

Hilfen und Leistungen für Zuwanderer

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Beratungs- und Orientierungshilfen
- Informations-, Aufklärungs-, und Öffentlichkeitsarbeit
- Maßnahmen gegen Diskriminierung
- Interkulturelle Maßnahmen zur Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit
- Maßnahmen der Selbsthilfe und Projektförderung
- Projekte in Stadtregionen wie z.B. elternbildende Projekte, sportbezogene Projekte
- Projekte zum kennen lernen der Kulturen anderer Länder
- Gesundheitliche und psychosoziale Hilfen
- Interkulturelle Öffnung; Fortbildung

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Förderung des friedlichen Zusammenlebens aller Menschen in Bremen
- Förderung des Integrationsprozesses von Neuzuwanderern und von Zuwanderern, die bereits länger in Bremen leben
- Förderung von kulturellen und sprachlichen Kompetenzen
- Mobilisierung von Selbsthilfepotentialen; Förderung von Mitwirkung und Beteiligung
- Kooperation mit angrenzenden Hilfesystemen wie z.B. Frauenförderung, Eintreten gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit

### **Auftragsgrundlage:**

- Gesetze und Richtlinien des Bundes
- Bremische Verfassung
- Bürgerschafts-, Senats- und Deputationsbeschlüsse
- Vereinbarung zur Zusammenarbeit für die 16. Wahlperiode der bremischen Bürgerschaft (2004 - 2007)
- Konzeption zur Integration von Zuwanderern und Zuwanderinnen 2003 - 2007

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0451; 0454; 3411; 3491

## Leistungen für Migranten

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1	1	1	4	1
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	969	978	1.085	1.011	742
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>969</b>	<b>978</b>	<b>1.085</b>	<b>1.011</b>	<b>742</b>
<b>Saldo</b>	<b>-968</b>	<b>-977</b>	<b>-1.084</b>	<b>-1.007</b>	<b>-741</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>	<b>0,40</b>	<b>0,13</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anz. Neuzuwanderer (Ausländer) Brhv. [PRS]	150,000	150,000			
Anz. Neuzuwanderer (Ausländer) HB [PRS]	750,000	750,000			
Anz. Neuzuwanderer (Aussiedler) Brhv. [PRS]	80,000	100,000			
Anz. Neuzuwanderer (Aussiedler) HB [PRS]	320,000	380,000			
Anz. Teiln. geförd. Selbsthilfeproj. [ST]	2.000,000	2.000,000			
Anz. Sitz. Bremer Netzwerk f. Zuwand. [ST]	8,000	8,000			
Anz. Sitz. Bremer Rates f. Integra. [ST]	4,000	4,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>					

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	1	1	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	807	816	162	162
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>807</b>	<b>816</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
<b>Saldo</b>	<b>-806</b>	<b>-815</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Anz. Neuzuwanderer (Ausländer) Brhv. [PRS]			150,000	
Anz. Neuzuwanderer (Ausländer) HB [PRS]			750,000	
Anz. Neuzuwanderer (Aussiedler) Brhv. [PRS]			80,000	
Anz. Neuzuwanderer (Aussiedler) HB [PRS]			320,000	
Anz. Teiln. geförd. Selbsthilfefproj. [ST]	2.000,000	2.000,000		
Anz. Sitz. Bremer Netzwerk f. Zuwand. [ST]	8,000	8,000		
Anz. Sitz. Bremer Rates f. Integra. [ST]	4,000	4,000		

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktbereich:** 41.04

Verantwortlich: Dr. Bronke

Hilfen und Leistungen f. ältere Menschen

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

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

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Sicherung und Weiterentwicklung der Dienstleistungsqualität der Leistungserbringer für ältere und pflegebedürftige Menschen.  
Sicherung der Koordination der präventiven und pflegerischen Hilfesysteme für ältere und pflegebedürftige Menschen in und außerhalb von Einrichtungen.

**Langfristige Perspektiven:**

Beitrag zu einer altersgerechten Stadt.  
Gestaltung des demographischen Wandels im Land Bremen, insbesondere für ältere Menschen.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	5.449	5.449	5.074	3.780	5.855
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	220	220	1.825	290	502
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.669</b>	<b>5.669</b>	<b>6.899</b>	<b>4.070</b>	<b>6.357</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	53.898	52.266	42.545	49.739	49.610
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.414	7.345	9.064	8.297	8.057
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>58.312</b>	<b>59.611</b>	<b>51.609</b>	<b>58.036</b>	<b>57.667</b>
<b>Saldo</b>	<b>-52.643</b>	<b>-53.942</b>	<b>-44.710</b>	<b>-53.966</b>	<b>-51.310</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>9,72</b>	<b>9,51</b>	<b>13,37</b>	<b>7,01</b>	<b>11,02</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote			0,0		
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		
Frauenquote			0,0		
Teilzeitquote			0,0		
Schwerbehindertenquote			0,0		

### C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anzahl Personen mit Pflegeleistungen	[PRS]	3.250,000	3.200,000	3.150,000	3.043,000	
Anzahl Personen mit Landespflegegeld	[PRS]	895,000	895,000	650,000	591,000	
Anzahl Personen mit Blindenhilfe	[PRS]	315,000	315,000	220,000	272,000	

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 41.04.01

Verantwortlich: Krancke

Präventive und offene Altenhilfe

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.04

Verantwortlich: Dr. Bronke

Hilfen und Leistungen f. ältere Menschen

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Aufwendungen für Dienstleistungszentren, Altentages- und Begegnungsstätten städt. und freier Träger.

Vermittlung von Dienstleistungen für Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes.

Aktivierung von älteren Menschen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Gewährleistung einer leistungsfähigen zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungsstruktur im Rahmen der Richtlinien/Verträge zur Förderung von DLZ/AT/BGSt.

### **Auftragsgrundlage:**

§ 71 SGB XII

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3411; 3416; 3491

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	3	4
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.898	2.936	2.998	3.052	2.540
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	80	105	102	103	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.978</b>	<b>3.041</b>	<b>3.100</b>	<b>3.155</b>	<b>2.540</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.978</b>	<b>-3.041</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.152</b>	<b>-2.536</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,16</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Bei der Ressourcenplanung wurde davon ausgegangen, daß der Leistungsumfang gehalten wird. Dies soll durch höhere Eigenbeteiligungen und effizienteren Personaleinsatz erreicht werden.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 41.04.02

Verantwortlich: Wichert

Hilfen zur Pflege

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.04

Verantwortlich: Dr. Bronke

Hilfen und Leistungen f. ältere Menschen

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Hilfeleistungen beziehen sich auf pflegeversicherte Menschen, deren Pflegesachleistungsbedarf durch die Pflegekasse nicht abdeckt werden und zwar für ambulante, teilstationäre und vollstationäre Leistungen. Zugleich erhalten Personen, die nicht pflegeversichert sind, bedarfsdeckende Hilfen, ebenso Personen, die pflegerischen Hilfebedarf haben unterhalb der Pflegestufe I. Der Zugang und der Umfang der vorrangigen Leistungen der Pflegeversicherung ist bundeseinheitlich geregelt durch Pflegestufen, Begutachtung durch den MDK und nicht bedarfsdeckende Pflegeleistungen. Leistungsentgelte der Pflegedienste u. der Pflegeheime werden durch die Pflegekassen vereinbart, unter Beteiligung des SHT. Der Zugang zur HzP ist abhängig vom Einkommen u. Vermögen, Art u. Umfang des Hilfebedarfs und familiärer u. sozialer Situation. Im Einzelfall wird bei ambulanter HzP die Bedarfslage zur Ergänzung der bestehenden Leistungen durch Beratung, Hausbesuch durch Sozialdienst bzw. Gesundheitsamt erhoben. Bei stationärer Versorgung wird die Entscheidung des MDK zur Notwendigkeit des Bedarfes vom SHT anerkannt.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Generell richten sich die Steuerungsziele auf den mittelbaren Einfluss zu Vermeidung und Verzögerung von stationärer Versorgung, unter Beachtung der grundsätzlichen Entscheidung des MDK zur Notwendigkeit der stationären Versorgung. Für den Übergang von Krankenhausversorgung zur ambulanten oder stationären Pflege soll der Vorrang der ambulanten Versorgung gestärkt werden durch Beratung des Sozialdienstes mittels Kooperationsvereinbarung mit dem Sozialdienst im Krankenhaus. Bei der ambulanten Versorgung gilt es bei der Feststellung von zusätzlichen Hilfeleistungen und der Vermittlung von Hilfen eine "Hilfemix" von Pflegedienstleistungen und Nachbarschaftshilfen ( z.B. durch DLZ) zu erzielen, um eine kostengünstige ambulante Versorgung sicherzustellen. Die Investitionskosten des Landes Bremen verringern die Ausgaben des Sozialhilfeträgers.

### **Auftragsgrundlage:**

Kap. 7 SGB XII pp 61-66 SGB XII

Hinweis: Die investiven Aufwendungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) werden bei der Produktgruppe 41.04.04 nachgewiesen.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0410; 3408; 3412; 3418

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	5.414	5.414	5.039	3.750	5.850
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	220	220	1.825	290	502
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.634</b>	<b>5.634</b>	<b>6.864</b>	<b>4.040</b>	<b>6.352</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	47.030	45.360	36.741	43.538	43.640
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>47.030</b>	<b>45.360</b>	<b>36.741</b>	<b>43.538</b>	<b>43.640</b>
<b>Saldo</b>	<b>-41.396</b>	<b>-39.726</b>	<b>-29.877</b>	<b>-39.498</b>	<b>-37.288</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>11,98</b>	<b>12,42</b>	<b>18,68</b>	<b>9,28</b>	<b>14,56</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Pers. stat. Leist. der HzPfl Bremerh. [PRS]	520,000	510,000					
Anzahl Pers. mit ambul. Pflegeleistungen [ST]	1.150,000	1.150,000	1.150,000	974,000			
Anzahl Pers. mit station. Pflegeleistg. [ST]	2.100,000	2.050,000	2.000,000	2.069,000			
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen	Bremen	Hamburg	Berlin	Düsseldorf	Frankfurt	Köln	Stuttgart
Hilfe zur Pflege 2003:							
- Plätze vollstat. Hilfe je 1000 Einw. [ST]	8,4	7,9	.	8,7	6,5	7,3	12,2
- Kosten pro Platz vollstat. Hilfe [EUR]	27.659	28.233	26.69	31.018	31.104	31.471	30.134
- Kosten pro Einw. vollstat. Hilfe [EUR]	233	224	.	271	202	229	369
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Die Fallzahl und die Fallzahlentwicklung ist abhängig von der Begutachtung der Pflegebedürftigkeit, der Höhe der Leistungspauschale und der Entgelte nach SGB XI, der Einkommens- und Vermögenssituation der pflegebedürftigen Menschen und der familiären Bereitschaft zur Pflege. Die demografische Entwicklung führt zu einem stärkeren Anstieg der pflegebedürftigen Menschen.</p>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	5.414	5.414
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	220	220
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.634</b>	<b>5.634</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.311	5.311	41.719	40.049
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.311</b>	<b>5.311</b>	<b>41.719</b>	<b>40.049</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.311</b>	<b>-5.311</b>	<b>-36.085</b>	<b>-34.415</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Pers. stat. Leist. der HzPfl Bremerh. [PRS]			520,000	
Anzahl Pers. mit ambul. Pflegeleistungen [ST]			1.150,000	
Anzahl Pers. mit station. Pflegeleistg. [ST]			2.100,000	

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 41.04.03

Verantwortlich: Wichert

Blindenhilfe und Landespflegegeld

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.04

Verantwortlich: Dr. Bronke

Hilfen und Leistungen f. ältere Menschen

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Blinde Menschen haben Anspruch auf die pauschale Geldleistung der Blindenhilfe in Höhe von monatlich 585,- Euro zum Ausgleich von behinderungsbedingten Mehraufwendungen. Leben blinde Menschen in stationären Einrichtungen verringert sich der Betrag auf 50 %. Minderjährige erhalten ebenfalls 50 % der Hilfe. Die Anpassung der Höhe des Betrages ist abhängig von der Änderung des Rentenwertes der GRV. Er ist in 2004 nicht gestiegen und bleibt voraussichtlich auch in 2005 gleich. Das Landespflegegeld gewährt für Blinde u. Schwerstbehinderte ebenfalls eine pauschale Geldleistung, jedoch unabhängig v. Einkommen u. Vermögen in Höhe von 344,- Euro für Volljährige. Leistungen der Pflegeversicherung werden auf das LPG und die Blindenhilfe angerechnet. Im übrigen ist der Zugang zur Hilfe abhängig von der med. Feststellung der Blindheit und daher nicht steuerbar.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Zweck des Landespflegegeldgesetzes ist es, Blinden und vergleichbar schwer betroffenen Behinderten den behinderungsbedingten Mehraufwand anteilig zu finanzieren. Blinde Menschen erhalten Blindenhilfe, wenn sie die Einkommens- und Vermögensgrenzen nicht überschreiten. Liegen die rechtlichen Voraussetzungen "Blindheit" bzw. "Schwerstbehinderung" vor, besteht Anspruch auf die Geldleistung. Der Gesetzgeber hat durch das SGB XII den Zugang zur Blindenhilfe für Menschen mit höheren Einkommen deutlich beschränkt. Hieraus folgt ein Rückgang der Fallzahlen. Fallzahlen und Ausgaben zur Blindenhilfe lassen sich aufgrund individueller Einkommens- und Vermögenssituation nicht steuern.

### **Auftragsgrundlage:**

Landespflegegeldgesetz  
Kap. 9; p 72 SGB XII

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0408; 0410; 3408; 3411; 3418

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.760	3.760	2.592	2.916	2.877
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.760</b>	<b>3.760</b>	<b>2.592</b>	<b>2.916</b>	<b>2.877</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.760</b>	<b>-2.592</b>	<b>-2.916</b>	<b>-2.877</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anzahl Pers. mit ambul. Landespflegegeld [ST]	600,000	600,000	590,000	522,000	523,000		
Anzahl Pers. mit stat. Landespflegegeld [ST]	60,000	60,000	60,000	69,000	65,000		
Pers. mit LPG amb. Bremerh. [PRS]	210,000	210,000					
Pers. mit LPG stat. Bremerh. [PRS]	25,000	25,000					
Anzahl Pers. mit ambul. Blindenhilfe [ST]	200,000	200,000	200,000	247,000	181,000		
Anzahl Pers. mit station. Blindenhilfe [ST]	20,000	20,000	20,000	25,000	23,000		
Pers. mit amb. Blindenhilfe Bremerh. [PRS]	85,000	85,000					
Pers. mit stat. Blindenhilfe Bremerh. [PRS]	10,000	10,000					
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.017	1.017	2.743	2.743
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.017</b>	<b>1.017</b>	<b>2.743</b>	<b>2.743</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.017</b>	<b>-1.017</b>	<b>-2.743</b>	<b>-2.743</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Pers. mit amb. Blindenhilfe Bremerh. [PRS]			85,000	
Pers. mit stat. Blindenhilfe Bremerh. [PRS]			10,000	
Pers. mit LPG amb. Bremerh. [PRS]			210,000	
Pers. mit LPG stat. Bremerh. [PRS]			25,000	
Anzahl Pers. mit ambul. Blindenhilfe [ST]			200,000	
Anzahl Pers. mit station. Blindenhilfe [ST]			20,000	
Anzahl Pers. mit ambul. Landespflegegeld [ST]			600,000	
Anzahl Pers. mit stat. Landespflegegeld [ST]			60,000	

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 41.04.04

Verantwortlich: Wienstroer

Investitionsförderung für Einrichtungen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.04

Verantwortlich: Dr. Bronke

Hilfen und Leistungen f. ältere Menschen

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Finanzielle Regelförderung der investitionsbedingten Aufwendungen stationärer Pflegeeinrichtungen nach SGB XI.  
Finanzielle Förderung ausgewählter Projekte zur Unterstützung und Weiterentwicklung der ambulanten Pflege und der sie ergänzenden Pflegeformen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Gewährleistung einer zahlenmäßig ausreichenden, leistungsfähigen und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungsstruktur.

### **Auftragsgrundlage:**

§ 9 SGB XI in Verbindung mit BremAGPflegeVG; § 9 SGB XI in Verbindung mit BremAGPflegeVG

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0401

## Investitionsförderung für Einrichtungen

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	273
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.334	7.240	8.962	8.194	8.057
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.334</b>	<b>7.240</b>	<b>8.962</b>	<b>8.194</b>	<b>8.330</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.334</b>	<b>-7.240</b>	<b>-8.962</b>	<b>-8.194</b>	<b>-8.330</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

## D. Erläuterungen zu 2. A-C

Im Bereich der Investitionsförderung für stationäre Pflegeeinrichtungen sind die Ausgaben von der Kapazitätsnutzung (Belegung) der Einrichtungen abhängig. In die Förderung gehen nur die Plätze ein, die von stationär Pflegebedürftigen im Sinne des SGB XI belegt werden. Der nicht durch die Förderung gedeckte Anteil der Investitionsfolgekosten (IFK) geht zu Lasten der Nutzer der Einrichtungen, ggfs. des Sozialhilfeträgers.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 41.04.05

Verantwortlich: Krancke

Sonstige Leistungen für ältere Menschen

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.04

Verantwortlich: Dr. Bronke

Hilfen und Leistungen f. ältere Menschen

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Förderung der Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen und kulturellen Leben.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Aktivierung von älteren Menschen; Herausführung aus der Isolation und Vereinsamung durch

- kulturelle, gesellschaftliche und informative Veranstaltungen für ältere Menschen
- Erholungsangebote für ältere Menschen.

### **Auftragsgrundlage:**

§ 71 SGB XII

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3412

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	35	35	35	27	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	210	210	214	233	280
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>214</b>	<b>233</b>	<b>280</b>
<b>Saldo</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-179</b>	<b>-206</b>	<b>-280</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,36</b>	<b>11,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		
Frauenquote			0,0		
Teilzeitquote			0,0		
Schwerbehindertenquote			0,0		
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Mehrkosten müssen durch höhere Eigenbeteiligungen aufgefangen werden.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Unterstützung derjenigen, die nicht dazu in der Lage sind, aus eigener Kraft ihren Lebensunterhalt sicherzustellen, so dass ihnen ein Leben in Würde möglich ist (vg. Art 1 GG, § 1 SGB XII);

Unterstützung derjenigen, die Leistungen nach dem SGB II erhalten, soweit dieses im Rahmen der kommunal zu erbringenden Leistungen (insbesondere KdU und flankierende Maßnahmen) zu erfolgen hat.

Ausgestaltung der Hilfen und Leistungen, die laufend oder einmalig zur Gewährleistung des Existenzminimums erforderlich sind; effektive und verlässliche Organisation der Entscheidungen dazu; effektive und verlässliche Übermittlung der Leistungen;

Selbsthilfekräfte stärkende und vorrangige Hilfemöglichkeiten systematisch und effizient nutzen, insbesondere im Rahmen einer gezielten Eingangsberatung mit Prüfung der Erwerbsfähigkeit und ggf. Orientierung auf das Leistungssystem des SGB II; ggf. Stärkung der Selbsthilfepotentiale durch Nutzung von Beschäftigungsmöglichkeiten mit dem Ziel der Orientierung ins SGB II bzw. der Überwindung des Hilfebedarfs.

Sonstige Hilfen und Leistungen zum Lebensunterhalt nach anderen rechtlichen Vorgaben spielen zur Zeit keine, perspektivisch allenfalls eine geringe Rolle.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Finanzwirtschaftliche Transparenz und Stabilität durch effiziente und effektive Leistungsgewährung und ein entsprechendes Verwaltungshandeln für die Klienten mit Ansprüchen nach SGB XII und SGB II, gesteuert durch strategische Ziele, Fachliche Weisungen und überprüft durch ein regelmäßiges Controlling; Aufbau bzw. Ergänzung der dazu erforderlichen EDV-Unterstützung und Datenlage (zum Teil erst in 2006 möglich).

**Langfristige Perspektiven:**

Für das SGB XII werden im Laufe des Jahres 2005 Ziele erarbeitet und ggf. festgelegt (siehe auch 41.05.03)

Für das SGB II ist globales Ziel die kommunalen Ausgaben langfristig und dauerhaft zu senken (vor allem die Kosten der Unterkunft).

Das ist nur über eine möglichst dauerhafte Integration in den vorzugsweise 1. Arbeitsmarkt in der Verantwortung der BAfG möglich. Die Aktivitäten der BAfG dazu sind entsprechend zu begleiten.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	72.793	72.793	77.590	31.176	25.488
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	3.700	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>72.793</b>	<b>72.793</b>	<b>77.590</b>	<b>34.876</b>	<b>25.488</b>
Personalausgaben	13.363	13.645	10.813	11.751	12.396
Sonst. konsumtive Ausgaben	212.900	213.887	257.179	171.445	163.724
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	6.720	6.720	7.300	7.351	7.686
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>232.983</b>	<b>234.252</b>	<b>275.292</b>	<b>190.547</b>	<b>183.806</b>
<b>Saldo</b>	<b>-160.190</b>	<b>-161.459</b>	<b>-197.702</b>	<b>-155.671</b>	<b>-158.318</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>31,24</b>	<b>31,07</b>	<b>28,18</b>	<b>18,30</b>	<b>13,87</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	142,5	149,5	261,4	281,6	253,4
Personalbestand	168,0	170,4	157,8	263,3	273,4
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 25,5</b>	<b>- 20,9</b>	<b>103,6</b>	<b>18,3</b>	<b>- 20,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	3,4
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	14,9	16,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	12,9	12,4
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	64,3	64,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	25,4	28,9
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	8,3	6,8

### C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anz. Fälle HLU+GSi Kap. 3+4 SGB XII [ST]	7.400,000	7.100,000	24.000,000	24.878,000	25.270,000
Anz. Pers. HLU+GSi, Kap. 3+4 SGB XII [PRS]	7.620,000	7.320,000			
darunter Kap. 3 HLU (a.v.E.) [PRS]	1.320,000	1.320,000			
darunter Kap. 4 GSi (a.v.E.) [PRS]	6.300,000	6.000,000			
Anz. Leist.Fälle KdU SGB II [ST]	38.000,000	38.000,000			

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 41.05.01

Verantwortlich: Janzer-Bertzbach

Leist.zum Lebensunterh.n.BSHG (bis 2005)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.05

Verantwortlich: Dr. Bronke

Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII u. II

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Laufende Leistungen nach Regelsätzen bzw. im Einzelfall davon abweichend für die Unterkunft, Kranken- und Pflegekassenbeiträge sowie zur Alterssicherung, Mehrbedarfzuschläge, Barbeiträge nach § 21 (3) BSHG; einmalige Leistungen zur Deckung insbesondere der Bedarfe an Bekleidung, Hausrat, Renovierung, für besondere Anlässe, zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung von vergleichbaren Notlagen, zur Schuldnerberatung, zur Unterstützung bei der Lebensführung. Einbezogen sind sowohl Leistungen außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen. Hilfe zum Lebensunterhalt plus Mehrbedarf gem. § 19 (2) BSHG (Hilfe zur Arbeit in Form sog. Prämienarbeit) ist enthalten.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Der Auftrag besteht darin, Bedürftigen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht, und sie zu befähigen, nach Möglichkeit unabhängig von Hilfe zu leben. Dabei soll die Normalität der Lebenszusammenhänge gesichert werden (Integration) und die Teilhabe an normalen Lebensverhältnissen. Wahlmöglichkeiten und Beteiligung der Betroffenen sowie die Entfaltung von Selbsthilfemöglichkeiten sind zu gewährleisten bzw. zu unterstützen (Selbstbestimmung).

### **Auftragsgrundlage:**

Bundessozialhilfegesetz  
Bremisches Ausführungsgesetz zum BSHG

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3412; 3418; 3496; 3497

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	4.000	22.282	16.782
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	3.700	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>25.982</b>	<b>16.782</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	15
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	-1.383	53.334	146.800	150.901
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>-1.383</b>	<b>53.334</b>	<b>146.800</b>	<b>150.916</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>1.383</b>	<b>-49.334</b>	<b>-120.818</b>	<b>-134.134</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>17,70</b>	<b>11,12</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	262,3	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 262,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	20,0	14,9	16,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	15,0	12,9	12,4
Frauenquote	0,0	0,0	60,0	64,3	64,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	30,0	25,4	28,9
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	8,3	6,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 41.05.02

Verantwortlich: Janzer-Bertzbach

Grunds.im Alter u.b.Erwerbsm. (bis 2004)

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.05

Verantwortlich: Dr. Bronke

Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII u. II

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt für Personen ab 65 Jahren und für dauerhaft Erwerbsgeminderte ab 18 Jahren, die kein ausreichendes eigenes Einkommen haben. Die Leistung bemisst sich nach Regelsätzen der Sozialhilfe, einem zusätzlichen Betrag von 15 % des Sozialhilfe-Eckregelsatzes, den tatsächlich angemessenen (außerhalb von Einrichtungen) bzw. durchschnittlichen angemessenen (innerhalb von Einrichtungen) Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen entsprechend § 13 BSHG sowie ggf. einem Mehrbedarf von 20 % des maßgeblichen Regelsatzes bei Besitz eines Schwerbehindertenausweises mit Merkzeichen G.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Auftrag ist es, dem genannten Personenkreis eine pauschale monatliche Leistung zur Verfügung zu stellen, die im Verhältnis zur Hilfe zum Lebensunterhalt nach BSHG vorrangig ist und in der Regel den Bezug dieser Leistungen nach BSHG ablöst bzw. unnötig macht.

### **Auftragsgrundlage:**

Gesetz über eine barsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG).

### **Zuzuordnende Kapitel:**

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 41.05.03

Verantwortlich: Janzer-Bertzbach

Leistungen zur Existenzsich.nach SGB XII

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.05

Verantwortlich: Dr. Bronke

Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII u. II

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Leistungen nach Kap. 3 (HLU) und Kap. 4 (GSI-AE) SGB XII für den notwendigen Lebensunterhalt (im Wesentlichen sind das: Regelbedarf, Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung u.a.). Leistungsberechtigt nach diesen Kapiteln sind Personen, die nicht im Sinne des SGB II erwerbsfähig sind.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Die Zahl der Leistungsberechtigten leitet sich für Kap. 3 aus der Zuordnung zu dem Status "nicht erwerbsfähig" ab. Dieses geschieht korrespondierend mit der Zuordnung zum SGB II für dem Grunde nach Erwerbsfähige und ggf. durch Entscheid durch die Einigungsstelle. Für Kap. 4 leitet sich die Zahl der Leistungsberechtigten ab aus dem Status "dauerhaft voll erwerbsgemindert" bzw. aus der Vollendung des 65. Lebensjahres. Die Zahl der Leistungsberechtigten ist i.d.R. nicht durch gezielte Maßnahmen zu beeinflussen.

Die Anzahl der Empfänger nach Kap. 4 SGB XII lässt sich nicht steuern.

Die Anzahl der Empfänger nach Kap. 3 SGB XII lässt sich nur in geringem Umfang steuern. Hier geht es zum Einen um eine sachgerechte Entscheidung über die Erwerbsfähigkeit, die die Interessen des Sozialhilfeträgers berücksichtigt und zum anderen um die Heranführung an die Erwerbsfähigkeit, insbesondere durch Maßnahmen nach § 11 Abs. 3 SGB XII.

Die Leistungshöhe ist im wesentlichen nicht steuerbar, da der größte Teil der Leistungen pauschal festgesetzt ist, so z.B. der Regelsatz. Auch einmalige Leistungen wie z.B. Erstaussattung der Wohnung sind im Wesentlichen pauschaliert. Steuerungsmöglichkeiten bestehen bei der Frage, wann einmalige Leistungen möglich sind. Die Steuerung erfolgt durch Verwaltungsanweisungen und fallbezogene Steuerung.

Eine Beeinflussung, Steuerung der Höhe der Unterkunftskosten ist im Wesentlichen vom Angebot preiswerter freier Wohnungen und der Entwicklung der Heizkosten abhängig. Steuerungsmittel sind hier die Regelungen zu den angemessenen Kosten (Verwaltungsanweisung) und fallbezogene Steuerungen.

Für das durch die gesetzlichen Änderungen und das neue Zusammenspiel zwischen Leistungen nach SGB II und SGB XII geprägte Jahr 2005 werden zunächst keine quantitativen Steuerungsziele gesetzt. Erst nach Ablauf dieses Jahres soll überprüft werden, wie sich die Bedingungen entwickelt haben und anhand dieses Ergebnisses erarbeitet werden, ob und welche zielgerichtete realistische Zielsetzung möglich ist.

### **Auftragsgrundlage:**

SGB XII

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0408; 3413; 3473; 3496

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	9.870	9.870	9.810	8.893	8.706
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.870</b>	<b>9.870</b>	<b>9.810</b>	<b>8.893</b>	<b>8.706</b>
Personalausgaben	4.512	4.773	10.813	11.751	12.382
Sonst. konsumtive Ausgaben	45.760	48.130	44.471	24.644	12.823
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	6.720	6.720	7.300	7.351	7.686
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>56.992</b>	<b>59.623</b>	<b>62.584</b>	<b>43.746</b>	<b>32.891</b>
<b>Saldo</b>	<b>-47.122</b>	<b>-49.753</b>	<b>-52.774</b>	<b>-34.853</b>	<b>-24.185</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>17,32</b>	<b>16,55</b>	<b>15,67</b>	<b>20,33</b>	<b>26,47</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	100,7	107,3	261,4	281,6	253,4
Personalbestand	126,4	127,8	115,8	263,3	273,4
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 25,7</b>	<b>- 20,5</b>	<b>145,6</b>	<b>18,3</b>	<b>- 20,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0		
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0		
Frauenquote	50,0	50,0	60,0		
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0		
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0		
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anz. Fälle HLU+GSi Kap. 3+4 SGB XII [ST]	7.400,000	7.100,000			
Anz. Pers. HLU+GSi, Kap. 3+4 SGB XII [PRS]	7.620,000	7.320,000			
darunter Kap. 3 HLU (a.v.E.) [PRS]	1.320,000	1.320,000			
Anteil Frauen Kap. 3 HLU a.v.E. [PRS]	686,000	686,000			
Anteil Männer Kap. 3 HLU a.v.E. [PRS]	634,000	634,000			
darunter Kap. 4 GSi (a.v.E.) [PRS]	6.300,000	6.000,000			
Anteil Frauen Kap. 4 GSi a.v.E. [PRS]	4.032,000	3.840,000			
Anteil Männer Kap. 4 GSi a.v.E. [PRS]	2.268,000	2.160,000			
Anz. Pers. Kap.4 GSi in Einrichtungen [PRS]	1.330,000	1.300,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>					

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	9.870	9.870	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.870</b>	<b>9.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	4.512	4.773
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.200	1.200	44.560	46.930
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	6.720	6.720
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>55.792</b>	<b>58.423</b>
<b>Saldo</b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>	<b>-55.792</b>	<b>-58.423</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	100,7	107,3
Personalbestand	0,0	0,0	126,4	127,8
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 25,7</b>	<b>- 20,5</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Anteil Frauen Kap. 3 HLU a.v.E. [PRS]			686,000	
Anteil Männer Kap. 3 HLU a.v.E. [PRS]			634,000	
Anteil Frauen Kap. 4 GSi a.v.E. [PRS]			4.032,000	
Anteil Männer Kap. 4 GSi a.v.E. [PRS]			2.268,000	
Anz. Pers. HLU+GSi, Kap. 3+4 SGB XII [PRS]			7.620,000	
darunter Kap. 3 HLU (a.v.E.) [PRS]			1.320,000	
darunter Kap. 4 GSi (a.v.E.) [PRS]			6.300,000	
Anz. Pers. Kap.4 GSi in Einrichtungen [PRS]			1.330,000	
Anz. Fälle HLU+GSi Kap. 3+4 SGB XII [ST]			7.400,000	

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 41.05.04

Verantwortlich: Janzer-Bertzbach

Komm.Leist. zur Existenzsich.nach SGB II

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.05

Verantwortlich: Dr. Bronke

Leist. z. Existenzsich. n. SGB XII u. II

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Kommunale Leistungen zur Existenzsicherung nach SGB II für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe, flankierende Maßnahmen. Leistungsberechtigt sind Personen, die erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Die Zahl der Leistungsberechtigten ist abhängig von der Arbeitsmarktsituation, also der Vermittlung der Personen in Arbeit, vorzugsweise auf dem 1. Arbeitsmarkt.

Globales Steuerungsziel für die Leistungsberechtigten nach SGB II ist, diese schnell und dauerhaft in Arbeit zu vermitteln, um so kommunale Ausgaben zu senken, dieses meint vor allem die Kosten der Unterkunft.

### **Auftragsgrundlage:**

SGB II, SGB XII

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0408; 3408; 3472; 3493

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	62.923	62.923	63.780	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>62.923</b>	<b>62.923</b>	<b>63.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	8.851	8.872	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	167.140	167.140	159.375	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>175.991</b>	<b>176.012</b>	<b>159.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-113.068</b>	<b>-113.089</b>	<b>-95.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>35,75</b>	<b>35,75</b>	<b>40,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	41,7	42,3	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	41,6	42,6	42,0	0,0	0,0
=> <b>Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,2</b>	<b>- 0,4</b>	<b>- 42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5			
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5			
Frauenquote	50,0	50,0			
Teilzeitquote	35,0	35,0			
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0			
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anz. Leist.Fälle KdU SGB II [ST] durchschn. anerk. KdU Fall/Monat SGB II [EUR]	38.000,000 339,00	38.000,000 339,00					
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	54.820	54.820	8.103	8.103
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>54.820</b>	<b>54.820</b>	<b>8.103</b>	<b>8.103</b>
Personalausgaben	0	0	8.851	8.872
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.170	11.170	155.970	155.970
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.170</b>	<b>11.170</b>	<b>164.821</b>	<b>164.842</b>
<b>Saldo</b>	<b>43.650</b>	<b>43.650</b>	<b>-156.718</b>	<b>-156.739</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	41,7	42,3
Personalbestand	0,0	0,0	41,6	42,6
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>- 0,4</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
durchschn. anerk. KdU Fall/Monat SGB II [EUR]			339,00	
Anz. Leist.Fälle KdU SGB II [ST]			38.000,000	

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktbereich:** 41.06

Verantwortlich: Dr. Bronke

Krankenhilfe und sonstige Hilfen

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Finanzierung der medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Personen nach dem SGB XII, Kap.5 entsprechend dem Leistungsstandard der gesetzlichen Krankenversicherung. Finanzierung sonstiger Leistungen im Einzelfall.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- Sicherstellung des Vorrangs der Pflichtversicherung nach SGB II für erwerbslose Krankenhilfeberechtigte
- Verbesserung der Datentransparenz für sonstige Hilfeleistungen

**Langfristige Perspektiven:**

Elektronischer Datenaustausch mit den Krankenkassen hinsichtlich Rechnungsstellung und Leistungsdaten.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	6.917	6.387	6.202	6.917	5.081
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.917</b>	<b>6.387</b>	<b>6.202</b>	<b>6.917</b>	<b>5.081</b>
Personalausgaben	0	0	572	1.427	1.400
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.849	28.592	25.692	51.712	48.055
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.849</b>	<b>28.592</b>	<b>26.264</b>	<b>53.139</b>	<b>49.455</b>
<b>Saldo</b>	<b>-21.932</b>	<b>-22.205</b>	<b>-20.062</b>	<b>-46.222</b>	<b>-44.374</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>23,98</b>	<b>22,34</b>	<b>23,61</b>	<b>13,02</b>	<b>10,27</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	13,3	13,3	29,8
Personalbestand	0,0	0,0	25,5	33,9	31,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 12,2</b>	<b>- 20,5</b>	<b>- 2,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote			4,8	0,0	3,4
Beschäftigte unter 35 Jahre			20,0	4,8	7,1
Beschäftigte über 55 Jahre			15,0	14,3	11,9
Frauenquote			60,0	66,7	64,3
Teilzeitquote			35,0	23,8	26,2
Schwerbehindertenquote			6,0	8,3	6,8

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anz. Betr. Krankenhilfeber. Stadt HB [PRS]	2.200,000	2.200,000			
Anz. Betr. Krankenhilfeber. Bremerh.stat [PRS]	100,000	100,000			
amb.Plätze Stadt HB §67 SGB XII [ST]	88,000	88,000			
alle Plätze Stadt HB §67 SGB XII [ST]	246,000	246,000			
stat. Plätze Land Bremen §67 SGB XII [ST]	173,000	173,000			

### B. Erläuterungen zu 2.

Empty space for explanations.

**Produktgruppe:** 41.06.01

Verantwortlich: Wichert

Krankenhilfe

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.06

Verantwortlich: Dr. Bronke

Krankenhilfe und sonstige Hilfen

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Organisation der Betreuung der Krankenhilfeberechtigten durch die Krankenkassen seit dem 01.01.2004. Vereinbarungen mit den Krankenkassen zur Leistungserbringung und Kostenerstattung.

Die Zahl der Krankenhilfeberechtigten hat sich durch die Einführung des SGB II zum 1.1.2005 deutlich verringert, da mit dem Wechsel der erwerbsfähigen Sozialhilfebezieher in das SGB II auch Krankenversicherungsschutz entsteht.

Leistungen gem. § 48 SGB XII und gem. § 48 SGB XII in Verbindung mit § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V erhalten Personen:

- in und außerhalb von Einrichtungen - die nicht krankenversichert sind - über kein ausreichendes Einkommen und Vermögen verfügen. Soweit die Leistungen innerhalb von Einrichtungen notwendig ist, ist gleichfalls Bremen als überörtlicher Sozialhilfeträger Kostenträger. Mit ausschließlich wenigen Ausnahmen erfolgt eine Betreuung der Personen durch die Gesetzlichen Krankenkassen. Nur wenn die Dauer der Hilfsbedürftigkeit unterhalb eines Monats liegt, werden Leistungen der Krankenhilfe gem. § 48 SGB XII direkt durch den Sozialhilfeträger erbracht. Diese Leistungen haben den Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung zu entsprechen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Die Zahl der krankenhilfeberechtigten Personen lässt sich nur eingeschränkt steuern. Im Zusammenhang mit den Leistungen des 3. Kapitels des SGB XII geht es um eine sachgerechte Entscheidung über die Erwerbsfähigkeit nach SGB II, da beim Bezug von ALG II ein Krankenversicherungsverhältnis entsteht. Erwerbsfähig sind in aller Regel allerdings nur Berechtigte, die in der Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers Leistungen erhalten.

Begrenzte Steuerungsmöglichkeiten können mit der Einführung des Controllings der Leistungsausgaben mittels Vergleichbarkeit der einzelnen Krankenkassen entstehen.

### **Auftragsgrundlage:**

Kap.5 pp 47-52 SGB XII und § 264 SGB V (Gesundheitsmodernisierungsgesetz)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0410; 3412; 3418

## Krankenhilfe

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	243	243	258	19	26
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>258</b>	<b>19</b>	<b>26</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.310	12.054	11.309	32.143	34.500
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.310</b>	<b>12.054</b>	<b>11.309</b>	<b>32.143</b>	<b>34.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12.067</b>	<b>-11.811</b>	<b>-11.051</b>	<b>-32.124</b>	<b>-34.474</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,97</b>	<b>2,02</b>	<b>2,28</b>	<b>0,06</b>	<b>0,08</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Anz. Betr. Krankenhilfeber. Stadt HB [PRS] Anz. Betr. Krankenhilfeber. Bremerh.stat [PRS]	2.200,000 100,000	2.200,000 100,000					
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

## 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	243	243
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>243</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	-256	12.310	12.310
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>-256</b>	<b>12.310</b>	<b>12.310</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>-12.067</b>	<b>-12.067</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Anz. Betr. Krankenhilfeber. Stadt HB [PRS]			2.200,000	
Anz. Betr. Krankenhilfeber. Bremerh.stat [PRS]			100,000	

## D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 41.06.02

Verantwortlich: Wichert

Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.06

Verantwortlich: Dr. Bronke

Krankenhilfe und sonstige Hilfen

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Hilfen und Leistungen für Menschen in sonstigen Lebenslagen, soweit sie nicht anderen Produktgruppen zugeordnet werden können.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Den Bedürftigen soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, welches der Würde des Menschen entspricht.  
Die Produktgruppe wird ab 2006 inhaltlich neu strukturiert.

### **Auftragsgrundlage:**

p 23, p 70, p 73 SGB XII

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0408; 0410; 3408; 3412; 3418; 3419; 3496

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	6.674	6.144	5.944	6.899	5.055
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.674</b>	<b>6.144</b>	<b>5.944</b>	<b>6.899</b>	<b>5.055</b>
Personalausgaben	0	0	572	1.427	1.399
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.539	16.539	14.383	19.569	13.555
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.539</b>	<b>16.539</b>	<b>14.955</b>	<b>20.996</b>	<b>14.954</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.865</b>	<b>-10.395</b>	<b>-9.011</b>	<b>-14.097</b>	<b>-9.899</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>40,35</b>	<b>37,15</b>	<b>39,75</b>	<b>32,86</b>	<b>33,80</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	13,3	13,3	29,8
Personalbestand	0,0	0,0	25,5	33,9	31,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 12,2</b>	<b>- 20,5</b>	<b>- 2,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			20,0	4,8	7,1
Beschäftigte über 55 Jahre			15,0	14,3	11,9
Frauenquote			60,0	66,7	64,3
Teilzeitquote			35,0	23,8	26,2
Schwerbehindertenquote			6,0	8,3	6,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Kennzahlen sind bei der Vielzahl von kleinen Restgrößen zur Zeit nicht darstellbar. Die Produktgruppe enthält im übrigen viele kleinere Positionen, für die eine Kennzahlenbildung z. Zt. nicht möglich ist.</p>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	12	12	6.662	6.132
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>6.662</b>	<b>6.132</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.568	3.568	12.970	12.970
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.568</b>	<b>3.568</b>	<b>12.970</b>	<b>12.970</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.556</b>	<b>-3.556</b>	<b>-6.308</b>	<b>-6.838</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 41.06.03

Verantwortlich: Dr. Hartwig

Sonstige Sozialleistungen (Bis 2003)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.06

Verantwortlich: Dr. Bronke

Krankenhilfe und sonstige Hilfen

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Unterbringung nach dem StGB; Aufwendungen nach dem LAG, Aufwendungen nach § 108 BSHG, Erstattung zwischen Sozialhilfeträgern

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Im Schwerpunkt Maßregelvollzug / Behandlung nach §§ 63/64 StGB und Erstattungen an andere Sozialleistungsträger (Übergang  
bremischer Sozialhilfeempfänger in andere Zuständigkeiten soweit Land gem. § 107 BSHG.

### **Auftragsgrundlage:**

StGB; LAG; §§ 107,108 BSHG

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3496

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktbereich:** 41.07

Verantwortlich: Dr. Schöfer

Hilfen f. Sucht-, Drogen-, psych. Kranke

### **Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Leistungen für Sucht- und Drogenkranke

Sozialpsychiatrische Hilfen und Leistungen für psychisch Kranke.

Leistungen des Maßregelvollzugs.

Erstattung der Eingliederungshilfekosten durch den überörtlichen Kostenträger an Bremerhaven.

### **Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Aufrechterhaltung eines Systems zur Beratung und Unterstützung für Sucht- und Drogenkranke sowie psychisch Kranke zum Zwecke der gesundheitlichen und sozialen Stabilisierung.

Weiterentwicklung des Controllingverfahrens.

Weitere Vernetzung der ambulanten, teilstationären und stationären Angebote.

Schaffung von tagesstrukturierenden Beschäftigungs- und Arbeitsmöglichkeiten.

### **Langfristige Perspektiven:**

Laut Suchthilfeplan Zusammenführung der bisher unterschiedlichen Systeme der illegalen und legalen Suchtberatung zur Optimierung der bisherigen Beratungs- und Unterstützungsstrukturen.

Integration der verschiedenen Unterstützungssysteme für psychisch Kranke im ambulanten, stationären und rehabilitativen Bereich.

Stärkung der Früherkennung und Frühintervention für Sucht- und Drogenkranke.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	28	28	64	128	72
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	31
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>64</b>	<b>128</b>	<b>103</b>
Personalausgaben	799	825	1.061	1.140	1.142
Sonst. konsumtive Ausgaben	43.510	43.140	31.670	45.469	30.275
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	4	3	4
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	65	22	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>44.309</b>	<b>43.965</b>	<b>32.800</b>	<b>46.634</b>	<b>31.421</b>
<b>Saldo</b>	<b>-44.281</b>	<b>-43.937</b>	<b>-32.736</b>	<b>-46.506</b>	<b>-31.318</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,20</b>	<b>0,27</b>	<b>0,33</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	15,0	15,2	20,1	19,5	20,2
Personalbestand	14,7	15,0	15,9	20,4	21,4
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>4,2</b>	<b>- 0,9</b>	<b>- 1,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	3,4
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	12,0	7,4
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	52,0	55,6
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	28,0	33,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	6,8

### C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Betreutes Wohnen für psychisch Kranke	[PRS]	500,000	500,000	422,000	463,000	431,000
Fallzahl Forensik Klinikum Bremen-Ost	[PRS]	106,000	106,000	75,000	77,000	6,000-

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 41.07.01

Verantwortlich: Dr. Zenker

Leistungen für Sucht- und Drogenkranke

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.07

Verantwortlich: Dr. Schöfer

Hilfen f. Sucht-, Drogen-, psych. Kranke

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Das Angebot für Sucht- und Drogenkranke erfolgt durch das Kontakt- und Beratungszentrum für Drogenkranke - Grundversorgungszentrum mit niedrigschwelligen Angeboten: Essensausgabe, Sprizentausch, Kleiderkammer und medizinische Grundversorgung in Kooperation mit dem Gesundheitsamt Träger: (comeback gGmbH) und die Drogenberatungszentren Mitte und Nord (Träger: Ambulante Drogenhilfe gGmbH).

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Übergeordnete Ziele der Hilfen sind:

- die Wiederherstellung bzw. Verbesserung der Fähigkeit eines selbst- und sozialverträglichen Konsums
- die Erhaltung, Verbesserung bzw. Wiederherstellung der körperlichen und psychischen Gesundheit sowie der sozialen Integration sowie
- die Wiederherstellung bzw. Verbesserung der Fähigkeit einer abstinenten Lebensführung.

### **Auftragsgrundlage:**

SGB II, V, XII, ÖGDG, PsychKG

Senats- und Deputationsbeschlüsse

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0401; 3491; 3492; 3496

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	36	98	32
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	72
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>98</b>	<b>104</b>
Personalausgaben	799	825	1.061	1.140	1.142
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	1.036	1.369	1.331
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	4	3	4
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	65	22	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>799</b>	<b>825</b>	<b>2.166</b>	<b>2.534</b>	<b>2.477</b>
<b>Saldo</b>	<b>-799</b>	<b>-825</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.436</b>	<b>-2.373</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,66</b>	<b>3,87</b>	<b>4,20</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	15,0	15,2	20,1	19,5	20,2
Personalbestand	14,7	15,0	15,9	20,4	21,4
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>4,2</b>	<b>- 0,9</b>	<b>- 1,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	12,0	7,4
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	52,0	55,6
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	28,0	33,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	0,0	6,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Hier wird das Personal geführt, dass im Rahmen der Personalüberlassung vom Amt für Soziale Dienste an die Träger "comeback gGmbH und Ambulante Drogenhilfe gGmbH" übertragen wurde.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	799	825
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>825</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-799</b>	<b>-825</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	15,0	15,2
Personalbestand	0,0	0,0	14,7	15,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 41.07.02

Verantwortlich: Dr. Zenker

Sozialpsychiatrische Leistungen

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.07

Verantwortlich: Dr. Schöfer

Hilfen f. Sucht-, Drogen-, psych. Kranke

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Psychisch Kranke, sucht- und drogenkranke Erwachsene, die aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung auf psychiatrische Hilfen und Leistungen im stationären, ambulanten und komplementären Bereich angewiesen sind. Zu den Leistungen zählen:

- ambulante sozialpsychiatrische Beratung, Behandlung und Betreuung einschließlich Krisenintervention
- komplementäre sozialpsychiatrische Leistungen zur Selbstversorgung in den Bereichen Wohnen und Wirtschaften, zur Tages- und Kontaktgestaltung, zur Teilnahme am öffentlichen Leben, im Bereich Arbeit und Ausbildung, zur Koordination von Behandlungs- und Rehabilitationsplänen, stationäre psychiatrische Behandlung, Krankenhauspflege oder medizinische Rehabilitation.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Schwerpunktverlagerung der Versorgung psychisch Kranker aus dem stationären in den ambulanten und komplementären Bereich
- Prinzip der Gemeindenähe
- Wohnortnahe Gestaltung auch der stationären Versorgung
- Personenzentrierte Gestaltung der Hilfen und Leistungen
- Sozialrechtliche Gleichstellung psychisch Kranker mit somatisch Erkrankten
- Weiterentwicklung der Kooperations- und Koordinationsstrukturen
- Fortlaufende Qualitätsüberprüfungen.

Übergeordnete Ziele der Hilfen insbesondere für sucht- und drogenkranke Erwachsene sind:

- die Erhaltung, Verbesserung bzw. Wiederherstellung der körperlichen und psychischen Gesundheit sowie der sozialen Integration
- die Wiederherstellung bzw. Verbesserung der Fähigkeit einer abstinenten Lebensführung sowie
- die Wiederherstellung bzw. Verbesserung der Fähigkeit eines selbst- und sozialverträglichen Konsums.

### **Auftragsgrundlage:**

SGB II, III, V, VIII, IX und XII, ÖGDG, BtmG, PsychKG.  
Senats- und Deputationsbeschlüsse.  
Drogenhilfepläne, Suchtkrankenhilfeplan

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0408; 0410; 3412; 3418; 3419; 3420

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	28	28	28	30	40
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	43.510	43.140	30.634	44.100	28.944
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.510</b>	<b>43.140</b>	<b>30.634</b>	<b>44.100</b>	<b>28.944</b>
<b>Saldo</b>	<b>-43.482</b>	<b>-43.112</b>	<b>-30.606</b>	<b>-44.070</b>	<b>-28.904</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,09</b>	<b>0,07</b>	<b>0,14</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Bremer in Wohnh. f. Suchtkranke außerh. [PRS]	25,000	25,000					
Bremer in Wohnh. f. Drogenkranke außerh. [PRS]	20,000	20,000					
Notunterkünfte für Drogenkranke [PRS]	55,000	55,000					
Betreutes Wohnen für Drogenkranke [PRS]	129,000	129,000					
Betreutes Wohnen suchtkranke Menschen [PRS]	72,000	72,000					
Wohnheime für suchtkranke Menschen [PRS]	86,000	86,000					
Wohnheime [PRS]	211,000	211,000	211,000	191,000	115,000		
Betreutes Wohnen für psychisch Kranke [PRS]	500,000	500,000	422,000	463,000			
Bremer in Wohnheimen außerhalb [PRS]	70,000	60,000	44,000	51,000	68,500		
Nichtbehandlungsfälle [ST]	8,000	8,000	10,000	8,000	7,000		
Familienpflege [PRS]	14,000	14,000	17,000	8,000	11,500-		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

## 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	28	28	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.949	19.579	23.561	23.561
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.949</b>	<b>19.579</b>	<b>23.561</b>	<b>23.561</b>
<b>Saldo</b>	<b>-19.921</b>	<b>-19.551</b>	<b>-23.561</b>	<b>-23.561</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Bremer in Wohnh. f. Suchtkranke außerh. [PRS]			25,000	
Bremer in Wohnh. f. Drogenkranke außerh. [PRS]			20,000	
Betreutes Wohnen für psychisch Kranke [PRS]			500,000	
Familienpflege [PRS]			14,000	
Nichtbehandlungsfälle [ST]			8,000	
Wohnheime [PRS]			211,000	
Bremer in Wohnheimen außerhalb [PRS]			70,000	
Betreutes Wohnen für Drogenkranke [PRS]			129,000	
Notunterkünfte für Drogenkranke [PRS]			55,000	
Betreutes Wohnen suchtkranke Menschen [PRS]			72,000	
Wohnheime für suchtkranke Menschen [PRS]			86,000	

## D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 41.07.03

Verantwortlich: kein Eintrag

Leist. f. Sucht-/Drogenkranke (Bis 2003)

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.07

Verantwortlich: Dr. Schöfer

Hilfen f. Sucht-, Drogen-, psych. Kranke

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

**Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

**Auftragsgrundlage:**

**Zuzuordnende Kapitel:**

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kameraler Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktbereich:** 41.08

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Hilfen f. arbeitslose Menschen(bis 2005)

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Beratung von arbeitslosen Menschen, sowie Qualifizierung und Vermittlung von Sozialhilfeempfänger/innen verbunden mit dem Ziel der Entlastung des kommunalen Haushaltes. Schwerpunktsetzung auf langzeitarbeitslose bzw. junge Menschen in der HLU.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Umsetzung des Grundsatzes: Fördern und Fordern durch adäquate Angebote zur Wiederherstellung von Arbeitsfähigkeit und Integration in das Arbeitsleben. Erreichen der Unabhängigkeit von der Sozialhilfe und Entlastung des kommunalen Haushaltes sowie mittelfristige Refinanzierung der Ausgaben.

**Langfristige Perspektiven:**

Aufgrund der bevorstehenden Hartz-Gesetzgebung Zusammenfassung der Aufgaben der Beschäftigungsförderung absehbar.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	683	636	776
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	2.974	19.364	27.203
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.657</b>	<b>20.000</b>	<b>27.979</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.657</b>	<b>-20.000</b>	<b>-27.979</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	13,6	13,6	15,8
Personalbestand	0,6	0,7	4,1	12,3	14,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 0,6</b>	<b>- 0,7</b>	<b>9,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	4,8	0,0	
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	20,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	20,0	20,0	
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	60,0	
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	46,7	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### B. Erläuterungen zu 2.

--

**Produktgruppe:** 41.08.01

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Hilfen zur Arbeit (bis 2005)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.08

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Hilfen f. arbeitslose Menschen(bis 2005)

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Beratung, Qualifizierung und Arbeitsvermittlung für Sozialhilfeempfänger/innen in der Stadt Bremen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Fiskalische Entlastung der Hilfe zum Lebensunterhalt (Produktgruppe 41.05.01) durch

- Verbesserung der Marktchancen arbeitsloser Sozialhilfeempfänger/innen
- Re-Integration in sozial-versicherungspflichtige Arbeit mit der Zielsetzung der Einmündung in den ersten Arbeitsmarkt
- Stabilisierung und Berufsvorbereitung insbesondere für junge Hilfeempfänger/innen (U26)
- Vernetzung der kommunalen Förderung mit Fördermöglichkeiten des Bundes (Bundesanstalt für Arbeit), Umsetzung der Bundesprogramme Jump Plus und AfL.

### **Auftragsgrundlage:**

§ 18 ff BSHG

Jährliche Deputationsbefassung (Arbeit; Soziales)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3412; 3496

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	683	636	776
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	2.817	19.094	26.932
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>19.730</b>	<b>27.708</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-19.730</b>	<b>-27.708</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	13,6	13,6	15,8
Personalbestand	0,6	0,7	4,1	12,3	14,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 0,6</b>	<b>- 0,7</b>	<b>9,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			20,0		
Beschäftigte über 55 Jahre			20,0		
Frauenquote			50,0		
Teilzeitquote			35,0		
Schwerbehindertenquote			6,0		
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 41.08.02

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Selbsth., Berat. v. Arbeitsl. (bis 2005)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.08

Verantwortlich: Dr. Eckertz

Hilfen f. arbeitslose Menschen(bis 2005)

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Arbeitslosenberatung als offenes Beratungsangebot

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Verbesserung der Infrastruktur in der Stadt Bremen:

Verbesserung der Informationslage arbeitsloser Menschen mit dem Ziel, der Erhöhung der Integrationschancen in das Erwerbsleben.

### **Auftragsgrundlage:**

Jährliche Deputationsbefassung

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3411; 3491

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	157	269	272
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>269</b>	<b>272</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157</b>	<b>-269</b>	<b>-272</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktbereich:** 41.90

Verantwortlich: Härtl

Sonstiges Jugend und Soziales

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

**Langfristige Perspektiven:**

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	426	421	410	920	548
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	154	206
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>426</b>	<b>421</b>	<b>410</b>	<b>1.074</b>	<b>754</b>
Personalausgaben	20.326	20.716	21.282	21.233	21.685
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.085	7.322	6.905	11.374	8.828
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	634	1.055	759	1.021	1.533
Verrechnungen/Erstattungen	3.607	3.607	3.707	3.159	3.595
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.652</b>	<b>32.700</b>	<b>32.653</b>	<b>36.787</b>	<b>35.641</b>
<b>Saldo</b>	<b>-32.226</b>	<b>-32.279</b>	<b>-32.243</b>	<b>-35.713</b>	<b>-34.887</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,30</b>	<b>1,29</b>	<b>1,26</b>	<b>2,92</b>	<b>2,12</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	364,9	372,8	381,9	346,0	408,3
Personalbestand	347,0	356,9	341,0	366,8	408,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>17,8</b>	<b>15,8</b>	<b>40,9</b>	<b>- 20,8</b>	<b>- 0,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	3,4
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	8,4	5,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	24,8	24,2
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	67,7	64,2
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	41,5	39,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	12,7	7,5

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### B. Erläuterungen zu 2.

--

**Produktgruppe:** 41.90.01

Verantwortlich: Härtl

Sen. Angelegenheiten - Zentrale Dienste

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.90

Verantwortlich: Härtl

Sonstiges Jugend und Soziales

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde, einschließlich der Produktpläne Arbeit und Gesundheit.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

### **Auftragsgrundlage:**

Geschäftsverteilung der senatorischen Behörde.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0400; 0401; 3400; 3401; 3490

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	353	348	343	377	487
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	4.338	4.338	4.373	4.395	8.702
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.691</b>	<b>4.686</b>	<b>4.716</b>	<b>4.772</b>	<b>9.189</b>
Personalausgaben	7.950	8.033	7.968	7.376	7.422
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.718	2.056	789	4.136	2.515
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	389	667	465	294	315
Verrechnungen/Erstattungen	1.332	1.332	1.351	861	1.320
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.389</b>	<b>12.088</b>	<b>10.573</b>	<b>12.667</b>	<b>11.572</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.698</b>	<b>-7.402</b>	<b>-5.857</b>	<b>-7.895</b>	<b>-2.383</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>37,86</b>	<b>38,77</b>	<b>44,60</b>	<b>37,67</b>	<b>79,41</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	106,8	108,3	113,2	116,3	120,7
Personalbestand	105,2	108,4	117,1	121,4	125,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,6</b>	<b>- 0,2</b>	<b>- 3,9</b>	<b>- 5,1</b>	<b>- 5,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	8,1	8,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	28,6	24,1
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	52,8	53,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	31,7	30,9
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	12,7	7,5
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
Z. Zt. keine Kennzahlen entwickelt.							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	353	348	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	4.338	4.338	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.691</b>	<b>4.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	6.440	6.546	1.510	1.487
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.718	2.827	0	-771
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	389	667	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	1.174	1.174	158	158
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.721</b>	<b>11.214</b>	<b>1.668</b>	<b>874</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.528</b>	<b>-1.668</b>	<b>-874</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	106,8	108,3	0,0	0,0
Personalbestand	105,2	108,4	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>1,6</b>	<b>- 0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 41.90.02

Verantwortlich: Dr. Rose

Senator. Angelegenheiten Junge Menschen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.90

Verantwortlich: Härtl

Sonstiges Jugend und Soziales

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

### **Auftragsgrundlage:**

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0400; 0402

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	1.024	1.034	1.009	1.370	1.403
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.024</b>	<b>1.034</b>	<b>1.009</b>	<b>1.370</b>	<b>1.403</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.024</b>	<b>-1.034</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.403</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	17,1	17,3	18,0	18,5	21,1
Personalbestand	23,6	24,6	25,6	24,4	24,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 6,5</b>	<b>- 7,3</b>	<b>- 7,6</b>	<b>- 5,9</b>	<b>- 3,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	6,5	6,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	22,6	20,0
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	58,1	56,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	41,9	43,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	12,7	7,5
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 41.90.03

Verantwortlich: Dr. Bronke

Senatorische Angelegenheiten - Soziales

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.90

Verantwortlich: Härtl

Sonstiges Jugend und Soziales

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

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

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

### **Auftragsgrundlage:**

Geschäftsverteilungen des Senats und der senatorischen Behörde.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0400; 0401; 3401

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	56	56	51	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.510	2.542	2.966	2.878	2.872
Sonst. konsumtive Ausgaben	592	592	437	520	539
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.102</b>	<b>3.134</b>	<b>3.403</b>	<b>3.398</b>	<b>3.411</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.046</b>	<b>-3.078</b>	<b>-3.352</b>	<b>-3.398</b>	<b>-3.411</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,81</b>	<b>1,79</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	46,3	46,9	48,3	44,1	48,8
Personalbestand	55,6	56,5	50,2	52,8	52,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 9,3</b>	<b>- 9,6</b>	<b>- 1,9</b>	<b>- 8,7</b>	<b>- 4,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre		22,5	20,0		
Beschäftigte über 55 Jahre		17,5	20,0		
Frauenquote		50,0	60,0		
Teilzeitquote		35,0	30,0		
Schwerbehindertenquote		6,0	6,0		
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	56	56	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.510	2.542	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	592	592	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.102</b>	<b>3.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.046</b>	<b>-3.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	46,3	46,9	0,0	0,0
Personalbestand	55,6	56,5	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>- 9,3</b>	<b>- 9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

--

**Produktgruppe:** 41.90.04

Verantwortlich: Dr. Hartwig

Amt f. Soziale Dienste/Zentrale Steuerung

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 41.90

Verantwortlich: Härtl

Sonstiges Jugend und Soziales

**Produktplan:** 41

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Jugend und Soziales

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Zusammenfassung der Steuerungs- und Regieaufgaben des Amtes für Soziale Dienste

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

### **Auftragsgrundlage:**

Geschäftsverteilung des Amtes für Soziale Dienste

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3400; 3490; 3491; 3496; 3497; 3498; 3499

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	17	17	17	543	61
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	132	206
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>675</b>	<b>267</b>
Personalausgaben	8.842	9.107	9.339	9.608	9.987
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.775	4.674	5.679	6.718	5.774
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	245	388	294	728	1.218
Verrechnungen/Erstattungen	6.613	6.613	6.729	6.670	10.977
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.475</b>	<b>20.782</b>	<b>22.041</b>	<b>23.724</b>	<b>27.956</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.458</b>	<b>-20.765</b>	<b>-22.024</b>	<b>-23.049</b>	<b>-27.689</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>2,85</b>	<b>0,96</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	194,7	200,3	202,4	167,2	217,8
Personalbestand	162,6	167,5	148,1	168,3	205,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>32,0</b>	<b>32,9</b>	<b>54,3</b>	<b>- 1,1</b>	<b>12,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	9,9	4,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	24,3	26,8
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	76,3	70,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	49,7	45,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	12,7	7,5
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							



**51.01 Gesundheitsförderung, -schutz und -hilfe**

- 51.01.01 Gesundheitsförderung, -hilfe u. -schutz
- 51.01.02 Gesundheitsamt Bremen
- 51.01.03 Hafengesundheitsamt Bremerhaven/Bremen
- 51.01.04 Ambulante Drogen- und Suchtkrankenhilfe

**51.02 Veterinärwesen, Lebensmittelsicherheit**

- 51.02.01 LMTVet-Dienste des Landes Bremen
- 51.02.02 Landesuntersuchungsamt (LUA)

**51.03 Sicherstellung der Krankenhausversorgung**

- 51.03.01 Krankenhausplanung, Investitionsförderung

**51.90 Sonstiges Gesundheit**

- 51.90.01 Senatorische Angelegenheiten Gesundheit

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Ziel bremischer Gesundheitspolitik sind solidarisch finanzierte hochwertige, qualitätssichernde und gleichwohl wirtschaftlich erbrachte Gesundheitsleistungen. Die Gesundheitswirtschaft im Lande Bremen soll dabei nicht nur für eine qualitative Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen sorgen, sie soll auch einen wichtigen Beitrag zur Beschäftigung und zur Stärkung der Wirtschaftskraft des Landes leisten.

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

Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der Krankenhäuser auch im Rahmen der neuen Struktur der städtischen Kliniken durch Konzentration von Disziplinen, durch Erschließung hausübergreifender Rationalisierungspotentiale sowie durch Ausbau telematischer medizinischer Leistungen und Erweiterung des Leistungsspektrums durch die Integration nicht stationärer Leistungen. Konkretisierung der notwendigen Krankenhausinvestitionen für Bremen und Bremerhaven auch im Hinblick auf die neuen Vergütungsformen.

Um die Wettbewerbsfähigkeit der kommunalen Krankenhäuser in Bremen zu erhöhen, werden die Möglichkeiten der zum 01.01.2004 erfolgten Rechtsformänderung konsequent für verstärkte Kooperation und Expansion mit dem Ziel ausgeglichener Budgets genutzt. Die oberzentrale Funktion der Krankenhäuser mit einem hohen Versorgungsgrad auch niedersächsischer Patienten zur Erhaltung der Arbeitsplätze soll gesichert werden.

Die eingeleitete Reform der psychiatrischen Versorgung im ambulanten und stationären Bereich soll durch die weitere Regionalisierung der Krankenhausversorgung für alle Regionen der Stadt Bremen umgesetzt werden. In der Forensik werden die vorhandenen Behandlungsplätze stufenweise erweitert. Durch Differenzierung des therapeutischen Angebots sollen die Behandlungschancen erhöht werden und zugleich der Schutz der Bevölkerung gesichert bleiben.

Die bremische Drogenpolitik wird mit ihren Säulen Prävention, gesundheitliche und soziale Hilfen, Schadensbegrenzung sowie repressive Elemente fortgesetzt.

Die Kooperation zwischen Lebensmittelüberwachung und Lebensmittelindustrie soll durch besondere Absprachen über das Qualitätsniveau Bremer und Bremerhavener Waren auch für ein überregionales Marketing genutzt werden. Die Kooperation zwischen Bremen und Niedersachsen im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes soll weiter ausgebaut werden.

Um Arbeitsplätze zu sichern und neue zukunftssichere Beschäftigung in Bremen und Bremerhaven zu schaffen, wird die Gesundheitswirtschaft im Rahmen der Wirtschafts- und Innovationsförderung verstärkt unterstützt. Neben der Förderung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (Gesundheitstelematik) sollen auch neue Wege in der Pflege sowie altersgerechte Dienstleistungen und altersgerechte Ernährung besonders gefördert werden. Privatwirtschaftliche Initiativen und Projekte werden vorrangig unterstützt.

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	7.491	7.381	7.190	7.121	10.921
Investive Einnahmen	1	1	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	46	46	46	47	831
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.538</b>	<b>7.428</b>	<b>7.236</b>	<b>7.168</b>	<b>11.752</b>
Personalausgaben	13.931	14.081	14.317	15.242	18.145
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.911	13.082	12.662	12.455	12.979
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	27.286	28.431	30.068	28.680	28.969
Verrechnungen/Erstattungen	713	713	665	649	696
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>54.841</b>	<b>56.307</b>	<b>57.712</b>	<b>57.026</b>	<b>60.789</b>
<b>Saldo</b>	<b>-47.303</b>	<b>-48.879</b>	<b>-50.476</b>	<b>-49.858</b>	<b>-49.037</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>13,75</b>	<b>13,19</b>	<b>12,54</b>	<b>12,57</b>	<b>19,33</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	6.500	18.001			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	222,3	225,2	226,2	229,5	266,7
Personalbestand	221,0	227,6	232,1	233,4	239,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,2</b>	<b>- 2,4</b>	<b>- 6,0</b>	<b>- 3,9</b>	<b>26,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,1
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	6,7	9,1
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	27,5	18,1
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	56,8	60,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	38,8	40,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	8,8	8,7

## C. Erläuterungen zu A-B

**Produktbereich: 51.01**

Verantwortlich: Dr. Gruhl

Gesundheitsförderung, -schutz und -hilfe

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Gesundheitsförderung, Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe durch den öffentlichen Gesundheitsdienst insbesondere das Gesundheitsamt Bremen und das Hafengesundheitsamt Bremerhaven/Bremen sowie freie Träger.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Unter Einhaltung der Budgetvorgaben

- Erfüllung der bundes- und landesrechtlich vorgeschriebenen Leistungen
- Umstrukturierung des Leistungsangebotes und der Organisation der Gesundheitsämter im Rahmen des Prozesses "Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung" sowie durch Nutzung von Synergieeffekten
- Vorhaltung eines niedrighschwelligigen Angebotes für Sucht- und Drogenkranke

**Langfristige Perspektiven:**

Unter Beachtung des Subsidiaritätsgebotes:

Umbau der Leistungsverwaltung zur Steuerverwaltung, soweit nicht die eigene Leistungserbringung zwingend erforderlich ist.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.666	1.642	1.545	1.689	1.391
Investive Einnahmen	1	1	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	785
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.667</b>	<b>1.643</b>	<b>1.545</b>	<b>1.689</b>	<b>2.176</b>
Personalausgaben	7.308	7.410	7.651	7.724	9.543
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.545	7.026	5.945	6.016	4.190
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	255	859	242	129	268
Verrechnungen/Erstattungen	713	713	665	649	696
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.821</b>	<b>16.008</b>	<b>14.503</b>	<b>14.518</b>	<b>14.697</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.154</b>	<b>-14.365</b>	<b>-12.958</b>	<b>-12.829</b>	<b>-12.521</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>11,25</b>	<b>10,26</b>	<b>10,65</b>	<b>11,63</b>	<b>14,81</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	136,2	138,0	141,0	143,7	178,2
Personalbestand	134,1	137,5	142,8	141,7	147,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>2,1</b>	<b>0,5</b>	<b>- 1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>31,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,1
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	8,6	10,2
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	23,4	17,5
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	68,4	68,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	50,2	48,5
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	7,3	6,6

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Überwachung von Apotheken, Hersteller [ST]	75,000	75,000	100,000	108,000	130,000
Berufsrechtl. und sonst. Anerkennungen [ST]	500,000	500,000	500,000	589,000	666,000
Schiffsabfertigung in gesundh. Hinsicht [ST]	9.700,000	9.700,000	9.300,000	10.013,000	9.568,000
Reisemedizinische Beratungen [ST]	5.100,000	5.100,000	5.100,000	5.214,000	5.071,000
Amts-/Vertrauensärztl. Gutachten Erwachs. [ST]	2.300,000	2.300,000	3.100,000	2.140,000	3.079,000
Schutzimpfungen [ST]	1.900,000	1.900,000	1.800,000	2.177,000	
Beratungskontakte HIV / AIDS / STD [ST]	3.200,000	3.200,000	2.800,000	3.543,000	2.920,000
Bürgerberatung zu Orts-/Umwelthygiene [ST]	2.700,000	2.700,000	2.700,000	2.716,000	3.510,000
Unters. neu in KTH aufgen. Ki./Schulanf. [ST]	5.800,000	5.800,000	6.000,000	6.008,000	6.196,000
Beratungen nach dem SFHG [ST]	8.900,000	8.900,000	8.900,000	9.265,000	9.430,000
Anz. v. Beratungsgespr. für Selbsthilfe [ST]	800,000	800,000			
Untersuchung u. Behand. ausländ. Zuwanderer [ST]	3.600,000	3.600,000	3.200,000	3.309,000	2.954,000
Gemeldete Infektionskrankheiten [ST]	2.000,000	2.000,000	1.900,000	2.423,000	2.395,000
Betreute Klienten/Angehörige in den DBS [PRS]	1.050,000	1.050,000			
Betr. Klienten Kontakt- u. Beratungszentr. [PRS]	820,000	820,000			

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 51.01.01

Verantwortlich: Dr. Gruhl

Gesundheitsförderung, -hilfe u. -schutz

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 51.01

Verantwortlich: Dr. Gruhl

Gesundheitsförderung, -schutz und -hilfe

**Produktplan:** 51

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Gesundheit

### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Planung, Steuerung und Koordination der Versorgung für HIV-Kranke und von Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von HIV; Entwicklung und Förderung eines frauenspezifischen Konzepts zur Gesundheitsförderung und Krankheitsbewältigung; Umsetzung des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes, des Krebsregistergesetzes und des Leichengesetzes; Gesundheitsberichterstattung; Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Umweltmedizin, Erteilung und Entzug von Approbationen, Erlaubnissen, Ermächtigungen, Anerkennungen und Zeugnissen; Überwachung von Herstellern, Betrieben und Einrichtungen; überregionale Einrichtungen im Gesundheitswesen.

### Auftrag/Ziele/Perspektiven:

Förderung gesunder Lebens- und Umweltbedingungen einschließlich Gesundheitsbildung. Sicherstellung, dass die Bevölkerung von entsprechend qualifizierten Fachkräften versorgt wird. Gewährleistung einer optimalen Arzneimittelversorgung (einschl. Medizinprodukte) der Bevölkerung.

### Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Bürgerschafts-, Senats- und Deputationsbeschlüsse; Bundesärzteordnung, Zahnheilkundengesetz, Heilpraktikergesetz, Gesetz zur Ausführung der EG-Richtlinie Allgemeinmedizin, Bundesapothekerordnung, PTA-Gesetz, RöntgenVO, StrahlenschutzVO, Rettungsassistentengesetz, div. Ausbildungs- u. PrüfungsVO; TrinkwasserVO, Chemikaliengesetz, SGB V, Gewerbeordnung, Schwangeren- u. Familienhilfegesetz; Krebsregistergesetz, Gentechnik-Gesetz; Apothekengesetz, Apotheken-Betriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelwerbegesetz, Medizinproduktegesetz, EG-Richtlinien; Psychotherapeutengesetz, diverse Länderabkommen.

### Zuzuordnende Kapitel:

0501; 3501

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	770	758	747	772	1
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	785
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>770</b>	<b>758</b>	<b>747</b>	<b>772</b>	<b>786</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.789	3.270	3.401	3.281	3.044
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	430	0	0	9
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	31
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.789</b>	<b>3.700</b>	<b>3.401</b>	<b>3.281</b>	<b>3.084</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.019</b>	<b>-2.942</b>	<b>-2.654</b>	<b>-2.509</b>	<b>-2.298</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>27,61</b>	<b>20,49</b>	<b>21,96</b>	<b>23,53</b>	<b>25,49</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
<small>(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)</small>					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Persönliche Beratung zu HIV/AIDS [ST]	400,000	400,000	500,000	429,000	
Schwangersch.-konfliktberatung (SFHG) [ST]	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.723,000	
Beratung z. Familienplanung (SFHG) [ST]	2.800,000	2.800,000	2.800,000	2.710,000	
Sonst. Beratungen nach dem SFHG [ST]	3.600,000	3.600,000	3.600,000	3.832,000	
Berufsrechtliche Anerkennung [ST]	470,000	470,000	470,000	525,000	
Einrichtungsbezogene Anerkennungen [ST]	30,000	30,000	30,000	64,000	
Betreute Menschen mit HIV/ AIDS [ST]	25,000	25,000	40,000	30,000	
Überw. von Apotheken, Hersteller u.a. [ST]	75,000	75,000	100,000	108,000	
Telefonische Beratung zu HIV/AIDS [ST]	600,000	600,000	600,000	645,000	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>					

## 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	770	758
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>758</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.568	2.049	1.221	1.221
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	430	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.568</b>	<b>2.479</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.568</b>	<b>-2.479</b>	<b>-451</b>	<b>-463</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Berufsrechtliche Anerkennung [ST]	470,000	470,000		
Einrichtungsbezogene Anerkennungen [ST]	30,000	30,000		
Überw. von Apotheken, Hersteller u.a. [ST]	75,000	75,000		
Sonst. Beratungen nach dem SFHG [ST]	3.600,000	3.600,000		
Beratung z. Familienplanung (SFHG) [ST]	2.800,000	2.800,000		
Betreute Menschen mit HIV/ AIDS [ST]			25,000	
Persönliche Beratung zu HIV/AIDS [ST]			400,000	
Schwangersch.-konfliktberatung (SFHG) [ST]	2.500,000	2.500,000	0,000	

## D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 51.01.02

Verantwortlich: Dr. Zenker

Gesundheitsamt Bremen

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 51.01

Verantwortlich: Dr. Gruhl

Gesundheitsförderung, -schutz und -hilfe

**Produktplan:** 51

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Gesundheit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wahrnehmung der insbesondere nach dem Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Lande Bremen (Gesundheitsdienstgesetz-ÖGDG) vorgegebenen Durchführungsaufgaben

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Betrachtung und Darstellung ausgewählter Daten über die Gesundheitssituation (Jahresgesundheitsbericht) sowie Beteiligung an der Gesundheitsberichtserstattung; Hinwirken auf gesundheitserhaltende und -fördernde ökologische und soziale Rahmenbedingungen; gesundheitliche Aufklärung, Gesundheitsbildung und -vorsorge, Bewertung von Umwelteinflüssen; subsidiäres Angebot gesundheitlicher Hilfen; gesundheitlicher Verbraucherschutz; Hinwirken auf gesundheitlich, insbesondere hygienisch unbedenkliche Verhältnisse zur Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen oder -schädigungen; Verhütung und Eingrenzung übertragbarer Krankheiten; Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens; Erstellen von amtlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und amtlichen Gutachten; Bewertung gesundheitlicher Fragestellungen bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen

### **Auftragsgrundlage:**

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Lande Bremen (Gesundheitsdienstgesetz-ÖGDG) und weitere Landes- und Bundesgesetze und -verordnungen sowie die Bestimmungen der Europäischen Union

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3510

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	736	725	645	727	1.240
Investive Einnahmen	1	1	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>737</b>	<b>726</b>	<b>645</b>	<b>727</b>	<b>1.240</b>
Personalausgaben	6.557	6.640	6.891	6.930	8.773
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.479	2.480	2.436	2.604	1.039
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	251	345	239	124	246
Verrechnungen/Erstattungen	713	713	665	649	665
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.178</b>	<b>10.231</b>	<b>10.307</b>	<b>10.723</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.263</b>	<b>-9.452</b>	<b>-9.586</b>	<b>-9.580</b>	<b>-9.483</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>7,37</b>	<b>7,13</b>	<b>6,30</b>	<b>7,05</b>	<b>11,56</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	120,3	121,9	124,3	126,5	161,3
Personalbestand	118,9	121,3	126,3	125,2	130,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>- 2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>30,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	8,0	9,2
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	22,3	17,3
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	72,3	71,9
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	52,1	50,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	7,3	6,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Gemeldete Infektionskrankheiten [ST]		2.000,000	2.000,000	1.900,000	2.423,000	2.395,000
Amts-/Vertrauensärztl. Gutachten Erwachs.	[ST]	2.300,000	2.300,000	3.100,000	2.140,000	
Beratungskontakte HIV / AIDS / STD	[ST]	3.200,000	3.200,000	2.800,000	3.543,000	
Bürgerberatung zu Orts-/Umwelthygiene	[ST]	2.700,000	2.700,000	2.700,000	2.716,000	
Anz. v. Beratungsgespr. für Selbsthilfe	[ST]	800,000	800,000			
Betreuungsaufnahmen Familienhebammen	[ST]	200,000	200,000	200,000	171,000	121,000
Untersuchung u.Behand.ausländ.Zuwanderer	[ST]	3.600,000	3.600,000	3.200,000	3.309,000	2.954,000
Betreute seel. kranke Kinder u. Jugendl.	[PRS]	500,000	500,000	300,000	288,000	335,000
Unters. neu in KTH aufgen. Ki./Schulanf.	[ST]	5.800,000	5.800,000	6.000,000	6.008,000	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>						
		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>						
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>						
Die Daten für die Untersuchung von Kindergartenkindern und Schulanfängern beziehen sich auf ein Schuljahr.						

**Produktgruppe:** 51.01.03

Verantwortlich: Dr. Nettesheim

Hafengesundheitsamt Bremerhaven/Bremen

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 51.01

Verantwortlich: Dr. Gruhl

Gesundheitsförderung, -schutz und -hilfe

**Produktplan:** 51

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Gesundheit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Überwachung von Schifffahrt und Häfen in medizinischer und hygienischer Hinsicht entsprechend der gesetzlichen Vorschriften; Überwachung des Trinkwassers, der Hygiene, der Lebensmittelhygiene und der medizinischen Ausrüstung auf Schiffen und im Hafengebiet; Kontrolle des Rattenbefalls auf Schiffen; Ärztliche Behandlung von geschlechtskranken ausländischen Seeleuten; Reise- und tropenmedizinische Beratungen und Durchführung von Impfungen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Schutz der Bevölkerung vor der Einschleppung von Krankheiten; Präventiver Gesundheitsschutz auf Schiffen und im Hafengebiet; Verbesserung der medizinischen Versorgung auf Schiffen; Aufklärung über Infektionskrankheiten und Schutzmaßnahmen; Durchführung von Schutzimpfungen.

### **Auftragsgrundlage:**

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Lande Bremen, Internationale Gesundheitsvorschriften, Brüsseler Abkommen, Infektionsschutzgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Trinkwasserverordnung, Logisverordnung, Verordnung über die Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen, Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle, Impfpfehlungen, Bekanntmachung über Schutzimpfungen, Vereinbarung zwischen dem Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales und dem Hafengesundheitsamt.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3512; 3513

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	161	158	152	190	150
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>161</b>	<b>158</b>	<b>152</b>	<b>190</b>	<b>150</b>
Personalausgaben	751	769	760	794	770
Sonst. konsumtive Ausgaben	124	119	108	132	107
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4	4	3	6	13
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>879</b>	<b>892</b>	<b>871</b>	<b>932</b>	<b>890</b>
<b>Saldo</b>	<b>-718</b>	<b>-734</b>	<b>-719</b>	<b>-742</b>	<b>-740</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>18,32</b>	<b>17,71</b>	<b>17,45</b>	<b>20,39</b>	<b>16,85</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	15,8	16,1	16,7	17,1	17,0
Personalbestand	15,2	16,2	16,5	16,5	16,5
=> <b>Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	14,3	19,1
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	33,3	19,1
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	33,3	33,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	33,3	33,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	7,3	6,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Schiffsabfertigungen durch Bordbesuche [ST]	6.700,000	6.700,000	6.700,000	6.962,000	6.775,000		
Schiffsabfert. anhand gespeich. Daten [ST]	3.000,000	3.000,000	2.600,000	3.051,000	2.793,000		
Schutzimpfungen [ST]	1.800,000	1.800,000	1.800,000	2.177,000			
Reisemedizinische Beratungen [ST]	5.100,000	5.100,000	5.100,000	5.214,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Produktgruppe:** 51.01.04

Verantwortlich: Dr. Zenker

Ambulante Drogen- und Suchtkrankenhilfe

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 51.01

Verantwortlich: Dr. Gruhl

Gesundheitsförderung, -schutz und -hilfe

**Produktplan:** 51

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Gesundheit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Das Angebot für Sucht- und Drogenkranke erfolgt durch das Kontakt- und Beratungszentrum für Drogenkranke -Grundversorgungszentrum mit niedrigschwelligen Angeboten: Essensausgabe, Spritzentausch, Kleiderkammer und medizinische Grundversorgung in Kooperation mit dem Gesundheitsamt (Träger: comeback gGmbH) und die Drogenberatungszentren Mitte und Nord (Träger: Ambulante Drogenhilfe gGmbH).

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Übergeordnete Ziele der Hilfen sind:

- die Wiederherstellung bzw. Verbesserung der Fähigkeit eines selbst- und sozialverträglichen Konsums
- die Erhaltung, Verbesserung bzw. Wiederherstellung der körperlichen und psychischen Gesundheit sowie der sozialen Integration sowie
- die Wiederherstellung bzw. Verbesserung der Fähigkeit einer abstinenten Lebensführung.

### **Auftragsgrundlage:**

SGB II, V, XII, ÖGDG, PsychKG

Senats- und Deputationsbeschlüsse

Drogenhilfepläne; Suchtkrankenhilfeplan

Selbsthilfeförderung

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3510

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.154	1.157	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	80	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.154</b>	<b>1.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Ressourcen (Zuwendungsfinanzierung) werden eingesetzt, um die Angebote des Kontakt- und Beratungszentrums und der beiden Drogenberatungsstellen abzusichern.  
 Personalkosten des AfSD für ehem. Mitarbeiter/innen der Drogenhilfe, die im Rahmen des Personalüberganges ab 1.1.2005 bei den neuen Trägern beschäftigt sind, werden in der Produktgruppe 41.07.01 veranschlagt.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Betreute Klienten/Angehörige in den DBS [PRS] Betr.Klienten Kontakt- u.Beratungszentr. [PRS]	1.050,000 820,000	1.050,000 820,000					
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Überwachung der Lebensmittel produzierenden, herstellenden und vertreibenden Betriebe in Verbindung mit den notwendigen Untersuchungen  
Bewertung und Beurteilung hygienischer Fragen in Verbindung mit der Untersuchung von Infektionserregern  
Angelegenheiten des Tierschutzes und der Tierversuche  
Ein-, Aus- und Durchfuhr von tierischen Produkten, Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen  
Futtermittelüberwachung  
Saatgutkontrolle

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Sicherung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes unter Berücksichtigung der Anforderung aufgrund neuer Tierseuchen
- Darauf aufbauend Entwicklung eines den neuen Prinzipien des gesundheitlichen Verbraucherschutzes verpflichteten Lebensmittelüberwachungskonzeptes
- Umsetzung des mit Niedersachsen abgeschlossenen Staatsvertrags im Bereich der Lebensmittelüberwachung und -untersuchungen unter Berücksichtigung bestimmter Schwerpunkte.

**Langfristige Perspektiven:**

- Absicherung eines hohen Niveaus beim gesundheitlichen Verbraucherschutz (Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit).
- Optimierung der Untersuchungseinrichtung

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	5.485	5.402	5.471	5.215	8.370
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	46	46	46	47	46
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.531</b>	<b>5.448</b>	<b>5.517</b>	<b>5.262</b>	<b>8.416</b>
Personalausgaben	3.795	3.824	4.004	4.613	5.048
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.054	4.640	5.111	4.822	6.642
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	799	801	794	334	352
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.648</b>	<b>9.265</b>	<b>9.909</b>	<b>9.769</b>	<b>12.042</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.117</b>	<b>-3.817</b>	<b>-4.392</b>	<b>-4.507</b>	<b>-3.626</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>57,33</b>	<b>58,80</b>	<b>55,68</b>	<b>53,86</b>	<b>69,89</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	47,3	48,0	48,8	50,1	52,6
Personalbestand	47,3	48,0	48,8	52,2	54,4
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>- 0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>- 2,2</b>	<b>- 1,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,1
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	7,0	9,5
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	14,1	10,8
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	47,9	50,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	22,5	23,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,3	3,6

### C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Einfuhrsendungen Grenzkontrollstelle	[ST]	16.500,000	16.500,000			
Probenannahme i.d. amtl. Lebensm.-überw.	[ST]	3.000,000	3.000,000	3.800,000	3.247,000	2.871,000
Tierschutzfälle	[ST]	500,000	500,000	500,000	576,000	1.552,000
Schlachtungen	[ST]	330.000,000	330.000,000	330.000,000	332.881,000	307.355,000
abgefert. Sendungen i.d. Pflanzenbeschau	[ST]	7.000,000	7.000,000	9.000,000	8.582,000	10.439,000
Untersuchung i.R.d. amtl. Lebensm.-überw.	[ST]	158.950,000	158.950,000	158.950,000	160.123,000	182.614,000
Unters. Veterinärdiagnostik/Fleischhyg.	[ST]	35.000,000	35.000,000	35.000,000	37.181,000	231.261,000
Untersuchungen im Bereich Wasser	[ST]	23.500,000	16.500,000	22.500,000	17.231,000	24.545,000
Kontrollen i. d. amtl. Lebensm.-überw.	[ST]	7.500,000	7.500,000	5.850,000	8.768,000	6.224,000
zu überwachende Betriebe	[ST]	7.200,000	7.200,000	7.200,000	7.323,000	7.376,000
Anzahl der überwachten Betriebe	[ST]	4.000,000	4.000,000	3.600,000	4.483,000	3.470,000
Anzahl der beanstandeten Betriebe	[ST]	2.400,000	2.400,000	1.400,000	2.774,000	2.233,000

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 51.02.01

Verantwortlich: Dr. Schröder

LMTVet-Dienste des Landes Bremen

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 51.02

Verantwortlich: Dr. Gruhl

Veterinärwesen, Lebensmittelsicherheit

**Produktplan:** 51

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Gesundheit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Durchführung der Lebensmittelüberwachung und Probenahme; Überwachung EU-zugelassener Betriebe; Vorbeugende und spezielle Tierseuchenbekämpfung; Tierschutzrechtliche Überwachung der zugelassenen Tierhaltungen; Bearbeitung von Tierschutzfällen; Abfertigung relevanter Produkte zur Ein- und Durchfuhr in der Grenzkontrollstelle; Überwachung der Herstellung, der Ein- und Durchfuhr von Futtermitteln; Schlachttier- und Fleischuntersuchungen an den Schlachthöfen; Tierarzneimittelüberwachung; Aufgaben des Pflanzenschutzes und der Pflanzenbeschau sowie der Saatgutkontrolle.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel (Gesundheitsschutz und Täuschungsschutz); Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen und Durchsetzung der Tierkörperbeseitigungsbestimmungen; Durchsetzung der Tierschutz- und Pflanzenschutzbestimmungen; Sicherung des Gesundheitsschutzes an den Schlachthöfen; Sicherstellung der Rechtskonformität der Futtermittel; Sicherstellung der rechtmäßigen Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, die für die Lebensmittelproduktion bestimmt sind; Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten

### **Auftragsgrundlage:**

Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz und Folgeverordnungen, Fleischhygiene-, Geflügelfleischhygienegesetz und Folgeverordnungen, Einfuhruntersuchungsverordnung, Tierschutzgesetz, Pflanzenschutzgesetz, Tierseuchengesetz und Folgeverordnungen, Futtermittelgesetz und FolgeVO, Arzneimittelgesetz und FolgeVO, diverse EG-Richtlinien und Verordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bremische Kostenordnung etc.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0515; 3501

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	5.485	5.402	5.471	5.215	8.370
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	46	46	46	47	46
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.531</b>	<b>5.448</b>	<b>5.517</b>	<b>5.262</b>	<b>8.416</b>
Personalausgaben	3.795	3.824	4.004	4.602	4.354
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.167	3.167	3.450	3.169	5.153
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	48	50	43	70	101
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.010</b>	<b>7.041</b>	<b>7.497</b>	<b>7.841</b>	<b>9.608</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.479</b>	<b>-1.593</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.579</b>	<b>-1.192</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>78,90</b>	<b>77,38</b>	<b>73,59</b>	<b>67,11</b>	<b>87,59</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	47,3	48,0	48,8	50,1	52,6
Personalbestand	47,3	48,0	48,8	52,2	54,4
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>- 0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>- 2,1</b>	<b>- 1,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	7,0	9,5
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	14,1	10,8
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	47,9	50,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	22,5	23,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,3	3,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					



#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	5.485	5.402	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	46	46	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.531</b>	<b>5.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	3.795	3.824	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.167	3.167	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	48	50	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.010</b>	<b>7.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.479</b>	<b>-1.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	47,3	48,0	0,0	0,0
Personalbestand	47,3	48,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>- 0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Einfuhrsendungen Grenzkontrollstelle [ST]	16.500,000	16.500,000		
zu überwachende Betriebe [ST]	7.200,000	7.200,000		
Kontrollen i. d. aml. Lebensm.-überw. [ST]	7.500,000	7.500,000		
Anzahl der überwachten Betriebe [ST]	4.000,000	4.000,000		
Anzahl der beanstandeten Betriebe [ST]	2.400,000	2.400,000		
Probenannahme i.d. aml. Lebensm.-überw. [ST]	3.000,000	3.000,000		
Schlachtungen [ST]	330.000,000	330.000,000		
abgefert. Sendungen i.d. Pflanzenbeschau [ST]	7.000,000	7.000,000		
Tierschutzfälle [ST]	500,000	500,000		

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

Der Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst nimmt sowohl Landes- als auch kommunale Aufgaben wahr. Für die kommunalen Aufgaben werden die Kosten von den beiden Stadtgemeinden erstattet.

**Produktgruppe:** 51.02.02

Verantwortlich: Christelsohn

Landesuntersuchungsamt (LUA)

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 51.02

Verantwortlich: Dr. Gruhl

Veterinärwesen, Lebensmittelsicherheit

**Produktplan:** 51

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Gesundheit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Untersuchungen und Begutachtungen im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung; veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit; Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen; Außenstelle Bremerhaven mit dem Untersuchungsschwerpunkt "Fisch und Fischerei-Erzeugnisse (Mikrobiologie)".  
Untersuchungen in den Schwerpunkten "Kaffee, Tee und Kakao" sowie "Fisch und Fischerei-Erzeugnisse (Mikrobiologie)" im Rahmen des abgeschlossenen Staatsvertrags für Niedersachsen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Auftragsgemäße Probenuntersuchungen und Begutachtungen; Anpassung der Untersuchungen an aktuelle Fragestellungen (z.B. gentechnisch veränderte Lebensmittel); Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten; Rationalisierung der Arbeitsabläufe zur Effizienzsteigerung.

### **Auftragsgrundlage:**

Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz; Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; EG-Verordnungen (Wein, neuartige Lebensmittel) und EG-Richtlinien (Veterinärbereich); Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz und Verordnung; jährliche Kontrakte zwischen Amt und der senatorischen Behörde.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0401; 0501

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	11	694
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.887	1.473	1.662	1.653	1.490
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	751	751	751	264	251
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.638</b>	<b>2.224</b>	<b>2.413</b>	<b>1.928</b>	<b>2.435</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.638</b>	<b>-2.224</b>	<b>-2.413</b>	<b>-1.928</b>	<b>-2.435</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0		5,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0		11,7	
Frauenquote	0,0	0,0		83,3	
Teilzeitquote	0,0	0,0		48,3	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0		4,3	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Das Landesuntersuchungsamt wird als Sonderhaushalt geführt.  
Im staatlichen Haushalt werde nur die Zuschüsse ausgewiesen (Netto-Veranschlagung). Daher enthält diese Produktgruppe auch keine Personaldaten; diese sind nur im Sonderhaushalt dargestellt.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Untersuchung i.R.d.amtl. Lebensm.-überw. [ST]	158.950,000	158.950,000	158.950,000	160.123,000			
Unters. Veterinärdiagnostik/Fleischhyg. [ST]	35.000,000	35.000,000	35.000,000	37.181,000			
Untersuchungen im Bereich Wasser [ST]	23.500,000	16.500,000	22.500,000	17.231,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Produktbereich: 51.03**

Verantwortlich: Dr. Gruhl

Sicherstellung der Krankenhausversorgung

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Landeskrankenhausplanung und Investitionsförderung für die Krankenhäuser des Landes Bremens

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- Anpassung der Krankenhausversorgung an die sich verändernden medizinischen und demographischen Erfordernisse
- Verbesserung der wirtschaftlichen Strukturen der Krankenhäuser in Vorbereitung neuer Abrechnungssysteme und sich verschärfender regionaler Konkurrenz

**Langfristige Perspektiven:**

- Absicherung der stationären Krankenhausversorgung
- Mitwirkung beim Aufbau von Versorgungsketten im Sinne der integrativen Versorgung nach SGB V

## Sicherstellung der Krankenhausversorgung

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.311	1.642	1.906	1.376	1.349
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	26.233	26.772	29.032	28.217	28.349
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.544</b>	<b>28.414</b>	<b>30.938</b>	<b>29.593</b>	<b>29.698</b>
<b>Saldo</b>	<b>-27.544</b>	<b>-28.414</b>	<b>-30.938</b>	<b>-29.593</b>	<b>-29.698</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	6.500	18.001			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Planbetten im Land Bremen gesamt [ST]	5.872,000	5.872,000	5.373,000	5.636,000	
KHG-Förderung pro Planbett [EUR]	4.992,00	5.950,00	5.220,00	5.507,00	

### B. Erläuterungen zu 2.

Die Planwerte stehen unter dem Vorbehalt der anstehenden Fortschreibung des Bau- und Investitions-Programms 2006/2007 ff und der Fortschreibung des Landes-Krankenhausplans 2006 ff.

**Produktgruppe:** 51.03.01

Verantwortlich: Buscher

Krankenhausplanung, Investitionsförderung

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 51.03

Verantwortlich: Dr. Gruhl

Sicherstellung der Krankenhausversorgung

**Produktplan:** 51

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Gesundheit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Sicherstellung der Krankenhausversorgung ist seit Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes im Jahre 1972 eine öffentliche Aufgabe. Das Land Bremen erstellt hierfür einen Landes-Krankenhausplan, der die bedarfsgerechten Krankenhäuser, medizinischen Disziplinen sowie Ausbildungsstätten ausweist. Die notwendigen Investitionen für die aufgrund der Aufnahme in den Landes-Krankenhausplan als förderungsfähig beschiedenen Krankenhäuser haben das Land Bremen und die Gemeinden Bremen und Bremerhaven jeweils anteilig (2/3 zu 1/3) zu gewährleisten.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozial tragbaren Pflegesätzen beizutragen.

### **Auftragsgrundlage:**

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz); entsprechendes Landesgesetz (BremKHG)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0520; 3520

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.311	1.642	1.906	1.376	1.349
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	26.233	26.772	29.032	28.217	28.349
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.544</b>	<b>28.414</b>	<b>30.938</b>	<b>29.593</b>	<b>29.698</b>
<b>Saldo</b>	<b>-27.544</b>	<b>-28.414</b>	<b>-30.938</b>	<b>-29.593</b>	<b>-29.698</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	6.500	18.001			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Planbetten im Land Bremen gesamt [ST]	5.872,000	5.872,000	5.373,000	5.636,000	

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Planbetten im Land Bremen gesamt	[ST]	5.872,000	5.872,000	5.373,000	5.636,000		
KHG-Förderung pro Planbett	[EUR]	4.992,00	5.950,00	5.220,00	5.507,00		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
C. Vergleichskennzahlen		Bremen	Hamburg	Berlin	St.Staaten	Länder Wes	Bundesgeb.
KHG-Investitionen pro Planbett	2004 [EUR]	5.538	6.151	6.135	5.941	5.482	.
KHG-Investitionen je Einwohner	2004 [EUR]	36,3	32,9	38,6	36,4	30,4	34,8
Zugelassene Betten je 1.000 Einw.	2004 [EUR]	6,6	6,3	5,7	6,0	6,6	6,6
Durchschnittliche Verweildauer (ohne Psychiatrie)	2004 [TAG]	8,6	9,6	9,4	9,2	8,9	.
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Zu A. Leistungsangaben Die genannten Förderbeträge beziehen sich auf den Ressourceneinsatz dieser Produktgruppe. Darüber hinaus fördert die Stadtgemeinde Bremerhaven zu 1/3 nach BremKHG. Die Planwerte stehen unter dem Vorbehalt der anstehenden Fortschreibung des Bau- und Investitions-Programms 2006/2007 ff und der Fortschreibung des Landes-Krankenhausplans 2006 ff.</p> <p>Zu C. Vergleichskennzahlen Weitere Vergleichskennzahlen siehe Benchmarking-Bericht 2005</p>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	874	1.161	437	481
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19.000	19.379	7.233	7.392
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.874</b>	<b>20.540</b>	<b>7.670</b>	<b>7.873</b>
<b>Saldo</b>	<b>-19.874</b>	<b>-20.540</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.873</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	5.000	17.001	1.500	1.000
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

--

**Produktbereich: 51.90**

Verantwortlich: Dr. Gruhl

Sonstiges Gesundheit

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

**Langfristige Perspektiven:**

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	340	338	174	218	1.160
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>340</b>	<b>338</b>	<b>174</b>	<b>218</b>	<b>1.160</b>
Personalausgaben	2.828	2.848	2.663	2.905	3.554
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	-225	-300	241	797
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.828</b>	<b>2.623</b>	<b>2.363</b>	<b>3.146</b>	<b>4.351</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.488</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.189</b>	<b>-2.928</b>	<b>-3.191</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>12,02</b>	<b>12,89</b>	<b>7,36</b>	<b>6,93</b>	<b>26,66</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	38,7	39,2	36,3	35,7	35,9
Personalbestand	39,7	42,1	40,5	39,4	38,3
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 0,9</b>	<b>- 2,9</b>	<b>- 4,1</b>	<b>- 3,7</b>	<b>- 2,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,1
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	2,7	5,4
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	44,6	27,0
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	40,0	48,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	27,3	36,5
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	10,7	11,0

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### B. Erläuterungen zu 2.

In diesem Produktbereich können keine Leistungsangaben gemacht werden.

**Produktgruppe:** 51.90.01

Verantwortlich: Dr. Gruhl

Senatorische Angelegenheiten Gesundheit

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 51.90

Verantwortlich: Dr. Gruhl

Sonstiges Gesundheit

**Produktplan:** 51

Verantwortlich: Senatorin Röpke

Gesundheit

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Steuerung und Koordinierung der zugeordneten Produktgruppen

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

### **Auftragsgrundlage:**

Geschäftsverteilung des Senats und der senatorischen Behörde

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0400; 0401; 0501; 3401; 3501

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	340	338	174	218	1.160
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>340</b>	<b>338</b>	<b>174</b>	<b>218</b>	<b>1.160</b>
Personalausgaben	2.828	2.848	2.663	2.905	3.554
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	-225	-300	241	797
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.828</b>	<b>2.623</b>	<b>2.363</b>	<b>3.146</b>	<b>4.351</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.488</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.189</b>	<b>-2.928</b>	<b>-3.191</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>12,02</b>	<b>12,89</b>	<b>7,36</b>	<b>6,93</b>	<b>26,66</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	38,7	39,2	36,3	35,7	35,9
Personalbestand	39,7	42,1	40,5	39,4	38,3
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 0,9</b>	<b>- 2,9</b>	<b>- 4,1</b>	<b>- 3,7</b>	<b>- 2,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	2,7	5,4
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	44,6	27,0
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	40,0	48,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	27,3	36,5
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	10,7	11,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Zu dieser Produktgruppe sind keine Leistungsangaben möglich.</p>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	340	338	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>340</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.755	2.776	73	72
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	-225	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.755</b>	<b>2.551</b>	<b>73</b>	<b>72</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.415</b>	<b>-2.213</b>	<b>-73</b>	<b>-72</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	38,7	39,2	0,0	0,0
Personalbestand	39,7	42,1	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>- 0,9</b>	<b>- 2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C



PRODUKTPLAN **61**  
Umweltschutz (bis 2003)

**61.01**      **Umwelt (bis 2003)**

- 61.01.01      Senatorische Angelegenh. Umwelt (bis 03)
- 61.01.02      Fachübergreifender Umweltschutz (bis 03)
- 61.01.03      Flächenbezogener Umweltschutz (bis 03)
- 61.01.04      Medienbezogener Umweltschutz (bis03)
- 61.01.05      frei

**61.02**      **Umweltabgaben (bis 2003)**

- 61.02.01      Abwasserabg./Wasserentnahmegeb. (bis 03)
- 61.02.02      Sondermaßnahmen (bis 03)

**Produktplan: 61**

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Umweltschutz (bis 2003)

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

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

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	1	43
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>43</b>
Personalausgaben	0	0	0	-102	8.274
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	-3	1.697
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	172
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	55
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105</b>	<b>10.198</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>-10.155</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,95</b>	<b>0,42</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	156,3
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	140,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote			0,0		7,3
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		4,5
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		18,6
Frauenquote			0,0		41,2
Teilzeitquote			0,0		30,7
Schwerbehindertenquote			0,0		11,9

## C. Erläuterungen zu A-B

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Förderung und Einsatz umweltschonender Technologien.  
Flächenbezogener Umweltschutz (Naturschutz, Landschaftsschutz, Biotop- und Artenschutz, Landschaftsplanung). Medienbezogener Umweltschutz (Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Wasserwirtschaft, Immissionsschutz).

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Schutz, Pflege, Entwicklung von Natur und Landschaft.  
Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen.  
Sicherung und Erhaltung einer lebenswerten Umwelt.  
Schutz von Boden, Luft und Wasser.

Hebelprojekte der Ressortstrategie:

Neuausrichtung der Weiterentwicklung des Bereichs Stadtgrün:  
Durch Aufzeigen von Synergien und Rationalisierungspotentialen, die zu einer organisatorischen Umgestaltung und einer ggf. teilweisen Aufgabenprivatisierung führen, sollen die Ausgaben im Bereich der Grünunterhaltung reduziert werden.

Neuordnung Hochwasserschutz/"Große Lösung" Deichverbände:

Im Bereich der Gewässerunterhaltung und der Hochwasserschutzanlagen wird die komplette Übertragung der Aufgaben an die Deichverbände vorbereitet, um unter Entlastung der senatorischen Dienststelle von operativen Aufgaben zu einer wirtschaftlich optimierten Erhaltung zu kommen.

**Langfristige Perspektiven:**

Weiterführen des Hebelprojektes der Ressortstrategie "Neuausrichtung und Weiterentwicklung des Bereichs Stadtgrün".

Umwelt (bis 2003)

**1. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	1	43
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>43</b>
Personalausgaben	0	0	0	-102	8.274
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	-3	1.697
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	172
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	55
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105</b>	<b>10.198</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>-10.155</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,95</b>	<b>0,42</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	156,3
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	140,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,2</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote			0,0		7,3
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		4,3
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		18,9
Frauenquote			0,0		42,2
Teilzeitquote			0,0		30,3
Schwerbehindertenquote			0,0		11,9

**C. Erläuterungen zu 1. A-B**

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### B. Erläuterungen zu 2.

--

**Produktgruppe:** 61.01.01

Verantwortlich: Bargfrede

Senatorische Angelegenh. Umwelt (bis 03)

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 61.01

Verantwortlich: Logemann

Umwelt (bis 2003)

**Produktplan:** 61

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Umweltschutz (bis 2003)

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Dienststellenleitung/Allgemeine Verwaltung; Dienstleistungen für die Fachabteilungen: Personal, Organisation, Haushalt, Controlling; Fachaufsicht in wirtschaftlichen Angelegenheiten über die nachgeordneten Betriebe nach § 26 LHO.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Koordinationssteuerung des Bereichs 'Umweltschutz'. Fachabteilungen von Verwaltungsaufgaben möglichst freihalten. Die wirtschaftlichen Zielsetzungen der Betriebe überwachen.

### **Auftragsgrundlage:**

Allgemeine Organisationsgrundsätze, GVP, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetze, GGO, Geschäftsverteilung im Senat

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0600

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	1	45
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>45</b>
Personalausgaben	0	0	0	-2	1.591
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	-3	1.697
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	172
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	55
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>3.515</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>-3.470</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>1,28</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		2,3
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		22,7
Frauenquote			0,0		54,6
Teilzeitquote			0,0		22,7
Schwerbehindertenquote			0,0		11,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 61.01.02

Verantwortlich: Dr. Kellner-Stoll

Fachübergreifender Umweltschutz (bis 03)

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 61.01

Verantwortlich: Logemann

Umwelt (bis 2003)

**Produktplan:** 61

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Umweltschutz (bis 2003)

### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Grundsatzfragen, Nachhaltige (Stadt-)Entwicklung, Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltbewertung, umweltvertr. Mobilität, Informationssysteme, Netzwerkarbeit, (NRO-)Projektförderung, Angelegenheiten der Energiepolitik, -wirtschaft und des Energierechts, rationale Energienutzung und regenerative Energien, Klimaschutz, Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft, Umwelttechnologieförderung und Strukturentwicklung, angewandte Umweltforschung, Umweltmanagementsysteme

### Auftrag/Ziele/Perspektiven:

Ziel ist es, Beiträge zum aktiven Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz und insgesamt zu einer nachhaltigen Entwicklung durch effizientere Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen, verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe zu leisten. Beim Auf- und Ausbau von Wirtschaftsstrukturen und bei der Entwicklung der städtischen Lebensverhältnisse stehen Innovation und Entwicklung von zukunftsfähigen Ansätzen durch neue Technologien, Beteiligung, Bewußtseinsbildung und Kommunikation im Vordergrund.

### Auftragsgrundlage:

Umwelt- und Energiegesetzgebung der EU und des Bundes (z.B. UVP-Richtlinie, EMAS-Verordnung, Energieeinsparungsgesetz, Energiewirtschaftsgesetz u.a.m.) sowie Landesgesetze und -programme (Brem. Energiegesetz, WAP, ISP bzw. ISP-Folgeprogramme u.a.). Hinzu kommen internationale und europäische Programme, wie die Klimarahmenkonvention, der Vertrag von Kyoto, die Agenda 21, die Programme der EU (z.B. 6. Umweltaktionsprogramm) und Förderprogramme (Life, 5. Forschungsprogramm u.a.) oder auch Vereinbarungen (Charta von Aalborg, Umweltpakte u.ä.).

### Zuzuordnende Kapitel:

0600; 3601

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	-4
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	1.594
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.594</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.598</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,25</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		6,5
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		6,5
Frauenquote			0,0		35,5
Teilzeitquote			0,0		25,8
Schwerbehindertenquote			0,0		11,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 61.01.03

Verantwortlich: Werbeck

Flächenbezogener Umweltschutz (bis 03)

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 61.01

Verantwortlich: Logemann

Umwelt (bis 2003)

**Produktplan:** 61

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Umweltschutz (bis 2003)

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Grundsatzangelegenheiten und Umsetzung der Naturschutz- und der Landschaftspflege in den Bereichen Biotop- und Artenschutz; Landschaftsplanung und -pflege; Eingriffsregelung als oberste Landesbehörde für das Land Bremen und als untere Naturschutzbehörde für die Stadt Bremen; Landwirtschaft; Forstwirtschaft (als oberste Forstbehörde für das Land Bremen); Jagd (als oberste Jagdbehörde für das Land Bremen); Grünordnung für das Land Bremen und als Bedarfsträger für die Stadtgemeinde Bremen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Schutz, Pflege, Entwicklung von Natur und Landschaft
- Erholungsmöglichkeiten erhalten und entwickeln (besiedelter und unbesiedelter Raum)
- Naturverträgliche Land- und Forstwirtschaft
- Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen
- Sicherung der Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft

### **Auftragsgrundlage:**

Weltweit: U.a. Washingtoner Artenschutzabkommen, CITES, Biodiversitätskonvention, Agenda 21; Europa: U.a. EU-VogelschutzRL, EU-FFH-RL; EU-ZOO-RL, EU-Landschaftskonventionen; Bund: U.a. BNatSchG, BundesartenschutzVO; Bremen: U.a. BremNatSchG, div. Landschaftsschutz- und Naturschutzverordnungen, BaumschutzVO, FeldordnungG; Richtlinien für Umweltschutz zur Extensivierung der Grünlandschaft; Richtlinien Erschwernisausgleich; Agrastrukturelles Entwicklungsprogramm Blockland; Bundeswaldgesetz; Rahmenplan zur Verbesserung der Agrastruktur und des Küstenschutzes; BJagdG, BremLJagdG.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0600

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	-104	1.443
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104</b>	<b>1.443</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>-1.443</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		6,3
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		25,0
Frauenquote			0,0		37,5
Teilzeitquote			0,0		31,3
Schwerbehindertenquote			0,0		11,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 61.01.04

Verantwortlich: Musiol

Medienbezogener Umweltschutz (bis03)

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 61.01

Verantwortlich: Logemann

Umwelt (bis 2003)

**Produktplan:** 61

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Umweltschutz (bis 2003)

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Angelegenheiten der Abfallwirtschaft
- Bodenschutz
- Wasserwirtschaft
- Immissionsschutz/Umweltchemikalien

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Schutz der Umweltmedien
- Bereitstellung von wirtschaftlichen Entsorgungssystemen
- Hochwasserschutz

### **Auftragsgrundlage:**

- EU-Recht
- Landes- und ortsgesetzliche Regelungen

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0600; 3601

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	2
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Personalausgaben	0	0	0	4	3.647
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3.647</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-3.645</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	61,5
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		3,9
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		19,2
Frauenquote			0,0		39,7
Teilzeitquote			0,0		35,9
Schwerbehindertenquote			0,0		11,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktbereich:** 61.02  
Umweltabgaben (bis 2003)

Verantwortlich: Musiol

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

**Langfristige Perspektiven:**

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote			0,0		7,3
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		7,1
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		14,3
Frauenquote			0,0		28,6
Teilzeitquote			0,0		35,7
Schwerbehindertenquote			0,0		11,9

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### B. Erläuterungen zu 2.

--

**Produktgruppe:** 61.02.01

Verantwortlich: Wohlleben

Abwasserabg./Wasserentnahmegeb. (bis 03)

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 61.02

Verantwortlich: Musiol

Umweltabgaben (bis 2003)

**Produktplan:** 61

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Umweltschutz (bis 2003)

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Bewirtschaftung der Abwasserabgabe und der Grundwasserentnahmegebühr (Abwasserabgabe- und Grundwasserentnahmegebührenbescheide).
- Projektabwicklung einschließlich Controlling.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte
- Sicherung der öffentlichen Trinkwasserversorgung
- Ressourcensicherung

### **Auftragsgrundlage:**

Umweltabgabengesetze

### **Zuzuordnende Kapitel:**

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		7,1
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		14,3
Frauenquote			0,0		28,6
Teilzeitquote			0,0		35,7
Schwerbehindertenquote			0,0		11,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 61.02.02

Verantwortlich: Bargfrede

Sondermaßnahmen (bis 03)

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 61.02

Verantwortlich: Musiol

Umweltabgaben (bis 2003)

**Produktplan:** 61

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Umweltschutz (bis 2003)

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Abfallabgabe (Rückzahlungen);

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

### **Auftragsgrundlage:**

### **Zuzuordnende Kapitel:**

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0	0,0	0,0
Frauenquote			0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote			0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote			0,0	0,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Im Bereich Abfallabgabe werden nur noch die restlichen Rückabwicklungen v. Ansprüchen aus dem Bremischen Abfallabgabengesetz vorgenommen.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							



**68.01**      **Verkehr / ÖPNV**

- 68.01.01      **ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen**
- 68.01.02      **Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen**

**68.02**      **Fachbereich Bau und Stadtentwicklung**

- 68.02.01      **Wohngeld**
- 68.02.02      **Wohnraumförderung**
- 68.02.03      **Stadtumbau**
- 68.02.04      **Amt für Wohnungswesen**
- 68.02.05      **Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung**
- 68.02.06      **Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen**
- 68.02.07      **Bauamt Bremen-Nord**

**68.03**      **Fachbereich Umwelt**

- 68.03.01      **Umweltwirtschaft / Energie / Ressourcen**
- 68.03.02      **Flächenbezogener Umweltschutz (bis 2005)**
- 68.03.03      **Natur / Wasser**
- 68.03.04      **Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr**

**68.04**

- 68.04.01

**68.05**

- 68.05.01

**68.90**      **Sonstiges Bau, Umwelt und Verkehr**

- 68.90.01      **Senat. Angelegenh. Bau, Umwelt u.Verkehr**
- 68.90.02      **Zuschuss an das BBN (bis 2005)**
- 68.90.03      **Zusch. an Bauamt HB-Nord (SH) (bis 2003)**

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Das Ressort ist verantwortlich für das Planen, Gestalten, Bauen, Erhalten und Betreiben der öffentlichen Infrastruktur. Eine entscheidende Steuerungsaufgabe des Ressorts liegt dabei in der Planung. Dies betrifft nicht nur Regional-, Raum-, und Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung, sondern auch Grün-, Quartiers- und Stadtteilplanung und den Städtebau. Es besteht der Anspruch, u.a. durch eine engere Verzahnung dieser Bereiche das Ressort als erste Adresse für Transparenz, Beteiligung und Verfahrensoptimierung zu profilieren.

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

- Sicherstellung einer ausreichenden und wirtschaftlichen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistung im ÖPNV und Verbesserung der Erreichbarkeit im Straßenverkehr
- Beitrag zum ausgeglichenen Wohnungsmarkt und Verbesserung der Wohnqualität
- Lenkung, städtebaulicher Entwicklung und Gestaltung der Stadt
- Leistungen von Beiträgen zum aktiven Umwelt-, Klima und Ressourcenschutz und insgesamt zu einer nachhaltigen Entwicklung durch effizientere Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen, verstärkter Einsatz erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe
- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Schutz von Boden, Luft und Wasser

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	35.858	38.440	47.277	73.120	82.917
Investive Einnahmen	33.420	33.217	31.530	31.739	43.766
Verrechnungen/Erstattungen	3.068	3.068	3.068	4.503	3.994
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>72.346</b>	<b>74.725</b>	<b>81.875</b>	<b>109.362</b>	<b>130.677</b>
Personalausgaben	40.068	40.464	38.649	41.137	31.477
Sonst. konsumtive Ausgaben	173.044	178.819	214.917	217.680	232.097
Zinsausgaben	1.165	1.034	1.000	720	-95
Tilgungsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.108	3.568
Investive Ausgaben	79.576	81.473	108.241	73.574	70.091
Verrechnungen/Erstattungen	3.326	5.076	3.408	76.261	78.059
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>302.179</b>	<b>311.866</b>	<b>371.215</b>	<b>414.480</b>	<b>415.197</b>
<b>Saldo</b>	<b>-229.833</b>	<b>-237.141</b>	<b>-289.340</b>	<b>-305.118</b>	<b>-284.520</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>23,94</b>	<b>23,96</b>	<b>22,06</b>	<b>26,39</b>	<b>31,47</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal	0	0			
konsumtiv	10.565	10.565			
investiv	15.800	15.600			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	726,0	734,9	703,3	721,4	588,0
Personalbestand	680,3	709,5	670,2	689,8	565,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>45,7</b>	<b>25,4</b>	<b>33,0</b>	<b>31,6</b>	<b>22,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,1
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	7,5	9,5
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	26,4	28,8
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	38,0	34,6
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	27,7	25,2
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	9,4	9,2

## C. Erläuterungen zu A-B

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Maßnahmen zur Erhaltung, Verbesserung und Weiterentwicklung der Bedingungen für den ÖPNV (einschließlich SPNV) und den Straßenverkehr.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- Umsetzung der Regionalisierung des ÖPNV (einschl. SPNV)
- Sicherstellung einer ausreichenden und wirtschaftlichen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistung im ÖPNV (einschl. SPNV) im Schwerpunkt Einführung der Regio-S-Bahn und Linienverlängerungen der Straßenbahn
- Verbesserung der Erreichbarkeit des Oberzentrums Bremen in der Region im Schwerpunkt durch den Bau der A281 / B 212n und die Verlängerung der Linie 4
- Vermögenserhalt Infrastruktur durch ein Pavement-Management-System zur wirtschaftlich optimierten Erhaltung von Straßen.
- Erhalt des Sondervermögens Infrastruktur im Teilvermögen Verkehr u.a.
- Aufbau eines Brückenmanagement-Systems
  
- Kontrakt mit der BSAG:  
Entsprechend der Koalitionsvereinbarung wird eine weitere Reduzierung des jährlichen Defizitausgleiches unter Beibehaltung des Leistungsniveaus bei der BSAG betrieben. Der hierfür erforderliche Abschluss eines Folgekontraktes ist erfolgt.
  
- Planung und Management der Straßeninfrastruktur:  
Es sollen transparente Strukturen und durchgängige Prozesse im Gesamtthema Straßeninfrastruktur entwickelt und umgesetzt werden. Die inhaltliche Ausrichtung soll auf den Werterhalt des Vermögens Infrastruktur, auf Nachhaltigkeit und eine der Größe und dem Bedarf Bremens angemessene Infrastruktur sowie deren optimierten Betrieb konzentriert sein.

**Langfristige Perspektiven:**

Weiterführen des Kontraktmanagements mit der BSAG und des Projektes "Planung und Management der Straßeninfrastruktur".

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	5.409	5.409	5.320	7.062	8.719
Investive Einnahmen	28.091	27.891	27.171	28.095	36.696
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	1.439	4.023
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>33.500</b>	<b>33.300</b>	<b>32.491</b>	<b>36.596</b>	<b>49.438</b>
Personalausgaben	14.466	14.584	13.992	14.605	13.317
Sonst. konsumtive Ausgaben	105.698	109.352	113.545	62.620	66.443
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	60.710	61.661	77.396	53.505	45.296
Verrechnungen/Erstattungen	199	199	340	71.821	76.139
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>181.073</b>	<b>185.796</b>	<b>205.273</b>	<b>202.551</b>	<b>201.195</b>
<b>Saldo</b>	<b>-147.573</b>	<b>-152.496</b>	<b>-172.782</b>	<b>-165.955</b>	<b>-151.757</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>18,50</b>	<b>17,92</b>	<b>15,83</b>	<b>18,07</b>	<b>24,57</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	14.500	14.500			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	262,7	265,6	253,4	259,9	242,2
Personalbestand	249,8	259,2	244,1	248,8	233,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>12,9</b>	<b>6,5</b>	<b>9,3</b>	<b>11,1</b>	<b>8,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,1
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	11,1	13,2
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	24,6	24,8
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	25,5	21,9
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	21,0	18,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	6,3	6,7

### C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Verlust je beförderte Person	[EUR]	0,59	0,643			
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	133000.000,000	131600.000,000	123100.000,000	128800.000,000	121200.000,000
Anz. Schüler im Land Bremen	[PRS]	21.600.000,000	21.100.000,000	19.900.000,000	20.300.000,000	19.000.000,000
Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV	[PRS]	32.200,000	32.200,000	30.000,000	32.084,000	29.908,500
Verlustrausgleich BSAG	[EUR]	57.802.000,00	62.744.000,00	0,00	73.627.000,00	73.826.821,00
Beförderte Personen BSAG	[PRS]	98.016.000,000	97.528.000,000	0,000	96.955.000,000	96.600.000,000
Beförderte Personen je Einwohner BSAG	[PRS]	179,459	178,565	0,000	178,729	179,000
Fahrgelderträge je beförderte Person BSAG	[EUR]	0,59	0,58	0,00	0,55	0,553
Entwicklung des Vermögensverlustes	[EUR]	5.900.000,00	5.200.000,00	5.900.000,00	5.400.000,00	
Verlust je Nutzwagen-km	[EUR]	2,63	2,85	0,00	3,34	0,00

### B. Erläuterungen zu 2.

Da die IST-Werte der BSAG-Kennzahlen nur ein Quartal zeitversetzt eingepflegt werden können, werden diese Kennzahlen im unterjährigen Controlling im PLAN und im IST für das vorhergehende Quartal ausgewiesen.

**Produktgruppe:** 68.01.01

Verantwortlich: Wunderlich

ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 68.01

Verantwortlich: Wunderlich

Verkehr / ÖPNV

**Produktplan:** 68

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Bau, Umwelt und Verkehr

### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Finanzhilfen zu den Betriebskosten des SPNV, zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV und zur Kooperationsförderung.
- Finanzhilfen für Aufwendungen im ÖPNV, die durch Fahrgeldeinnahmen nicht gedeckt sind (Beiträge zur VBN, Ausgleichszahlungen im Schülerverkehr und Erstattung von Fahrgeldausfällen nach dem Schwerbehindertengesetz).
- Verlustausgleich der BSAG.

### Auftrag/Ziele/Perspektiven:

- Umsetzung der Regionalisierung des ÖPNV (einschließl. SPNV).
- Sicherstellung einer ausreichenden und wirtschaftlichen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistung im ÖPNV gemäß Nahverkehrsplan.
- Sicherstellung der Erreichbarkeit in der Region.
- Verringerung der Umweltbelastung und des Unfallrisikos.
- Reduzierung des Verlustausgleiches bei der BSAG unter Beibehaltung des Verkehrsangebotes (Quantität, Qualität).

### Auftragsgrundlage:

Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personenverkehrs (Regionalisierungsgesetz) vom 27.12.1996, in der Fassung vom 26.06.2002, Gesetz über den öffentl. Personennahverkehr im Land Bremen vom 15.05.1995, § 45a Personenbeförderungsgesetz, § 62 Schwerbehindertengesetz. Verbandssatzung f. d. ZVBN, Rahmenvertrag zwischen ZVBN u.d. VBN-GmbH vom 12.12.1996, Gesellschaftsvertrag d. Bremer Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft (BVV) vom 22.12.1982, Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 22.12.1982 i.V.m. der Mitt. d. Sen.f.Finzen vom 22.12.1982 über die Verlustabdeckung der BVV, Investitionsvertrag zwischen d. Betrieb gewerb. Art "Bau u. Vermietung von Nahverkehrsanlagen d.Freien Hansestadt Bremen-Stadtgemeinde- u.d.BSAG vom 13.11.1973 i.d.F. vom 11.12.1996, Nahverkehrsplan in der jeweils gültigen Fassung, Vergabegesetz für das Land Bremen vom 12.02.2002

### Zuzuordnende Kapitel:

0680; 0681; 0687; 3681

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	290	290	349	692	1.028
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>349</b>	<b>692</b>	<b>1.028</b>
Personalausgaben	1.766	1.784	1.797	1.878	140
Sonst. konsumtive Ausgaben	60.975	64.584	68.581	16.042	19.010
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16.779	16.781	17.895	141	387
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	59	71.622	75.858
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>79.520</b>	<b>83.149</b>	<b>88.332</b>	<b>89.683</b>	<b>95.395</b>
<b>Saldo</b>	<b>-79.230</b>	<b>-82.859</b>	<b>-87.983</b>	<b>-88.991</b>	<b>-94.367</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,36</b>	<b>0,35</b>	<b>0,40</b>	<b>0,77</b>	<b>1,08</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	32,9	33,2	34,0	34,9	0,0
Personalbestand	31,5	32,4	32,5	32,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	14,3	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	28,6	0,0
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	38,1	0,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	38,1	0,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	6,3	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Verlust je beförderte Person	[EUR]	0,59	0,643				
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	133000.000,000	131600.000,000	123100.000,000	128800.000,000	121200.000,000	
Bestellte Zug-km im SPNV im Land Bremen	[KM]	2.650.000	2.600.000	2.580.000	2.600.000	2.400.000	
Anz. Schüler im Land Bremen	[PRS]	21.600.000,000	21.100.000,000	19.900.000,000	20.300.000,000	19.000.000,000	
Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV	[PRS]	32.200,000	32.200,000	30.000,000	32.084,000	29.908,500	
Verlustrausgleich BSAG	[EUR]	57.802.000,00	62.744.000,00	0,00	73.627.000,00	73.826.821,00	
Beförderte Personen BSAG	[PRS]	98.016.000,000	97.528.000,000	0,000	96.955.000,000	96.600.000,000	
Beförderte Personen je Einwohner BSAG	[PRS]	179,459	178,565	0,000	178,729	179,000	
Fahrgelderträge je beförderte Person BSAG	[EUR]	0,59	0,58		0,55	0,553	
Verlust je Nutzwagen-km	[EUR]	2,63	2,85	0,00	3,34		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>		Bremen	Hannover	Dortmund	Duisburg		
Nutzwagen-km ÖPNV-Untern. je Einwohner	[KM]	40,8	70,3	37,7	27,9		
Personen-km ÖPNV-Untern. je Einwohner	[KM]	900	1.232	982	472		
Streckenlänge Straßen-/Stadtbahn	[KM]	67,2	115,4	73,6	56,6		
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>Da die IST-Werte der BSAG-Kennzahlen nur ein Quartal zeitversetzt eingepflegt werden können, werden diese Kennzahlen im unterjährigen Controlling im PLAN und im IST für das vorhergehende Quartal ausgewiesen.</p> <p>zu 3C: Die Zahlen sind dem Statistikeft 2003 (aktuellste Fassung) des Verbandes der Deutschen Verkehrsunternehmen (VDV) entnommen und sind identisch mit denen im Benchmarking-Bericht 2005.</p>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	290	290	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	1.766	1.784	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.748	10.752	49.227	53.832
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	16.779	16.781
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.514</b>	<b>12.536</b>	<b>66.006</b>	<b>70.613</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.224</b>	<b>-12.246</b>	<b>-66.006</b>	<b>-70.613</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	32,9	33,2	0,0	0,0
Personalbestand	31,5	32,4	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Verlust je beförderte Person [EUR]	0,59	0,643		
Anz. Schüler im Land Bremen [PRS]	21.600.000,000	21.100.000,000		
Anz. Schwerbeh. unentgeltl. Benutz. ÖPNV [PRS]	32.200,000	32.200,000		
Verlust je Nutzwagen-km [EUR]	2,63	2,85		
Beförderte Personen BSAG [PRS]	98.016.000,000	97.528.000,000		
Beförderte Personen je Einwohner BSAG [PRS]	179,459	178,565		
Fahrgelderträge je beförderte Person BSAG [EUR]	0,59	0,58		
Verlustausgleich BSAG [EUR]	57.802.000,00	62.744.000,00		
Bestellte Zug-km im SPNV im Land Bremen [KM]	2.650.000	2.600.000		
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	133000.000,000	131600.000,000		

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 68.01.02

Verantwortlich: Mitz

Öffentliche Verkehrswege / Finanzhilfen

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 68.01

Verantwortlich: Wunderlich

Verkehr / ÖPNV

**Produktplan:** 68

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Bau, Umwelt und Verkehr

### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Planung, Bau, Erhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Lichtsignalanlagen.
- Planung, Bau und Erhaltung der öffentlichen Beleuchtung.
- Straßenreinigung.
- Entwässerung der Verkehrsflächen.
- Auftragsverwaltung für den Bund:
  - Planung, Bau, Erhaltung von Bundesfernstraßen (Personal- u.Sachkosten).
- Planung, Bau, Erhaltung von Anlagen des ÖPNV.
- Finanzhilfen für Planung und Bau von Verkehrsanlagen.
- Bewirtschaftung, Entwicklung und Erhalt von Anlagegütern im Teilvermögen Verkehr des Sondervermögens Infrastruktur.

### Auftrag/Ziele/Perspektiven:

- Verbesserung der Erreichbarkeit in der Region.
- Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verkehrssysteme.
- Stärkung des Wirtschafts- und Wohnstandortes Bremen durch Erschließungen.
- Sicherung der Qualität von Erschließungsanlagen.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Vermögenserhalt.
- Erhalt der Vermögenswerte im Sondervermögen Infrastruktur.

### Auftragsgrundlage:

Konkrete rechtl. Grundlagen (Gremienbeschlüsse); Artikel 90 Grundgesetz; Bundesfernstraßengesetz; 1. und 2. AVVFSTR; Bundesfernstraßenvermögensgesetz; BHO; VV-BHO; Erlasse des BMF und des BMVBW; Regionalisierungsgesetz; Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz; Haushaltsgesetz; LHO; RL-Bau; Landesstraßengesetz; BremÖPNVG; Baugesetzbuch; WA-Programm; ISP; AIP; Investitionsvertrag (BSAG); Straßenbenutzungsvertrag (BSAG); Eisenbahnkreuzungsgesetz; Sondervermögen

### Zuzuordnende Kapitel:

0687; 3681; 3687; 3688

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	5.119	5.119	4.971	6.370	7.690
Investive Einnahmen	28.091	27.891	27.171	28.095	36.696
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	1.439	4.023
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>33.210</b>	<b>33.010</b>	<b>32.142</b>	<b>35.904</b>	<b>48.409</b>
Personalausgaben	12.700	12.800	12.195	12.727	13.177
Sonst. konsumtive Ausgaben	44.723	44.768	44.964	46.578	47.433
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	43.930	44.880	59.501	53.364	44.908
Verrechnungen/Erstattungen	199	199	281	199	281
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>101.552</b>	<b>102.647</b>	<b>116.941</b>	<b>112.868</b>	<b>105.799</b>
<b>Saldo</b>	<b>-68.342</b>	<b>-69.637</b>	<b>-84.799</b>	<b>-76.964</b>	<b>-57.390</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>32,70</b>	<b>32,16</b>	<b>27,49</b>	<b>31,81</b>	<b>45,76</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	14.500	14.500			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	229,9	232,4	219,4	225,0	242,2
Personalbestand	218,3	226,7	211,6	216,7	233,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>11,6</b>	<b>5,6</b>	<b>7,8</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	10,7	12,9
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	24,1	24,9
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	23,7	22,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	18,6	18,5
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	6,3	6,7
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Entwicklung des Vermögensverlustes [EUR]				23.000.000,00-			
Straßenreinigung u. Abwasserausgaben/km [EUR]	29.318.000,00	29.318.000,00	32.194.000,00	31.573.602,00			
laufende Projekte (Bau/ASV) [ST]	53,000	50,000	80,000	35,000	70,000		
Entwicklung des Vermögensverlustes [EUR]	5.900.000,00	5.200.000,00	5.900.000,00	28.400.000,00			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							
<p>Die erste Zeile der Leistungskennzahlen "Entwicklung des Vermögensverlustes" Ist 2004: 23.000.000,00- EUR wird systembedingt ausgewiesen und kann nicht unterdrückt werden. Sie ist auf eine fehlerhafte Buchung im Jahr 2004 zurückzuführen.</p>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	360	360	4.759	4.759
Investive Einnahmen	23.888	23.688	4.203	4.203
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.248</b>	<b>24.048</b>	<b>8.962</b>	<b>8.962</b>
Personalausgaben	0	0	12.700	12.800
Sonst. konsumtive Ausgaben	502	502	44.221	44.266
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	23.888	23.688	20.042	21.192
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	199	199
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.390</b>	<b>24.190</b>	<b>77.162</b>	<b>78.457</b>
<b>Saldo</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.495</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	14.500	14.500
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	229,9	232,4
Personalbestand	0,0	0,0	218,3	226,7
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>5,6</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Entwicklung des Vermögensverlustes [EUR]	5.900.000,00	5.200.000,00		
laufende Projekte (Bau/ASV) [ST]	53,000	50,000		
Straßenreinigung u. Abwasserausgaben/km [EUR]	29.318.000,00	29.318.000,00		

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Wohnraumförderung im Neubau und im Bestand: - als Beitrag zu einer ausreichenden Wohnraumversorgung (Miete und Eigentum) / -zur Verhinderung von Abwanderung/ -zum Erhalt der sozialen Mischung in Quartieren.  
Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss: -zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens;  
Förderung und Durchführung von Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen: -zur Verbesserung der Wohn- und Arbeitsbedingungen in erneuerungsbedürftigen Stadtteilen/ -zur Stärkung der baulichen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen/ -zur städtebaulichen Entwicklung neuer Baugebiete.

Stadtentwicklung/ -planung, Bauordnung: - Förderung der Kooperation mit den Umlandgemeinden und der Region. Steuerung der gesamtstädtischen Entwicklung und Beobachtung der räumlichen Prozesse. Lenkung der städtebaulichen Entwicklung und Gestaltung der Stadt. Durchführung der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren für bauliche Vorhaben sowie Bauüberwachung.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- Beitrag zum ausgeglichenen Wohnungsmarkt durch Wohnraumförderungsprogramme
- Beitrag zur Verbesserung der Standortqualität, u.a. durch Eigentumsförderung
- Soziale Absicherung des Wohnens durch den Vollzug des Wohngeldgesetzes
- Beitrag zum Sanierungsprogramm = Verhinderung von Abwanderungen
- Soziale Mischung von Wohnquartieren durch vertragliche Regelungen mit den Wohnungsbaugesellschaften (Kooperationsverträge)
- Schaffung lebenswerter Stadtteile durch Festlegen von Fördergebieten (WiN / Soziale Stadt / Städtebauförderung)
- Lenkung der städtebaulichen Entwicklung durch Bauleitplanung.
- Aufhebung alter (nicht mehr zeitgemäßer) Staffel- und Gewerbepläne (Rechtsbereinigung).
  
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit (Leben und Gesundheit) bei Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen.
- Die Einhaltung der Vorschriften wird teilweise präventiv im Rahmen von Genehmigungsverfahren geprüft, teilweise auch unmittelbar durch ordnungsbehördliche Maßnahmen durchgesetzt. Im Rahmen einer Novellierung der Landesbauordnung ist ein weiterer Verzicht auf präventive Kontrollen durch die Behörde geplant.

**Langfristige Perspektiven:**

- Strukturwandel planerisch begleiten (z.B. Brachen revitalisieren)
- Umlandkooperation ausbauen (gemeinsame Projekte)
- Rahmenbedingungen für einen stabilen Wohnungsmarkt schaffen
- Genehmigungsverfahren beschleunigen
- Kundenorientierung ausbauen

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	12.353	14.104	22.696	47.659	55.831
Investive Einnahmen	4.036	4.033	3.066	2.129	6.228
Verrechnungen/Erstattungen	3.068	3.068	3.068	3.229	3.230
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.457</b>	<b>21.205</b>	<b>28.830</b>	<b>53.017</b>	<b>65.289</b>
Personalausgaben	12.640	12.748	11.958	11.515	11.081
Sonst. konsumtive Ausgaben	34.577	36.493	55.750	99.399	110.792
Zinsausgaben	1.165	1.034	1.000	720	-95
Tilgungsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.108	3.568
Investive Ausgaben	11.009	11.336	9.945	7.769	14.845
Verrechnungen/Erstattungen	0	1.750	0	3.957	1.197
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.391</b>	<b>68.361</b>	<b>83.653</b>	<b>128.468</b>	<b>141.388</b>
<b>Saldo</b>	<b>-44.934</b>	<b>-47.156</b>	<b>-54.823</b>	<b>-75.451</b>	<b>-76.099</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>30,22</b>	<b>31,02</b>	<b>34,46</b>	<b>41,27</b>	<b>46,18</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal	0	0			
konsumtiv	10.565	10.565			
investiv	300	100			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	251,9	254,3	242,0	248,2	236,2
Personalbestand	230,6	244,4	223,1	225,6	215,7
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>21,3</b>	<b>9,9</b>	<b>18,9</b>	<b>22,6</b>	<b>20,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,1
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	5,7	6,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	32,2	32,1
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	48,1	55,4
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	31,8	32,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	9,6	10,5

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Neueingänge Bauanträge [ST]	2.550,000	2.550,000	2.100,000	1.743,000	
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	375.000.000,00	375.000.000,00	400.000.000,00	357.156.100,00	
Ha der Bebauungspläne [HAR]	200	230	295	195	
Erstbewilligung Mietwhg. u. Eigentum [ST]	210,000	270,000	525,000	426,000	
Zu bearb. WIN-Anträge Anzahl [ST]	168,000	168,000	60,000	187,000	
Zu bearb. WIN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.530.000,00	1.530.000,00	600.000,00	1.862.341,00	
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	7.230,000	7.230,000	44.630,000	46.395,000	

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 68.02.01

Verantwortlich: Schroeder

Wohngeld

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 68.02

Verantwortlich: Bodemann

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

**Produktplan:** 68

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Bau, Umwelt und Verkehr

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wohngeld ist eine einkommensabhängige Sozialleistung. Wohngeld wird auf Antrag in Form von Mietzuschuss oder als Lastenzuschuss (für selbstgenutztes Wohneigentum) geleistet. Wohngeld wird je zur Hälfte von Bund und Land getragen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Das Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.  
Nach Wirksamwerden der Hartz IV-Gesetzgebung ab 01.01.2005 erhalten Transferleistungsempfänger kein Wohngeld mehr; ihre Wohnkosten werden abschließend vom jeweiligen Transferleistungsträger im angemessenen Rahmen übernommen.

### **Auftragsgrundlage:**

Wohngeldgesetz, § 7 Sozialgesetzbuch (SGB I)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0697; 3681

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	6.250	8.000	17.617	41.768	39.607
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.250</b>	<b>8.000</b>	<b>17.617</b>	<b>41.768</b>	<b>39.607</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.970	19.350	38.934	80.067	79.992
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	1.750	0	3.700	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.970</b>	<b>21.100</b>	<b>38.934</b>	<b>83.767</b>	<b>79.992</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11.720</b>	<b>-13.100</b>	<b>-21.317</b>	<b>-41.999</b>	<b>-40.385</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>34,78</b>	<b>37,91</b>	<b>45,25</b>	<b>49,86</b>	<b>49,51</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Im Kapitel 0697 werden Einnahmen / Ausgaben abgewickelt, die auch die Stadtgemeinde Bremerhaven betreffen ( Allgemeines Wohngeld).

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Durchschn. monatl. Wohngeld (MZ u. LZ) [EUR]	92,00	92,00	116,00	110,00			
Empfänger von Mietzuschuss [ST]	6.650,000	6.650,000	23.200,000	24.042,000			
Empfänger von Lastenzuschuss [ST]	580,000	580,000	930,000	956,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

Wohngeld

## 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	6.250	8.000	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.250</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.970	19.350	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	1.750	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.970</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11.720</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Durchschn. monatl. Wohngeld (MZ u. LZ) [EUR]	92,00	92,00		
Empfänger von Mietzuschuss [ST]	6.650,000	6.650,000		
Empfänger von Lastenzuschuss [ST]	580,000	580,000		

## D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 68.02.02

Verantwortlich: Gerken

Wohnraumförderung

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 68.02

Verantwortlich: Bodemann

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

**Produktplan:** 68

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Bau, Umwelt und Verkehr

### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Neue Programme
  - . Eigentumsförderung (Neubau und Bestand)
  - . Mietwohnungsförderung (Modernisierungen im Bestand und Modellvorhaben im Neubau), auch durch Baulückenförderung
- Abwicklung bestehender Förderungsverhältnisse
  - . Neufestsetzung von Aufwendungszuschüssen im Rahmen des Mietgrenzensystems
  - . Modernisierungen im geförderten Mietwohnungsbestand
  - . Abschluss von Kooperationsverträgen

### Auftrag/Ziele/Perspektiven:

Bremische Wohnungs(bau)politik hat die Steigerung der Attraktivität Bremens als Lebens-, Wohn- und Wirtschaftsstandort zum Ziel. Mit einer quantitativ und qualitativ guten Wohnraumversorgung sollen die Abwanderung ins Umland eingedämmt und Neubürger gewonnen werden. Der Auftrag der Wohnraumförderung ist aufgrund u.g. bundesgesetzlichen Regelungen außerdem die Versorgung von bedürftigen Haushalten mit Wohnraum.

Aufgrund dieser Zielsetzungen soll die Wohnraumförderung dazu beitragen:

- ältere Wohnquartiere aufzuwerten, durch den Erhalt der sozialen Mischung zu stabilisieren und die Entwicklung des Innenbereiches zu akzentuieren,
- Anreize für private Modernisierungen, einschließlich Energiesparmaßnahmen, zu bieten,
- die Bildung des Wohneigentumsprogramms im Rahmen des Programms "Bauen in Bremen" stärker zu akzentuieren,
- Anreize für die Umsetzung von Modellbauvorhaben zu bieten.

### Auftragsgrundlage:

- Wohnraumförderungsgesetz
- Zweites Wohnungsbaugesetz nebst Ausführungsgesetzen und -verordnungen
- bremische Förderrichtlinien
- Gesetz zur Übertragung von Aufgaben staatlicher Förderung auf juristische Personen des privaten Rechts nebst Beleihungsverträgen mit der Bremer Investitions-Gesellschaft GmbH und der Bremer Aufbau-Bank GmbH

### Zuzuordnende Kapitel:

0680; 0681; 0697; 3681; 3697

## Wohnraumförderung

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	730	785	730	916	11.287
Investive Einnahmen	1.619	1.619	783	283	3.813
Verrechnungen/Erstattungen	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.417</b>	<b>5.472</b>	<b>4.581</b>	<b>4.267</b>	<b>18.168</b>
Personalausgaben	492	483	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.500	16.000	15.808	16.568	27.178
Zinsausgaben	1.165	1.034	1.000	720	-95
Tilgungsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.108	3.568
Investive Ausgaben	3.799	4.889	2.566	3.387	6.006
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.956</b>	<b>27.406</b>	<b>24.374</b>	<b>25.783</b>	<b>36.657</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.539</b>	<b>-21.934</b>	<b>-19.793</b>	<b>-21.516</b>	<b>-18.489</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>20,87</b>	<b>19,97</b>	<b>18,79</b>	<b>16,55</b>	<b>49,56</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal	0	0			
konsumtiv	10.565	10.565			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 2,2</b>	<b>- 2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5			
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5			
Frauenquote	50,0	50,0			
Teilzeitquote	35,0	35,0			
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0			
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

## D. Erläuterungen zu 2. A-C

Im Kapitel 0697 werden Einnahmen / Ausgaben abgewickelt, die auch die Stadtgemeinde Bremerhaven betreffen (Fehlbelegungsabgabe, Wohnungsförderung).

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]	70,000	90,000	200,000	196,000			
Erstbewilligung Eigentumsmaßnahmen [ST]	140,000	180,000	325,000	230,000			
Weitergewährung Aufwendungszuschuss [ST]	10.200,000	10.700,000	13.800,000	12.681,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	730	785	0	0
Investive Einnahmen	1.619	1.619	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	3.068	3.068	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.417</b>	<b>5.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	492	483	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.054	15.574	446	426
Zinsausgaben	1.165	1.034	0	0
Tilgungsausgaben	5.000	5.000	0	0
Investive Ausgaben	3.472	4.539	327	350
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.183</b>	<b>26.630</b>	<b>773</b>	<b>776</b>
<b>Saldo</b>	<b>-19.766</b>	<b>-21.158</b>	<b>-773</b>	<b>-776</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	10.565	10.565	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	9,5	9,5	0,0	0,0
Personalbestand	11,7	11,7	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	- 2,2	- 2,2	0,0	0,0
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]	70,000	90,000		
Erstbewilligung Eigentumsmaßnahmen [ST]	140,000	180,000		
Weitergewährung Aufwendungszuschuss [ST]	10.200,000	10.700,000		

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 68.02.03

Verantwortlich: Schweser

Stadtumbau

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 68.02

Verantwortlich: Bodemann

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

**Produktplan:** 68

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Bau, Umwelt und Verkehr

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Eine kontinuierliche und aktive Politik der Stadterneuerung und Stadtentwicklung bewirkt eine erfolgreiche Umkehr der negativen Entwicklung bestehender Ortskerne, Stadtteilzentren und anderer strukturell zu überplanender Gebiete. Bauliche Mängel und soziale Probleme sind Gegenstand einer nachhaltigen Stadterneuerungsstrategie, die sich u.a. auf das Instrumentarium der Städtebauförderung stützt. Der ganzheitliche Ansatz der städtebaulichen Erneuerung führt neben der baulichen auch zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebensverhältnisse. Mit den Programmen WIN/Soziale Stadt, dem Einsatz von Städtebauförderungsmitteln und dem Städtebaurecht hat Bremen erfolgreiche Programme zur Stabilisierung und Entwicklung von benachteiligten Gebieten vorzuweisen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation, Wohnen und Arbeiten in der Stadt
- Verbesserung der Standortqualität "lebenswerte Stadt" als Wettbewerbsfaktor (regional, überregional)
- Förderung der sozialen Integration unter Beteiligung der Bewohner in den Stadtteilen
- Verbesserung der Infrastruktur, Stärkung der baulichen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen (Wohnen, Gewerbe, Dienstleistung)
- Schließung von Baulücken
- Beiträge zur Flächenmobilisierung (u.a. Innenverdichtung, Brachenentwicklung, Baulücken incl. Nachverdichtung an Infrastrukturachsen)
- Entwicklung neuer Baugebiete (insbesondere durch städtebauliche Entwicklungsbereiche)

### **Auftragsgrundlage:**

u.a. Baugesetzbuch (BauGB)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0696; 3696

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	2.417	2.414	2.283	1.846	2.415
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	100	157
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.417</b>	<b>2.414</b>	<b>2.283</b>	<b>1.946</b>	<b>2.572</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	1.354	452
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.401	5.598	6.323	3.169	8.319
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	257	1.197
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.401</b>	<b>5.598</b>	<b>6.323</b>	<b>4.780</b>	<b>9.968</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.984</b>	<b>-3.184</b>	<b>-4.040</b>	<b>-2.834</b>	<b>-7.396</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>37,76</b>	<b>43,12</b>	<b>36,11</b>	<b>40,71</b>	<b>25,80</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	300	100			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Im Kapitel 0696 werden Einnahmen / Ausgaben abgewickelt, die auch die Stadtgemeinde Bremerhaven betreffen (Bundesfinanzhilfen Städtebauförderung und Soziale Stadt).

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Zu bearb. WIN-Anträge Anzahl [ST]	168,000	168,000	60,000	187,000	183,000		
Zu bearb. WIN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.530.000,00	1.530.000,00	600.000,00	1.862.341,00	453.794,00		
Anz.Genehm. i.Sanierungsgeb. u. Entw.b. [ST]	350,000	350,000	500,000	302,000	405,000		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0
Investive Einnahmen	2.297	2.274	120	140
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.297</b>	<b>2.274</b>	<b>120</b>	<b>140</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	877	787	5.524	4.811
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>877</b>	<b>787</b>	<b>5.524</b>	<b>4.811</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.420</b>	<b>1.487</b>	<b>-5.404</b>	<b>-4.671</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	300	100
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Anz.Genehm. i.Sanierungsgeb. u. Entw.b. [ST]	350,000	350,000		
Zu bearb. WIN-Anträge Anzahl [ST]	168,000	168,000		
Zu bearb. WIN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]	1.530.000,00	1.530.000,00		

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 68.02.04

Verantwortlich: Schroeder

Amt für Wohnungswesen

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 68.02

Verantwortlich: Bodemann

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

**Produktplan:** 68

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Bau, Umwelt und Verkehr

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Gewährung von Allgemeinem Wohngeld
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Erteilung von Einkommensbescheinigungen für den geförderten Wohnungsbau
- Überwachung der Zweck- und Mietbindung im geförderten Wohnungsbau

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Die Umsetzung der vorgenannten Aufgaben beruht auf Bundesgesetzen. Die Einkommensbescheinigungen für den geförderten Wohnungsbau sind darüber hinaus den bremischen Förderbestimmungen angepasst.

Wegen weiterer Angaben zur Gewährung von Wohngeld wird auf Produktgruppe 68.02.01 verwiesen.

In der Abteilung Wohnungswesen wird die Überwachung der Zweckbindungen von gefördertem Wohnraum mit der Erteilung von Einkommensbescheinigungen und der Bestätigung der ordnungsgemäßen Nutzung sichergestellt. Mietwucher im frei finanzierten Wohnraum soll unterbunden werden.

### **Auftragsgrundlage:**

Wohngeldgesetz  
Wohnraumförderungsgesetz  
Wohnungsbindungsgesetz  
Wirtschaftsstrafgesetz  
Bremische Bestimmungen zum geförderten Wohnungsbau

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3695

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	30	30	30	53	84
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>84</b>
Personalausgaben	1.818	1.836	2.752	2.204	4.385
Sonst. konsumtive Ausgaben	400	400	440	447	977
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	125	125	195	279	28
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.343</b>	<b>2.361</b>	<b>3.387</b>	<b>2.930</b>	<b>5.390</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.313</b>	<b>-2.331</b>	<b>-3.357</b>	<b>-2.877</b>	<b>-5.306</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,28</b>	<b>1,27</b>	<b>0,89</b>	<b>1,81</b>	<b>1,56</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	43,7	44,2	64,0	54,1	108,6
Personalbestand	39,6	42,0	43,7	49,9	91,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>4,1</b>	<b>2,3</b>	<b>20,3</b>	<b>4,1</b>	<b>16,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	6,3	6,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	29,7	32,1
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	60,9	55,4
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	28,1	32,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	9,6	10,5
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Antragseingänge für Wohngeld	[ST]	12.000,000	12.000,000	35.500,000	29.875,000	
Bescheide für Wohngeld	[ST]	13.500,000	13.500,000	34.800,000	28.593,000	
Negative Bescheide für Wohngeld	[ST]	5.500,000	5.500,000	14.900,000	15.027,000	
Wohnberechtigungsscheine Mietwohnungen	[ST]	5.000,000	6.000,000	6.600,000	6.525,000	
Wohnberechtigungsscheine Eigentum	[ST]	200,000	250,000	250,000	284,000	
Einkommensbesch. zur Weitergew. v. AZ	[ST]	1.200,000	1.200,000	1.400,000	2.194,000	
Fälle von Prüfung auf Mietwucher	[ST]	6,000	12,000	15,000	8,000	
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen	[ST]	1.600,000	2.000,000	2.300,000	2.512,000	
Erteilte Freistellungen	[ST]	420,000	480,000	650,000	525,000	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>						
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>						

**Produktgruppe:** 68.02.05

Verantwortlich: Viering

Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 68.02

Verantwortlich: Bodemann

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

**Produktplan:** 68

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Bau, Umwelt und Verkehr

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Förderung der Kooperation mit den Umlandgemeinden und der Region.
- Steuerung der gesamtstädtischen Entwicklung und Beobachtung der räumlichen Prozesse.
- Gestaltung der städtebaulichen Entwicklung und Gestaltung der Stadt.
- Durchführung der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren für bauliche Vorhaben sowie Bauüberwachung.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Planerisch werden Lösungen erarbeitet, die mit den Bürgern, den politischen Gremien und den Dienststellen erörtert werden. Kern der abschließenden Entscheidung ist die Abwägung aller betroffenen Belange.

Im Aufgabenbereich Bauordnung geht es insbesondere um die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit (Leben und Gesundheit) bei Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen. Die Einhaltung der Vorschriften wird teilweise präventiv im Rahmen von Genehmigungsverfahren geprüft, teilweise auch unmittelbar durch ordnungsbehördliche Maßnahmen durchgesetzt. Im Rahmen einer Novellierung der Landesbauordnung ist ein weiterer Verzicht auf präventive Kontrollen durch die Behörde angestrebt.

### **Auftragsgrundlage:**

Das öffentliche Baurecht ist dreigeteilt. Es besteht aus den bundesrechtlichen Bestimmungen zur Nutzung von Grund und Boden (Baugesetzbuch; Raumordnungsgesetz etc.), den Bebauungsplänen als kommunale Satzungen sowie aus der Landesbauordnung (BremLBO), deren Regelungen sich insbesondere auf bauliche Anlagen beziehen (Gefahrenabwehr; soziale Standards etc.) und die Verfahren zu deren Genehmigung regeln.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0680; 0681; 3682; 3686

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	4.919	4.864	4.319	4.922	4.852
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	61	5
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.919</b>	<b>4.864</b>	<b>4.319</b>	<b>4.983</b>	<b>4.857</b>
Personalausgaben	6.763	6.838	7.088	7.043	6.696
Sonst. konsumtive Ausgaben	450	480	568	963	2.194
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	640	680	861	933	492
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.853</b>	<b>7.998</b>	<b>8.517</b>	<b>8.939</b>	<b>9.382</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.934</b>	<b>-3.134</b>	<b>-4.198</b>	<b>-3.956</b>	<b>-4.525</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>62,64</b>	<b>60,82</b>	<b>50,71</b>	<b>55,74</b>	<b>51,77</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	128,8	130,2	139,2	142,8	127,6
Personalbestand	117,6	126,2	128,8	130,4	124,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>11,2</b>	<b>4,0</b>	<b>10,4</b>	<b>12,4</b>	<b>3,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	6,6	
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	32,5	
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	41,7	
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	34,4	
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	9,6	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	300,000	264,000	300,000	277,000			
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	1.200,000	1.300,000	1.500,000	1.620,000			
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	360.000.000,00	360.000.000,00	400.000.000,00	357.156.100,00			
Deputationsvorlagen für Bebauungspläne [ST]	60,000	84,000	85,000	74,000			
Ha der Bebauungspläne [HAR]	170	200	295	195			
Neueingänge Bauanträge [ST]	1.800,000	1.800,000	2.100,000	1.743,000			
Bauordnungsbehördliche Verfahren [ST]	5.000,000	5.000,000	5.700,000	5.059,000			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	4.919	4.864
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.919</b>	<b>4.864</b>
Personalausgaben	6.763	6.838	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	142	141	308	339
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	260	260	380	420
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.165</b>	<b>7.239</b>	<b>688</b>	<b>759</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.165</b>	<b>-7.239</b>	<b>4.231</b>	<b>4.105</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	128,8	130,2	0,0	0,0
Personalbestand	117,6	126,2	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>11,2</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]			300,000	
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]			1.200,000	
Bauordnungsbehördliche Verfahren [ST]			5.000,000	
Neueingänge Bauanträge [ST]			1.800,000	
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]			360.000.000,00	
Ha der Bebauungspläne [HAR]			170	
Deputationsvorlagen für Bebauungspläne [ST]			60,000	

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 68.02.06

Verantwortlich: Bluhm

Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 68.02

Verantwortlich: Bodemann

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

**Produktplan:** 68

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Bau, Umwelt und Verkehr

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Fachliche Verantwortung und Steuerung in den Geschäftsbereichen Städtebau, Stadtumbau und Wohnungswesen mit den Produktgruppen 68.02.01 (Wohngeld), 68.02.02 (Wohnraumförderung), 68.02.03 (Stadtumbau) und 68.02.04 (Amt für Wohnungswesen)

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Die Sicherung und Weiterentwicklung der Zukunftsfähigkeit Bremens erfordert eine erfolgreiche Stärkung der Attraktivität Bremens als Arbeits- und Wohnstandort für eine offensive Positionierung im Standortwettbewerb. Die Qualität der Wohn- und Lebensbedingungen ist den geänderten Anforderungen anzupassen und weiter zu entwickeln. Städtebau, Stadtumbau und Wohnungswesen leisten hier einen wichtigen Beitrag zur positiven Einwohner- und Arbeitsplatzentwicklung, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt zu verbessern.

Strategische Ziele und Maßnahmen:

Wohnungswesen

- Umsetzung von Wohnraumförderungsprogrammen, Gewährleistung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss, Qualitätssicherung im Wohnungsbau

Städtebau

- Gestaltung und Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Raumes/Stadtbaukultur, Entwicklung und Umsetzung von Schwerpunktprogrammen (u.a. Innenstadt- und Stadtteilentwicklung - Aktionsprogramm 2010) und Stadt-Wohn-Programmen (u.a. Wohnen an Wall und Weser, Wohnen im Alter)

Stadtumbau

- Stadterneuerung, u.a. Entwicklung und Umsetzung von Programmen des Stadtumbaus (Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, WiN/Soziale Stadt, Stadtumbau West), Städtebauförderung, u.a. Förderung des Stadtumbaus, Flächenmobilisierung und Baulücken

### **Auftragsgrundlage:**

Gesetze, Beschlüsse der Bürgerschaft, Senat und der Deputation für Bau, Umwelt und Verkehr

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0680

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.070	2.093	2.118	2.268	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.070</b>	<b>2.093</b>	<b>2.118</b>	<b>2.268</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.093</b>	<b>-2.118</b>	<b>-2.268</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	40,7	41,2	38,8	51,3	0,0
Personalbestand	32,4	34,6	50,6	45,2	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>8,3</b>	<b>6,6</b>	<b>- 11,8</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	1,9	
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	36,5	
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	26,9	
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	9,6	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktgruppen 68.02.01 (Wohngeld), 68.02.02 (Wohnraumförderung), 68.02.03 (Stadtumbau) und 68.02.04 (Amt für Wohnungswesen)

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 68.02.07

Verantwortlich: Steuer

Bauamt Bremen-Nord

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 68.02

Verantwortlich: Bodemann

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

**Produktplan:** 68

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Bau, Umwelt und Verkehr

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Aufgaben der Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Bauordnung für den Bezirk Bremen-Nord

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Erhaltung und Verbesserung der Dienstleistungen im Planungs- und Baubereich für die Bürger, Unternehmen und die politischen Gremien (Bauamt Bremen-Nord)

Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung und der städtebaulichen Ordnung unter Beachtung funktionaler, sozialer, ökologischer und ökonomischer Belange (Stadtplanung)

Förderung von Bauvorhaben im Rahmen der Verfahren der Bremischen Landesbauordnung (LBO) unter Beachtung von Sicherheitsstandards sowie ökologischer Gesichtspunkte zur Wahrung von geordneten Entwicklungen auf den Grundstücken (Bauordnung)

### **Auftragsgrundlage:**

Geschäftsverteilungsplan des Senats, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Landesbauordnung Bremen

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3691

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	424	425	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>424</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	1.498	1.498	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	258	264	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	44	44	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.376</b>	<b>-1.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>23,56</b>	<b>23,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	29,1	29,1	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	29,3	29,9	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 0,2</b>	<b>- 0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5			
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5			
Frauenquote	50,0	50,0			
Teilzeitquote	35,0	35,0			
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0			
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Ha der Bebauungspläne [HAR]	30	30					
Deputationsvorlagen für Bebauungspläne [ST]	10,000	10,000					
Neueingänge Bauanträge [ST]	750,000	750,000					
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]	320,000	320,000					
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]	65,000	65,000					
Bauordnungsbehördliche Verfahren [ST]	80,000	80,000					
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]	15.000.000,00	15.000.000,00					
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

- Aufgaben des Naturschutzes, der Landschaftsplanung sowie der Wasserwirtschaft und des Hochwasser- und Gewässerschutzes (Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz, Oberflächenwasserschutz, wasserrechtliche Verfahren, Mittelbezogener Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Natur- und Landschaftsschutz, Biotop- und Artenschutz, Grünordnung, Schutzverordnungen)
- Aufgaben der Umweltwirtschaft, Abfallwirtschaft sowie der Abwasserwirtschaft und des Immissionserschutzes
- Förderung von Technologien zur Ressourcenschonung und der Verringerung von Schadstoffemissionen

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- Optimierung der Planungs- und Genehmigungsprozesse im Umweltbereich, im Naturschutz, im Wasser- und Abwasser- sowie im Abfallbereich.
- Leistung von Beiträgen zum aktiven Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz und insgesamt zu einer nachhaltigen Entwicklung durch effizientere Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen, verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe.
- Schutz, Pflege, Entwicklung von Natur und Landschaft; Neuausrichtung und Restrukturierung des flächenbezogenen Umweltschutzes.
- Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit.
- Schutz von Boden, Luft und Wasser. Bereitstellung von wirtschaftlichen Entsorgungssystemen.
- Entwicklung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des Ressourcenschutzes

**Langfristige Perspektiven:**

- Sicherung und Erhaltung einer lebenswerten Umwelt.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	9.813	10.339	10.058	8.889	9.487
Investive Einnahmen	270	270	270	150	34
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	-63	372
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.083</b>	<b>10.609</b>	<b>10.328</b>	<b>8.976</b>	<b>9.893</b>
Personalausgaben	6.682	6.810	7.002	7.229	711
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.316	15.878	15.041	17.769	20.671
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.587	2.606	14.160	4.221	7.123
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	280
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.585</b>	<b>25.294</b>	<b>36.203</b>	<b>29.219</b>	<b>28.785</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.502</b>	<b>-14.685</b>	<b>-25.875</b>	<b>-20.243</b>	<b>-18.892</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>42,75</b>	<b>41,94</b>	<b>28,53</b>	<b>30,72</b>	<b>34,37</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	1.000	1.000			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	97,8	100,2	103,1	105,7	0,0
Personalbestand	95,1	97,0	101,5	102,6	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>	<b>1,6</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	1,3	
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	19,1	
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	38,2	
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	37,5	
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	12,1	

### C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Proj. mit Firmenkoop. angew. U-Forschung [%]	45,00	40,00			
Geförd. U-Managementsyst. PIUS u. ECO [ST]	28,000	25,000			
Abfallgebührentw. z.Bundesdurchschnitt [%]	66,71	66,71	83,00	83,00	
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	82.000	86.000	64.200	147.054	
Entwäss.-Gebühr-Entw. z.Bundesdurchschn. [%]	117,00	117,00	117,00	117,00	
Öffentliche Grünanlagen [HAR]	940	932	867	917	
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	21,38	21,20	20,00	20,86	
Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe [EUR]	3.500.000,00	3.500.000,00	2.820.000,00	3.022.593,00	
Gesamtausgab. aus d.Wasserentnahmegebühr [EUR]	3.950.000,00	3.950.000,00	480.000,00	1.320.648,00	
Kompensationsflächen [HAR]	4.100	4.100	4.100	4.100	
partnerschaft umwelt untern.-Mitglieder [ST]	64,000	56,000	44,000	36,000	
Umwelttechnologie- u. Investitionsförd. [EUR]	6.000.000,00	6.000.000,00	15.000.000,00	21.463.340,00	
jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH]	15.000.000	15.000.000	10.000.000	25.067.110	

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 68.03.01

Verantwortlich: Dr. Kellner-Stoll

Umweltwirtschaft / Energie / Ressourcen

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 68.03

Verantwortlich: Lübbing von Gaertner

Fachbereich Umwelt

**Produktplan:** 68

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Bau, Umwelt und Verkehr

### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung, Förderung von Umweltprojekten und freiwilligem Engagement, Umweltberichterstattung, FÖJ  
Ressourcenschutz, -effizienz und -einsparung, Klimaschutz,  
Energiepolitik, CO2-Reduktion, rationelle Energienutzung, regenerative Energien, IPP, PIUS, Förderprogramme  
Strukturrentwicklung, Standortprofilierung, Netzwerkarbeit,  
Abfallwirtschaftsplanung, Abfallüberwachung, Genehmigung von Abfallentsorgungsanlagen,  
Grundsätze der kommunalen Entsorgung, Fachaufsicht,  
Erfassung, Untersuchung, Sanierung und Überwachung von Altlasten, Bodeninformationssystem, vorsorgender Bodenschutz,  
Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Schutz vor Lärmeinwirkungen,  
umweltverträgliche Mobilität, Straßenreinigung und Reinigung sonstiger öffentlicher Flächen, UVP, Verfahrensmanagement.

### Auftrag/Ziele/Perspektiven:

Beiträge zum Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz und damit zu einer nachhaltigen Entwicklung durch effizientere Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen, verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe sowie intelligente ökologische Konzepte, d.h.:

- Auf- und Ausbau von (Wirtschafts-)Strukturen und Entwicklung der städtischen Lebensverhältnisse durch Innovation und Erarbeitung von zukunftsfähigen Ansätzen mit Hilfe neuer Technologien, zukunftsorientierter Planungen (Lärm, Luft) und kostenorientierter Lösungen
- Stärkung von Umweltbewusstsein und Beteiligungsrechten durch systematische Information über relevanten Daten, Planungen und Entwicklungen
- Förderung der Kreislaufwirtschaft durch Abfallvermeidung und Abfallverwertung und die Sicherung einer umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Erfassung und Darstellung der Bodensituation im Land Bremen
- Schutz der Bodenfunktionen, Abwehr und Reduzierung von Gefahren, die von belasteten Böden ausgehen
- Verbesserung der Luftqualität und Verringerung der Lärmbelastung durch Einhaltung vorgegebener Qualitätsziele im Bereich Verkehr und in Betrieben
- Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abfallentsorgung
- Gewährleistung eines attraktiven Stadtbildes durch Maßnahmen zur Reinhaltung von Straßen und Plätzen
- Förderung der überregionalen und europäischen Zusammenarbeit durch Netzwerke und Modellprojekte
- Unterstützung bei freiwilligem Umweltsengagement in Wirtschaft und Gesellschaft.

### Auftragsgrundlage:

Umwelt- und Energiegesetze der EU, des Bundes und des Landes, Energiewirtschaftsgesetz, Bundestarifordnung-Elektrizität  
Landesprogramme und Förderrichtlinien (z.B. AIP, Senatsstrategien, Koalitionsvertrag, REN)  
Internationale und europäische Programme und Vereinbarungen: z.B. Klimarahmenkonvention, Vertrag von Kyoto, Johannesburg-Plan, Aarhus-Konvention, UAP der EU, IPP-Strategie  
Förderprogramme (EU, Bund)  
Selbstverpflichtungen (z.B. puu-Mitgliedschaft).

### Zuzuordnende Kapitel:

0601; 0627; 0680; 3601; 3603; 3627

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.519	2.048	1.902	2.237	2.972
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.519</b>	<b>2.048</b>	<b>1.902</b>	<b>2.237</b>	<b>2.972</b>
Personalausgaben	3.109	3.180	1.268	1.394	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.025	2.505	3.867	2.440	4.157
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.029	1.178	1.448	1.442	2.975
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.163</b>	<b>6.863</b>	<b>6.583</b>	<b>5.276</b>	<b>7.132</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.644</b>	<b>-4.815</b>	<b>-4.681</b>	<b>-3.039</b>	<b>-4.160</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>24,65</b>	<b>29,84</b>	<b>28,89</b>	<b>42,40</b>	<b>41,67</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	1.000	1.000			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	53,2	54,6	20,7	21,2	0,0
Personalbestand	43,9	44,1	19,7	20,2	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>9,3</b>	<b>10,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	7,4	
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	44,4	
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	33,3	
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	12,1	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Begonnene AIP-Sanierungsprojekte [ST]	9,000	8,000			
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl. [ST]	12,000	9,000			
Monatl. Belegstatus beim FÖJ bei 35Plätz [PRS]	420,000	420,000			
Abfallgebührenentw. z.Bundesdurchschnitt [%]	66,71	66,71			
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	750,000	750,000			
Proj. mit Firmenkoop. angew. U-Forschung [%]	45,00	40,00	40,00	53,00	
Geförd. U-Managementsyst. PIUS u. ECO [ST]	28,000	25,000	15,000	20,000	
partnerschaft umwelt untern.-Mitglieder [ST]	64,000	56,000	44,000	36,000	
Umwelttechnologie- u. Investitionsförd. [EUR]	6.000.000,00	6.000.000,00	15.000.000,00	21.463.340,00	
Index Verfahrensschritte UVP [ST]	75,000	75,000	100,000	106,000	
Verpfl. z. Verfüg. gestellt. Wettmittel [%]	100,00	100,00	100,00	83,00	
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	82,000	86,000	64,200	147,054	
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	65,900	59,900	70,000	47,000	
Stadtkol.Förderp. Fl.Dachbegrünung, m² [M2]	2.600,00	2.500,00	450,00	2.436,00	
jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH]	15.000.000	15.000.000	10.000.000	25.067.110	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>					

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	51	100	1.468	1.948
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>51</b>	<b>100</b>	<b>1.468</b>	<b>1.948</b>
Personalausgaben	3.109	3.180	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	366	366	1.659	2.139
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	903	1.152	126	26
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.378</b>	<b>4.698</b>	<b>1.785</b>	<b>2.165</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.327</b>	<b>-4.598</b>	<b>-317</b>	<b>-217</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	1.000	1.000	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	53,2	54,6	0,0	0,0
Personalbestand	43,9	44,1	0,0	0,0
=> <b>Netto-Personalbedarf</b>	<b>9,4</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Begonnene AIP-Sanierungsprojekte [ST]	9,000	8,000		
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl. [ST]	12,000	9,000		
Monatl. Belegstatus beim FÖJ bei 35Plätz [PRS]	420,000	420,000		
Abfallgebührenentw. z.Bundsdurchschnitt [%]	66,71	66,71		
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]	750,000	750,000		
Proj. mit Firmenkoop. angew. U-Forschung [%]	45,00	40,00		
Stadtökol.Förderp. Fl.Dachbegrünung. m² [M2]	2.600,00	2.500,00		
Car-Sharing-Nutzer/innen / 10.000 Einw. [ST]	65,900	59,900		
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	82,000	86,000		
Geförd. U-Managementsyst. PIUS u. ECO [ST]	28,000	25,000		
partnerschaft umwelt untern.-Mitglieder [ST]	64,000	56,000		
Umwelttechnologie- u. Investitionsförd. [EUR]	6.000.000,00	6.000.000,00		
Index Verfahrensschritte UVP [ST]	75,000	75,000		
Verpfl. z. Verfüg. gestellt. Wettmittel [%]	100,00	100,00		
jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH]	15.000.000	15.000.000		

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 68.03.02

Verantwortlich: Werbeck

Flächenbezogener Umweltschutz (bis 2005)

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 68.03

Verantwortlich: Lübbing von Gaertner

Fachbereich Umwelt

**Produktplan:** 68

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Bau, Umwelt und Verkehr

### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Grünordnungsstrategie für das Land Bremen und Bedarfsträger für öffentliche Grünanlagen, Parks, Kleingärten, Friedhöfe und Straßenbäume für die Stadtgemeinde Bremen
- Ökologisch orientierte Landwirtschaft; Forstwirtschaft (als oberste Forstbehörde für das Land Bremen); Jagd (als oberste Jagdbehörde für das Land Bremen); Rechtsangelegenheiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege

### Auftrag/Ziele/Perspektiven:

- Weiterentwicklung und Umsetzung des Grün- und Freiraumkonzeptes
- Steigerung der Attraktivität Bremer Parks und Grünanlagen
- Entwicklung der Erholungsmöglichkeiten im besiedelten und unbesiedelten Bereich
- Pflege der Straßenbäume
- Naturverträgliche Land- und Forstwirtschaft sichern und weiterentwickeln
- Nutzung und Schutz natürlicher Ressourcen

### Auftragsgrundlage:

Weltweit: U.a. Washingtoner Artenschutzabkommen, CITES, Biodiversitätskonvention, Agenda 21; Europa: U.a. EU-VogelschutzRL, EU-FFH-RL; EU-ZOO-RL, EU-Landschaftskonventionen; Bund: U.a. BNatSchG, BundesartenschutzVO; Bremen: U.a. BremNatSchG, div. Landschaftsschutz- und Naturschutzverordnungen, BaumschutzVO, FeldordnungsgG; Plan des Landes Bremen zur Entwicklung des ländlichen Raumes; Agrarstrukturelles Entwicklungsprogramm Blockland; Bundeswaldgesetz; Rahmenplan zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes; BJagdG, BremLJagdG; Koalitionsvereinbarung

### Zuzuordnende Kapitel:

0680; 3601

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	-63	372
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63</b>	<b>372</b>
Personalausgaben	0	0	1.447	1.546	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.447</b>	<b>1.546</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.447</b>	<b>-1.609</b>	<b>372</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	24,7	25,3	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	25,1	23,1	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 0,4</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			20,0	0,0	
Beschäftigte über 55 Jahre			17,5	29,0	
Frauenquote			50,0	35,5	
Teilzeitquote			35,0	38,7	
Schwerbehindertenquote			6,0	12,1	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 68.03.03

Verantwortlich: Musiol

Natur / Wasser

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 68.03

Verantwortlich: Lübbing von Gaertner

Fachbereich Umwelt

**Produktplan:** 68

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Bau, Umwelt und Verkehr

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Wasserwirtschaft: Hochwasserschutz und Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers nach Menge und Qualität auf der Grundlage des Wasserhaushaltsgesetzes und des Bremischen Wassergesetzes

Grünordnungsstrategie für das Land Bremen und Bedarfsträger für öffentliche Grünanlagen, Parks, Kleingärten, Friedhöfe und Straßenbäume für die Stadtgemeinde Bremen

Natur- und Landschaftsschutz: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Ökologisch orientierte Landwirtschaft; Forstwirtschaft (als oberste Forstbehörde für das Land Bremen); Jagd (als oberste Jagdbehörde für das Land Bremen); Rechtsangelegenheiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Bewirtschaftung, Entwicklung und Erhalt von Grünflächen im Teilvermögen Grün des Sondervermögens Infrastruktur

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Erreichung des guten, ökologischen Zustands für alle Oberflächengewässer
- Erreichung des guten, chemischen und mengenmäßigen Zustands des Grundwassers
- Sicherung des Gewässernetzes (Gräben und Fleete) für die schadlose Ableitung des Niederschlagswassers
- Sicherung der Hochwasserschutzanlagen und ggf. Anpassung an veränderte Wasserstandssituationen
- Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung
- Sicherung der Trinkwasserversorgung durch Vermeidung von Schadstoffeinträgen im Wassereinzug der Wasserwerke
- Schutz vor Risiken im Zusammenhang mit dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Weiterentwicklung und Umsetzung des Grün- und Freiraumkonzeptes
- Steigerung der Attraktivität Bremer Parks und Grünanlagen; Veranstaltungen
- Entwicklung der Erholungsmöglichkeiten im besiedelten und unbesiedelten Bereich
- Flächendeckende Landschaftsplanung für Bremen
- Vollzug der Eingriffsregelung, Flächen- und Maßnahmebevorratung für die Kompensation von Eingriffen (Kompensationsflächenpool)
- Strategie und Vollzug des Biotop- und Artenschutzes, Umsetzung europa-, bundes- und landesrechtlicher Schutzvorschriften
- Umsetzung des Bundes- und Landeswaldrechts
- Sicherung und Weiterentwicklung einer naturverträglichen Land- und Forstwirtschaft
- Nutzung und Schutz natürlicher Ressourcen

### **Auftragsgrundlage:**

- EU-Recht
- Bundesrecht
- Landes- und ortsgesetzliche Regelungen

Weltweit: U.a. Washingtoner Artenschutzabkommen, CITES, Biodiversitätskonvention, Agenda 21; Europa: U.a. EU-VogelschutzRL, EU-FFH-RL; EU-ZOO-RL, EU-Landschaftskonventionen; Bund: U.a. BNatSchG, BundesartenschutzVO; Bremen: U.a. BremNatSchG, div. Landschaftsschutz- und Naturschutzverordnungen, BaumschutzVO, Feldordnungsg; Plan des Landes Bremen zur Entwicklung des ländlichen Raumes; Agrarstrukturelles Entwicklungsprogramm Blockland; Bundeswaldgesetz; Rahmenplan zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes; BJagdG, BremLJagdG; Koalitionsvereinbarung

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0601; 0627; 0680; 3601; 3627

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	844	841	854	1.218	2.595
Investive Einnahmen	270	270	270	150	34
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.114</b>	<b>1.111</b>	<b>1.124</b>	<b>1.368</b>	<b>2.629</b>
Personalausgaben	3.018	3.075	3.731	3.603	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.191	11.273	8.979	12.789	14.963
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.148	1.018	12.302	977	2.587
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.357</b>	<b>15.366</b>	<b>25.012</b>	<b>17.369</b>	<b>17.550</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.243</b>	<b>-14.255</b>	<b>-23.888</b>	<b>-16.001</b>	<b>-14.921</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>7,76</b>	<b>7,23</b>	<b>4,49</b>	<b>7,88</b>	<b>14,98</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	44,5	45,6	57,7	59,2	0,0
Personalbestand	51,3	52,9	56,7	59,3	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 6,8</b>	<b>- 7,2</b>	<b>1,0</b>	<b>- 0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	1,2	
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	17,3	
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	38,3	
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	38,3	
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	12,1	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Kompensationsflächen	[HAR]	4.100	4.100				
Straßenbäume	[ST]	59.000,000	58.000,000				
Öffentliche Grünanlagen	[HAR]	940	932				
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	[M2]	21,38	21,20				
Geschützte Flächen	[HAR]	11.000	11.000				
Geförd. naturverträgl. bewirt. Flächen	[HAR]	2.500	2.500				
Entwäss.-Gebühr-Entw. z.Bundesdurchschn.	[%]	117,00	117,00	117,00	117,00		
Durchsetzung d. Anforderung nach §7 WHG	[%]	100,00	100,00	100,00	97,50		
Wasserstrecke mit Güteklasse 2	[KM]	65	65	65	65		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
C. Vergleichskennzahlen		Bremen	Berlin	Düsseldorf	Frankfurt	Hannover	
Öff. Grünanl., Unterh.-kosten je Einw.	[EUR]	9,90	27,70	14,20	14,70	7,20	
Öff. Grünanl., Unterh.-kosten je qm	[EUR]	10,0	25,80	18,70	18,20	16,80	

#### D. Erläuterungen zu 3. A-C

zu 3C: Die Zahlen (Stand 2000, aktuellste Erfassung) werden im Vergleichsring Grün der KGST (GK 1-3D) erarbeitet und sind identisch mit denen im Benschmarking-Bericht 2005.

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	350	347	494	494
Investive Einnahmen	270	270	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>620</b>	<b>617</b>	<b>494</b>	<b>494</b>
Personalausgaben	3.018	3.075	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.079	1.074	9.113	10.200
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	454	274	694	744
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.551</b>	<b>4.423</b>	<b>9.807</b>	<b>10.944</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.931</b>	<b>-3.806</b>	<b>-9.313</b>	<b>-10.450</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	44,5	45,6	0,0	0,0
Personalbestand	51,3	52,9	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>- 6,8</b>	<b>- 7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Straßenbäume [ST]	59.000,000	58.000,000		
Entwäss.-Gebühr-Entw. z.Bundesdurchschn. [%]	117,00	117,00		
Geförd. naturverträgl. bewirt. Flächen [HAR]	2.500	2.500		
Öffentliche Grünanlagen [HAR]	940	932		
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]	21,38	21,20		
Geschützte Flächen [HAR]	11.000	11.000		
Kompensationsflächen [HAR]	4.100	4.100		
Wasserstrecke mit Güteklasse 2 [KM]	65	65		
Durchsetzung d. Anforderung nach §7 WHG [%]	100,00	100,00		

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 68.03.04

Verantwortlich: Musiol

Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 68.03

Verantwortlich: Lübbing von Gaertner

Fachbereich Umwelt

**Produktplan:** 68

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Bau, Umwelt und Verkehr

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Erteilung von Bescheiden an Einleiter und Grundwasserentnehmer
- Bewirtschaftung der Mittel entsprechend der vorhandenen Ressourcen
- Zweckgebundene Verwendung der Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte, für den Schutz und die Sicherung der öffentlichen Trinkwasserversorgung und den Schutz und die Sicherung von Umweltressourcen
- Prüfung des Verwendungszweckes und Projekt-Controlling der laufenden Vorhaben

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte
- Sicherung der öffentlichen Trinkwasserversorgung
- Schutz und Sicherung von Umweltressourcen

### **Auftragsgrundlage:**

Umweltabgabengesetze

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0628; 0629

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	7.450	7.450	7.302	5.434	3.920
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	<b>7.302</b>	<b>5.434</b>	<b>3.920</b>
Personalausgaben	556	556	556	685	711
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.100	2.100	2.195	2.540	1.551
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	410	410	410	1.803	1.561
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	280
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.066</b>	<b>3.066</b>	<b>3.161</b>	<b>5.028</b>	<b>4.103</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.384</b>	<b>4.384</b>	<b>4.141</b>	<b>406</b>	<b>-183</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>242,99</b>	<b>242,99</b>	<b>231,00</b>	<b>108,07</b>	<b>95,54</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0		7,1	
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0		28,6	
Frauenquote	0,0	0,0		28,6	
Teilzeitquote	0,0	0,0		35,7	
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0		12,1	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Gesamtausgaben aus der Abwasserabgabe [EUR]	3.500.000,00	3.500.000,00	2.820.000,00	3.022.593,00			
Gesamtausgab. aus d.Wasserentnahmegebühr [EUR]	3.950.000,00	3.950.000,00	480.000,00	1.320.648,00			
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Produktbereich:** 68.90

Verantwortlich: Kramer

Sonstiges Bau, Umwelt und Verkehr

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

- Strategische und Ressourcensteuerung des Ressorts, Controlling, Bereitstellung von Dienstleistungen für die Fachabteilungen

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- Steuerung des Sondervermögens Infrastruktur
- Neustrukturierung der Aufgaben der BEB
- Optimierung des Ressourceneinsatzes

**Langfristige Perspektiven:**

Optimierung der Strukturen, Prozesse und Aufgaben des Ressorts vor dem Hintergrund eines erheblich reduzierten Budgets.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	8.283	8.588	9.203	9.510	8.880
Investive Einnahmen	1.023	1.023	1.023	1.366	809
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	-215
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.306</b>	<b>9.611</b>	<b>10.226</b>	<b>10.876</b>	<b>9.474</b>
Personalausgaben	6.279	6.322	5.697	7.789	6.368
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.453	17.096	30.581	37.892	34.191
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.270	5.870	6.739	8.078	2.828
Verrechnungen/Erstattungen	3.127	3.127	3.127	544	506
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.129</b>	<b>32.415</b>	<b>46.144</b>	<b>54.303</b>	<b>43.893</b>
<b>Saldo</b>	<b>-23.823</b>	<b>-22.804</b>	<b>-35.918</b>	<b>-43.427</b>	<b>-34.419</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>28,09</b>	<b>29,65</b>	<b>22,16</b>	<b>20,03</b>	<b>21,58</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	113,7	114,8	104,8	107,6	109,6
Personalbestand	104,8	109,0	101,6	112,9	116,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>8,9</b>	<b>5,9</b>	<b>3,2</b>	<b>- 5,4</b>	<b>- 6,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	5,1
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	8,9	6,8
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	26,7	31,8
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	46,7	40,2
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	25,0	29,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	12,1	7,9

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### B. Erläuterungen zu 2.

--

**Produktgruppe:** 68.90.01

Verantwortlich: NN

Senat. Angelegnh. Bau, Umwelt u. Verkehr

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 68.90

Verantwortlich: Kramer

Sonstiges Bau, Umwelt und Verkehr

**Produktplan:** 68

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Bau, Umwelt und Verkehr

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Strategische und Ressourcensteuerung des Ressorts, Controlling, Bereitstellung von Dienstleistungen für die Fachabteilungen und Steuerung des Sondervermögen Infrastruktur

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Erarbeitung von Zielen und Strategien zur Unterstützung der Steuerung und Koordinierung des Ressorts
- Zusammenführung der einzelnen Steuerungselemente zu einem ganzheitlich ergebnisorientierten Steuerungssystem
- Optimierung und Effektivierung der Prozesse und Aufgaben des Ressorts
- Zusammenführung von Dienstleistungsaufgaben im Ressort
- Erwerb, Bewirtschaftung, Erhaltung, Entwicklung und Verwertung von Anlagegütern des Sondervermögens Infrastruktur

### **Auftragsgrundlage:**

Allgemeine Organisationsgrundsätze, GVP, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetze, GGO, Geschäftsverteilung im Senat

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0601; 0680; 0681; 3600; 3601; 3680; 3681

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	8.283	8.588	9.203	9.510	8.880
Investive Einnahmen	1.023	1.023	1.023	1.366	809
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	-3
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.306</b>	<b>9.611</b>	<b>10.226</b>	<b>10.876</b>	<b>9.686</b>
Personalausgaben	6.279	6.322	5.697	7.789	6.325
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.453	17.096	20.626	27.107	25.277
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.270	5.870	4.989	4.914	866
Verrechnungen/Erstattungen	3.127	3.127	3.127	544	506
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.129</b>	<b>32.415</b>	<b>34.439</b>	<b>40.354</b>	<b>32.974</b>
<b>Saldo</b>	<b>-23.823</b>	<b>-22.804</b>	<b>-24.213</b>	<b>-29.478</b>	<b>-23.288</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>28,09</b>	<b>29,65</b>	<b>29,69</b>	<b>26,95</b>	<b>29,37</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	113,7	114,8	104,8	107,6	109,6
Personalbestand	104,8	109,0	101,6	112,9	116,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>8,9</b>	<b>5,9</b>	<b>3,2</b>	<b>- 5,4</b>	<b>- 6,6</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	8,9	7,1
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	26,7	29,0
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	46,7	38,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	25,0	25,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	12,1	7,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	6.196	6.506	2.087	2.082
Investive Einnahmen	0	0	1.023	1.023
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.196</b>	<b>6.506</b>	<b>3.110</b>	<b>3.105</b>
Personalausgaben	6.134	6.180	145	143
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.950	16.195	2.503	901
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	423	423	4.848	5.448
Verrechnungen/Erstattungen	2.491	2.491	636	636
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.998</b>	<b>25.289</b>	<b>8.132</b>	<b>7.128</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.802</b>	<b>-18.783</b>	<b>-5.022</b>	<b>-4.023</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	113,7	114,8	0,0	0,0
Personalbestand	104,8	109,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>8,9</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 68.90.02

Verantwortlich: NN

Zuschuss an das BBN (bis 2005)

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 68.90

Verantwortlich: Kramer

Sonstiges Bau, Umwelt und Verkehr

**Produktplan:** 68

Verantwortlich: Senator Eckhoff

Bau, Umwelt und Verkehr

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Lenkung der städtebaulichen Entwicklung und Gestaltung in Bremen-Nord
- Beaufsichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Baugeschehen, Abwehr von Gefahren
- Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Friedhofsanlagen

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Weitgehende Integration der Aufgaben des BBN in die vorhandenen Strukturen im Ressort SBUV bei Optimierung der Kundenorientierung
- Reduzierung des Zuschussbedarfes durch Effektivierung der Dienstleistungen und Effizienzsteigerungen der Prozesse
- Erhaltung und Verbesserung der Straßeninfrastruktur
- Beitrag zur Schaffung städtischer Funktionszusammenhänge und ausgewogener Nutzungsstruktur
- Verbesserung des ÖPNV

### **Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (BauGB)  
Bremische Landesbauordnung (BremLBO)  
Bremisches Landesstraßengesetz  
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Bremen (BremÖPNVG)  
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bremisches Naturschutzgesetz - BremNatSchG-)  
Senats- und Deputationsbeschlüsse

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3681

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	-212
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	43
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	9.955	10.785	8.913
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	1.750	3.164	1.962
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.705</b>	<b>13.949</b>	<b>10.918</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.705</b>	<b>-13.949</b>	<b>-11.130</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,94</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0	1,6	6,4
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0	25,5	34,8
Frauenquote			0,0	27,3	41,8
Teilzeitquote			0,0	8,6	34,0
Schwerbehindertenquote			0,0	9,7	7,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Ha der Bebauungspläne [HAR]	0	0	40	42	130
Neueingänge Bauordnung [ST]	0,000	0,000	750,000	790,000	3.653,000
Genehmigungsverfahren [ST]	0,000	0,000	580,000	418,000	1.796,000
Bauordnungsbehördliche Verfahren [ST]	0,000	0,000	100,000	220,000	3.928,000
lfd. Vorgänge Bauordnung [ST]	0,000	0,000	4.400,000	4.312,000	
Straßenfläche Neubau u. Sanierung [M2]	0,00	0,00	1.550,00	10.700,00	
ÖPNV-Fläche Neubau u. Sanierung [M2]	0,00	0,00	19.100,00	13.500,00	
B-genehmigungsverf.-genehm Bauvolu. -BBN [ST]	0,000	0,000	20.000.000,000	62.875.974,000	
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>					
Die unter "IST 2003" aufgeführten Werte beziehen sich auf das ehemalige Amt für Stadtplanung und Bauordnung, welches bis 2003 unter dieser Produktgruppennummer geführt wurde. Systemtechnisch bedingt können diese Werte nicht ausgeblendet werden.					



- 71.01      Wirtschaftsstrukturpolitik (WAP)**
  - 71.01.01      Wirtschaftsstrukturpolitik (WAP)**
- 71.02      Sektorale Wirtschaftsförderung/Sonstiges**
  - 71.02.01 Sektorale Wirtschaftsförderung/Sonstiges**
  - 71.02.02 Ernährung, Landwirt., Verbraucher (bis 03)**

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Der zentrale Ansatz der bremischen Wirtschaftsstrukturpolitik ist die Stärkung der Wirtschafts- und Finanzkraft des Zwei-Städte-Staats, die Steigerung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit des Landes sowie die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Erreichung dieser Ziele soll vor allem durch Maßnahmen gefördert werden, die die Rahmenbedingungen der Wirtschaft verbessern und die strukturellen Engpässe und Probleme Bremens beseitigen.

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

1. Bei dem Wirtschaftsstrukturpolitischen Aktionsprogramm (WAP) handelt es sich um Maßnahmen aus den Bereichen Technologieförderung, Mittelstandsförderung und Außenwirtschaft, Ökologieförderung, Dienstleistungsförderung und Gewerbeflächenschließung sowie Förderungen aus dem Sonderprogramm Bremerhaven unter Berücksichtigung von Drittmiteinsatz (EU- und GRW-Mittel), die die folgenden strategischen Ziele beinhalten:

- Steigerung der Produktivität der Wirtschaft
- Stärkung und Modernisierung der mittelständischen Unternehmen
- Förderung der Existenzgründungen
- Stabilisierung der industriellen Kerne durch Modernisierung
- Stärkung des Dienstleistungssektors
- Förderung der touristischen Infrastruktur
- Erschließung von weiteren Wachstumsfeldern.

2. Weitere Maßnahmen zielen darauf ab, Einkommen und Beschäftigung in der Landwirtschaft zu sichern. Außerdem wird die Verbraucherberatung auch weiterhin öffentlich gefördert.

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.745	1.743	2.006	2.028	3.466
Investive Einnahmen	22.490	28.367	28.988	23.230	45.358
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	50	331
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.235</b>	<b>30.110</b>	<b>30.994</b>	<b>25.308</b>	<b>49.155</b>
Personalausgaben	5.348	5.421	4.936	5.685	5.198
Sonst. konsumtive Ausgaben	26.363	25.246	23.084	28.195	30.046
Zinsausgaben	588	773	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	59.062	79.765	80.397	54.373	76.935
Verrechnungen/Erstattungen	46	46	46	15.477	17.786
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>91.407</b>	<b>111.251</b>	<b>108.463</b>	<b>103.730</b>	<b>129.965</b>
<b>Saldo</b>	<b>-67.172</b>	<b>-81.141</b>	<b>-77.469</b>	<b>-78.422</b>	<b>-80.810</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>26,51</b>	<b>27,06</b>	<b>28,58</b>	<b>24,40</b>	<b>37,82</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal	0	0			
konsumtiv	250	7.610			
investiv	11.100	18.000			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	94,5	95,8	92,5	94,6	90,2
Personalbestand	96,2	98,3	101,1	96,5	85,3
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 1,6</b>	<b>- 2,5</b>	<b>- 8,6</b>	<b>- 1,9</b>	<b>4,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	16,8
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	12,8	13,4
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	17,7	15,8
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	49,7	48,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	30,5	25,2
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,2	4,5

## C. Erläuterungen zu A-B

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Wirtschaftsstrukturpolitisches Aktionsprogramm (WAP):  
Bündel von Maßnahmen aus den Bereichen Technologieförderung, Mittelstandsförderung und Außenwirtschaft, Ökologieförderung, Dienstleistungsförderung und Gewerbeflächenerschließung sowie Förderungen aus dem Sonderprogramm Bremerhaven unter Berücksichtigung von Drittmiteinsatz (EU- und GRW-Mittel).

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Das WAP beinhaltet neben den übergeordneten Zielen

- Stärkung der Wirtschafts- und Finanzkraft des Landes Bremen
- Verbesserung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen

folgende weitergehende Ziele:

- Steigerung der Produktivität der Wirtschaft
- Stärkung und Modernisierung der mittelständischen Unternehmen
- Förderung der Existenzgründungen
- Stabilisierung der industriellen Kerne durch Modernisierung
- Stärkung des Dienstleistungssektors
- Förderung der touristischen Infrastruktur
- Erschließung von weiteren Wachstumsfeldern.

Die strategischen Ziele werden weiter ausgebaut, da das Sanierungsprogramm für das Land Bremen weiterhin eine besondere Bedeutung hat.

**Langfristige Perspektiven:**

Das Wirtschaftsstrukturpolitische Aktionsprogramm wird im Rahmen des Investitionsprogramms WAP 2000-2010 (Senatsvorlage vom 19.12.2000) weitergeführt.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	631	630	779	1.305	2.271
Investive Einnahmen	21.744	27.317	28.133	22.759	45.098
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	50	50
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>22.375</b>	<b>27.947</b>	<b>28.912</b>	<b>24.114</b>	<b>47.419</b>
Personalausgaben	2.470	2.512	2.186	2.737	2.531
Sonst. konsumtive Ausgaben	22.423	21.423	18.978	24.212	25.613
Zinsausgaben	588	773	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	58.219	78.491	79.454	47.011	67.827
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	15.431	17.740
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.700</b>	<b>103.199</b>	<b>100.618</b>	<b>89.391</b>	<b>113.711</b>
<b>Saldo</b>	<b>-61.325</b>	<b>-75.252</b>	<b>-71.706</b>	<b>-65.277</b>	<b>-66.292</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>26,73</b>	<b>27,08</b>	<b>28,73</b>	<b>26,98</b>	<b>41,70</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	11.100	18.000			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	38,4	38,9	36,8	37,8	38,7
Personalbestand	38,1	38,8	39,8	39,2	32,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>- 3,0</b>	<b>- 1,4</b>	<b>5,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	16,8
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	13,9	8,5
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	21,5	23,4
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	47,7	44,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	32,3	27,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,2	4,5

### C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Neuschaffung von Arbeitsplätzen (Land)	[ST]	1.000,000	980,000	990,000	1.082,000	950,000
a) Investitionsförderung (GRW/LIP) *	[ST]	310,000	310,000	310,000	306,000	180,000
b) Existenzgründungen *	[ST]	690,000	670,000	680,000	776,000	770,000
Sicherung von Arbeitsplätzen (Land)	[ST]	1.710,000	1.710,000	1.710,000	1.960,000	680,000
a) Investitionsförderung (GRW/LIP) *	[ST]	900,000	900,000	900,000	670,000	430,000
b) Fischwirtschaft *	[ST]	810,000	810,000	810,000	1.290,000	250,000
Luft- und Raumfahrt *	[ST]		1.020,000	1.460,000	1.360,000	1.400,000
Erschließung neuer Gew.-Flächen (HB)	[HAR]	20	20	50	23	23
Erschließung neuer Gew.-Flächen (BHV)	[HAR]	50	17	27	13	12
Vermarktung von Gewerbeflächen (HB)	[HAR]	27	27			
Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung (HB)	[ST]	1.810,000	1.810,000			

### B. Erläuterungen zu 2.

\* Alle Zahlen bezeichnen Arbeitsplätze.

Luft- und Raumfahrt: Gegenwärtig ist nicht absehbar, wie sich die Bremische Luft- und Raumfahrtförderung im Jahre 2007 entwickelt.

Arbeitsplätze aufgrund Vermarktung (HB): Dargestellt sind die durch die Vermarktung von Gewerbeflächen in Bremen erzielbaren Arbeitsplatzeffekte (neue und gesicherte Arbeitsplätze).

Bei den Leistungsangaben sind Grund-WAP, AIP-WAP und AIP-Schwerpunktprojekte sowie EU-Mittel berücksichtigt, ebenso zwischen- und kapitaldienstfinanzierte Projekte und Bewilligungen im Rahmen der Beleihung.

**Produktgruppe:** 71.01.01

Verantwortlich: Dr. Färber

Wirtschaftsstrukturpolitik (WAP)

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 71.01

Verantwortlich: Dr. Färber

Wirtschaftsstrukturpolitik (WAP)

**Produktplan:** 71

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Wirtschaft

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Siehe Produktbereich 71.01.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Siehe Produktbereich 71.01.

### **Auftragsgrundlage:**

- WAP, Landesförderprogramme und -Richtlinien, EU- und Bundesprogramme
- Investitionssonderprogramm
- EU-Vorschriften
- Außenwirtschaftsgesetz
- Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)
- Integriertes Flächenprogramm für Gewerbe und Dienstleistungen in der Stadt Bremen (IFP 2010)
- Beschlüsse der für Wirtschaftspolitik zuständigen Gremien
- Beschluß der Deputation für Umweltschutz und Gesundheit vom 17.10.1997
- Geschäftsverteilung im Senat
- Ministerielle Aufgaben

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0700; 0701; 0703; 0704; 0705; 0706; 0709; 0754; 3708; 3709; 3754

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	631	630	779	1.305	2.271
Investive Einnahmen	21.744	27.317	28.133	22.759	45.098
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	50	50
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>22.375</b>	<b>27.947</b>	<b>28.912</b>	<b>24.114</b>	<b>47.419</b>
Personalausgaben	2.470	2.512	2.186	2.737	2.531
Sonst. konsumtive Ausgaben	22.423	21.423	18.978	24.212	25.613
Zinsausgaben	588	773	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	58.219	78.491	79.454	47.011	67.827
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	15.431	17.740
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.700</b>	<b>103.199</b>	<b>100.618</b>	<b>89.391</b>	<b>113.711</b>
<b>Saldo</b>	<b>-61.325</b>	<b>-75.252</b>	<b>-71.706</b>	<b>-65.277</b>	<b>-66.292</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>26,73</b>	<b>27,08</b>	<b>28,73</b>	<b>26,98</b>	<b>41,70</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	50	7.410			
	11.100	18.000			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	38,4	38,9	36,8	37,8	38,7
Personalbestand	38,1	38,8	39,8	39,2	39,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>- 3,0</b>	<b>- 1,4</b>	<b>- 0,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	13,9	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	21,5	16,7
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	47,7	41,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	32,3	25,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,2	4,5
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
Für die Leistungsdaten siehe Produktbereich 71.01.							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	146	145	485	485
Investive Einnahmen	21.744	27.317	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>21.890</b>	<b>27.462</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
Personalausgaben	2.470	2.512	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.846	12.446	9.577	8.977
Zinsausgaben	588	653	0	120
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	56.389	67.727	1.830	10.764
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>72.293</b>	<b>83.338</b>	<b>11.407</b>	<b>19.861</b>
<b>Saldo</b>	<b>-50.403</b>	<b>-55.876</b>	<b>-10.922</b>	<b>-19.376</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	50	7.410	0	0
investiv	10.000	16.900	1.100	1.100
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	38,4	38,9	0,0	0,0
Personalbestand	38,1	38,8	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktbereich:** 71.02

Verantwortlich: Dr. Färber

Sektorale Wirtschaftsförderung/Sonstiges

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Förderung der Landwirtschaft und der Verbraucherberatung

Rechts- und Aufsichtsangelegenheiten, öffentliches Auftragswesen.

Amtsleitung, Personalverwaltung, TUI und Organisation sowie innere Dienste, Koordinierung in Senats-, Bürgerschafts- und Deputationsangelegenheiten, Aufstellung und Vollzug der Haushalte, Projektfinanzierungen, Controlling, Zuwendungsangelegenheiten.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Sicherung von Einkommen und Beschäftigung in der Landwirtschaft.

Intensivierung der Grundlagen für eine verstärkte Nachhaltigkeit in der Produktion und Unterstützung der Naturschutzfunktion.

Verbraucherunterrichtung und -beratung

Gewerbliche Qualitätssicherung durch Initiierung und Durchführung von Maßnahmen sowie durch Abwicklung von Zulassungsverfahren;

Bekämpfung des Missbrauchs auf dem Gebiet des Wettbewerbs; Rechtsaufsicht über Institutionen; Börsenaufsicht.

Beratung zu Fragen von öffentlichen Aufträgen und Prüfung von öffentlichen Aufträgen.

Leitung des Amtes. Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Ressorts hinsichtlich Personal- und Sachmittelausstattung. Unterstützung der

Amtsleitung in Fragen parlamentarischer und sonstiger Gremien. Wahrnehmung der Ressourcenverantwortung für die Bereiche Wirtschaft und Häfen.

**Langfristige Perspektiven:**

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.113	1.113	1.226	723	1.195
Investive Einnahmen	746	1.050	855	471	260
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	281
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.859</b>	<b>2.163</b>	<b>2.081</b>	<b>1.194</b>	<b>1.736</b>
Personalausgaben	2.878	2.909	2.749	2.948	2.667
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.940	3.823	4.106	3.983	4.433
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	843	1.274	942	7.362	9.108
Verrechnungen/Erstattungen	46	46	46	46	46
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.707</b>	<b>8.052</b>	<b>7.843</b>	<b>14.339</b>	<b>16.254</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.848</b>	<b>-5.889</b>	<b>-5.762</b>	<b>-13.145</b>	<b>-14.518</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>24,12</b>	<b>26,86</b>	<b>26,53</b>	<b>8,33</b>	<b>10,68</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal	0	0			
konsumtiv	200	200			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	56,1	56,9	55,7	56,9	51,5
Personalbestand	58,0	59,5	61,3	57,3	52,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 1,9</b>	<b>- 2,6</b>	<b>- 5,6</b>	<b>- 0,5</b>	<b>- 1,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	16,8
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	11,3	6,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	17,5	26,7
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	48,8	26,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	31,3	33,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,2	4,5

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Landwirtschaft * [ST]	630,000	630,000	630,000	660,000	700,000

### B. Erläuterungen zu 2.

\* Alle Zahlen beinhalten durch Förderprogramme gesicherte Arbeitsplätze.

**Produktgruppe:** 71.02.01

Verantwortlich: Dr. Färber

Sektorale Wirtschaftsförderung/Sonstiges

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 71.02

Verantwortlich: Dr. Färber

Sektorale Wirtschaftsförderung/Sonstiges

**Produktplan:** 71

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Wirtschaft

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Siehe Produktbereich 71.02.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Siehe Produktbereich 71.02.

### **Auftragsgrundlage:**

- Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur u. Küstenschutz (GAK)
- Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisation
- EU-Richtlinien für Viehprämien, Stützungsregelung EU für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen
- Landesrichtlinie Zuwendungen zur Durchführung markt- und standortangepaßter Landbewirtschaftung
- Preisrecht, Vergaberecht (VOB, VOL, VOF), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GUB)
- Personalrechtliche Vorschriften
- Deputationsgesetz, Geschäftsordnungen von Bürgerschaft, Senat etc.
- Haushaltsrechtliche Vorschriften
- WAP und sonstige Programme

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0700; 0701; 0702; 0711; 0712; 3700; 3701

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.113	1.113	1.226	723	1.195
Investive Einnahmen	746	1.050	855	471	260
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	281
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.859</b>	<b>2.163</b>	<b>2.081</b>	<b>1.194</b>	<b>1.736</b>
Personalausgaben	2.878	2.909	2.749	2.948	2.667
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.940	3.823	4.106	3.983	4.432
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	843	1.274	942	7.362	9.108
Verrechnungen/Erstattungen	46	46	46	46	46
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.707</b>	<b>8.052</b>	<b>7.843</b>	<b>14.339</b>	<b>16.253</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.848</b>	<b>-5.889</b>	<b>-5.762</b>	<b>-13.145</b>	<b>-14.517</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>24,12</b>	<b>26,86</b>	<b>26,53</b>	<b>8,33</b>	<b>10,68</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	200	200			
	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	56,1	56,9	55,7	56,9	51,5
Personalbestand	58,0	59,5	61,3	57,3	52,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 1,9</b>	<b>- 2,6</b>	<b>- 5,6</b>	<b>- 0,5</b>	<b>- 1,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	11,3	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	17,5	60,0
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	48,8	0,0
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	31,3	40,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	4,2	4,5
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
Für die Leistungsdaten siehe Produktbereich 71.02.							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	1.113	1.113	0	0
Investive Einnahmen	746	1.050	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.859</b>	<b>2.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.878	2.909	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.937	3.819	4	4
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	843	1.254	0	20
Verrechnungen/Erstattungen	46	46	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.704</b>	<b>8.028</b>	<b>4</b>	<b>24</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.845</b>	<b>-5.865</b>	<b>-4</b>	<b>-24</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	200	200	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	56,1	56,9	0,0	0,0
Personalbestand	58,0	59,5	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>- 1,9</b>	<b>- 2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

--

**Produktgruppe:** 71.02.02

Verantwortlich: Wülbers

Ernährung, Landwirt., Verbraucher (bis 03)

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 71.02

Verantwortlich: Dr. Färber

Sektorale Wirtschaftsförderung/Sonstiges

**Produktplan:** 71

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Wirtschaft

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Förderung der Verbraucherzentrale; Verbraucherschutz.

Die Produktgruppe umfaßt im wesentlichen Fördermaßnahmen für den investiven Bereich und für Marktstützungsmaßnahmen auf der Grundlage von Landes-, Bundes- und EU-Mitteln sowie ordnungsrechtliche Maßnahmen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Verbraucherunterrichtung und -beratung.

1. Sicherung von Einkommen u. Beschäftigung in der Landwirtschaft;
2. Initiierung u. Durchführung von Maßnahmen zur Schaffung alternativer Einkommensmöglichkeiten;
3. Intensivierung der Grundlagen für eine verstärkte Nachhaltigkeit in der Produktion und Unterstützung der Naturschutzfunktion;
4. Ordnungsrechtliche Maßnahmen.

### **Auftragsgrundlage:**

Deputationsbeschlüsse im Rahmen der jährlichen Haushaltsaufstellung; Konzeptbeschluß der Deputation für Wirtschaft vom 17. Mai 1995 (Vorl. 13/127).

1. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur u. Küstenschutz (GAK)
  - Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisation (Bund)
  - EU-Richtlinien für Viehprämien
2. Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung Blockland (AEP) verankert in der GAK 3.VO (EG) 2092/91 über den ökologischen Landbau
  - Stützungsregelung EU für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen
  - Landesrichtlinie Zuwendungen zur Durchführung markt- und standortangepaßter Landbewirtschaftung. 4. VO (EWG) 3508/92 u. 3887/92 "Integriertes Verwaltungs- u. Kontrollsystem"

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0702

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	1
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre			0,0		8,3
Beschäftigte über 55 Jahre			0,0		16,7
Frauenquote			0,0		33,3
Teilzeitquote			0,0		25,0
Schwerbehindertenquote			0,0		4,5
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Beträge enthalten nicht die Abwicklung von Programmen aus Bundesmitteln.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>[ST](Stück): Anzahl der Förderfälle, Projekte, Arbeitsplätze, Schiffe usw. (je nach Kennzahl).</p>							

**2006 - 2007**

PRODUKTPLAN **81**  
Häfen

**81.01 Häfen**

**81.01.01 Häfen**

**81.01.02 Hafenbehörde**

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Sicherstellung des reibungslosen Hafensbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.

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

Erfüllung des staatlichen Auftrags, einen reibungslosen Hafensbetrieb sicherzustellen.

Neubau und Modernisierung von Anlagen mit dem Ziel, den weltweiten Güterverkehr zu sichern und schnellen Umschlag und weitergehende Distribution marktorientiert anzubieten.

Bei diesen strategischen Zielen handelt es sich für die nächsten Jahre um Ausbaupositionen, da die Modernisierung und der Neubau von Hafenanlagen vorangetrieben werden sollen.

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	997	986	1.112	1.204	1.015
Investive Einnahmen	10.737	10.737	10.737	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	46.016	46.016
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.734</b>	<b>11.723</b>	<b>11.849</b>	<b>47.220</b>	<b>47.031</b>
Personalausgaben	7.433	7.517	8.131	7.586	8.815
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.978	17.036	19.037	18.999	19.500
Zinsausgaben	12.312	11.626	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	47.082	49.608	57.077	49.735	55.662
Verrechnungen/Erstattungen	19	19	19	19	19
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>81.824</b>	<b>85.806</b>	<b>84.264</b>	<b>76.339</b>	<b>83.996</b>
<b>Saldo</b>	<b>-70.090</b>	<b>-74.083</b>	<b>-72.415</b>	<b>-29.119</b>	<b>-36.965</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>14,34</b>	<b>13,66</b>	<b>14,06</b>	<b>61,86</b>	<b>55,99</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	140,0	141,8	152,1	158,9	177,0
Personalbestand	118,7	123,5	131,0	137,2	162,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>21,3</b>	<b>18,3</b>	<b>21,0</b>	<b>21,7</b>	<b>15,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	11,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	4,4	7,9
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	26,1	25,9
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	24,2	27,5
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	20,5	22,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	5,2	5,2

## C. Erläuterungen zu A-B

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs in Bremen und Bremerhaven incl. Planung, Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Erfüllung des staatlichen Auftrags, einen reibungslosen Hafenbetrieb sicherzustellen.  
Wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen durch Schadstoffminimierungen und Reduzierung von Baggermengen sowie durch Steigerung der Umschlagsmengen zur Erzielung höherer Einnahmen.  
Neubau und Modernisierung von Anlagen mit dem Ziel, den weltweiten Güterverkehr zu sichern und schnellen Umschlag und weitergehende Distribution marktorientiert anzubieten, einschließlich Privatisierung von Aufgaben (Bremen Ports).

Bei diesen strategischen Zielen handelt es sich für die nächsten Jahre um Ausbaupositionen, da die Modernisierung und der Neubau von Hafenanlagen vorangetrieben werden sollen.

**Langfristige Perspektiven:**

- mittelfristig Ausbaupositionen
- danach möglicherweise Haltepositionen

## Häfen

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	997	986	1.112	1.204	1.015
Investive Einnahmen	10.737	10.737	10.737	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	46.016	46.016
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.734</b>	<b>11.723</b>	<b>11.849</b>	<b>47.220</b>	<b>47.031</b>
Personalausgaben	7.433	7.517	8.131	7.586	8.815
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.978	17.036	19.037	18.999	19.500
Zinsausgaben	12.312	11.626	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	47.082	49.608	57.077	49.735	55.662
Verrechnungen/Erstattungen	19	19	19	19	19
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>81.824</b>	<b>85.806</b>	<b>84.264</b>	<b>76.339</b>	<b>83.996</b>
<b>Saldo</b>	<b>-70.090</b>	<b>-74.083</b>	<b>-72.415</b>	<b>-29.119</b>	<b>-36.965</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>14,34</b>	<b>13,66</b>	<b>14,06</b>	<b>61,86</b>	<b>55,99</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	140,0	141,8	152,1	158,9	177,0
Personalbestand	118,7	123,5	131,0	137,2	162,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>21,3</b>	<b>18,3</b>	<b>21,0</b>	<b>21,7</b>	<b>15,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	11,3
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	4,4	7,9
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	26,1	25,9
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	24,2	27,5
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	20,5	22,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	6,8	6,4

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Hafenumschlag Bremen in 1.000 [TO]	14.040	13.860	15.774	13.596	10.324
Hafenumschlag Bremerhaven in 1.000 [TO]	43.260	41.840	38.366	38.689	26.337
Containerumschlag BHV in 1.000 T.E.U. [ST]	3.904,000	3.758,000	3.617,000	3.444,000	2.362,000
Einnahmen aus Raumbühren [TEU]	16.500,00	16.200,00	15.900,00	15.986,00	11.891,00

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 81.01.01

Verantwortlich: Wickmann

Häfen

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 81.01

Verantwortlich: Dr. Färber

Häfen

**Produktplan:** 81

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Häfen

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Sicherstellung des reibungslosen Hafenbetriebs incl. Planung (einschl. Planfeststellung soweit erforderlich), Neubau von Hafenanlagen in den Fachbereichen Wasserbau, Straßen- und Tiefbau, Elektro- und Maschinenbau, Eisenbahnbau, Hochbau, Substanzerhaltung und Baggerungen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Erfüllung des staatlichen Auftrages: Entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung den reibungslosen Hafenbetrieb sicherstellen (s.o.)

Wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen: Ressourcen unter Beachtung späterer betrieblicher Aufwendungen so einsetzen, dass mit einem Minimum an Mitteleinsatz die optimale Wirkung erzielt wird (u.a. durch Schadstoffminimierungen sowie Reduzierung der Baggermengen). Steigerung der Umschlagsmengen zur Erzielung höherer Einnahmen (Hafengebühren, Steuern usw.)

Administrative Ziele (Kundenorientierung): Durch moderne Anlagen dem weltweiten Güterverkehr sicheren und schnellen Umschlag und weitergehende Distribution anbieten

Mitarbeitergerechte Ziele (Mitarbeiterorientierung): Moderne sichere Anlagen / Arbeitsplatzsicherung

### **Auftragsgrundlage:**

Artikel 38 Abs. 2 Landesverfassung: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."

Geschäftsverteilung im Senat: "...Planung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen ..."

Hafenordnung, Hafengebührenordnung u.a.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0700; 0701; 0801; 0995; 3701; 3801; 3850; 3852

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	201	201	299	378	307
Investive Einnahmen	10.737	10.737	10.737	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	46.016	46.016
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.938</b>	<b>10.938</b>	<b>11.036</b>	<b>46.394</b>	<b>46.323</b>
Personalausgaben	2.176	2.212	2.774	2.386	3.309
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.979	16.022	17.867	17.970	18.442
Zinsausgaben	12.312	11.626	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	46.989	49.511	56.980	49.668	55.582
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>75.456</b>	<b>79.371</b>	<b>77.621</b>	<b>70.024</b>	<b>77.333</b>
<b>Saldo</b>	<b>-64.518</b>	<b>-68.433</b>	<b>-66.585</b>	<b>-23.630</b>	<b>-31.010</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>14,50</b>	<b>13,78</b>	<b>14,22</b>	<b>66,25</b>	<b>59,90</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	35,3	35,8	41,8	45,8	61,6
Personalbestand	24,9	26,0	27,8	38,0	57,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>10,4</b>	<b>9,8</b>	<b>14,0</b>	<b>7,8</b>	<b>4,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	8,3	11,1
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	25,0	25,0
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	43,8	45,8
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	29,2	33,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	6,8	6,4
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
Für die Leistungsdaten siehe Produktbereich 81.01.							

Häfen

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	201	201	0	0
Investive Einnahmen	10.737	10.737	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.938</b>	<b>10.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.117	2.154	59	58
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.413	2.407	11.566	13.616
Zinsausgaben	0	0	12.312	11.626
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.330	1.349	45.659	48.162
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.860</b>	<b>5.910</b>	<b>69.596</b>	<b>73.462</b>
<b>Saldo</b>	<b>5.078</b>	<b>5.028</b>	<b>-69.596</b>	<b>-73.462</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	35,3	35,8	0,0	0,0
Personalbestand	24,9	26,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>10,4</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 81.01.02

Verantwortlich: Mai

Hafenbehörde

**Stadtgemeinde**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 81.01

Verantwortlich: Dr. Färber

Häfen

**Produktplan:** 81

Verantwortlich: Senator Kastendiek

Häfen

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Erfüllung der hoheitlichen Aufgabenstellungen u.a. im Bereich der Hafenbehörden Bremerhaven und Bremen, der Hafensicherheit, der Gefahrenabwehr, der Schleusen und Seemannsänter im 24-Stunden Schichtdienst sowie Sicherstellung eines reibungslosen Hafenbetriebes.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Erfüllung des staatlichen Auftrages entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

### **Auftragsgrundlage:**

Artikel 38 Abs. 2 Landesverfassung: "Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und Seefischerei zu pflegen."  
Bremisches Hafenbetriebsgesetz, Bremische Hafenordnung, Bremische Hafengebietsverordnung u.a.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

3701; 3854

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	796	785	813	827	708
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>796</b>	<b>785</b>	<b>813</b>	<b>827</b>	<b>708</b>
Personalausgaben	5.257	5.305	5.358	5.199	5.505
Sonst. konsumtive Ausgaben	999	1.014	1.170	1.029	1.059
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	93	97	97	67	80
Verrechnungen/Erstattungen	19	19	19	19	19
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.368</b>	<b>6.435</b>	<b>6.644</b>	<b>6.314</b>	<b>6.663</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.572</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.831</b>	<b>-5.487</b>	<b>-5.955</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>12,50</b>	<b>12,20</b>	<b>12,24</b>	<b>13,10</b>	<b>10,63</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	104,7	106,0	110,3	113,1	115,4
Personalbestand	93,8	97,5	103,2	99,2	103,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>10,8</b>	<b>8,5</b>	<b>7,1</b>	<b>13,9</b>	<b>12,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	2,7	6,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	26,6	26,5
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	15,9	16,2
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	16,8	16,2
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	6,8	6,4
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
Für die Leistungsdaten siehe Produktbereich 81.01.							



**2006 - 2007**

**PRODUKTPLAN 91**  
**Finanzen / Personal**

**91.01 Finanzsteuerung**

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

**91.02 Haushalt und Vermögen**

- 91.02.01 Haushalt und Vermögen
- 91.02.02 Landeshauptkasse Bremen

**91.03 Personal- und Verwaltungmanagement**

- 91.03.01 Personal- und Verwaltungmanagement
- 91.03.02 Ausb.-, Nachwuchskräfte- u. Besch.-Pools
- 91.03.03 Aus- und Fortbildung am AFZ
- 91.03.04 Aus- und Fortbildung an der Verw.schule
- 91.03.05 Ausbildung/Forschung/Dienstleistung HföV

**91.90 Sonstiges Finanzen**

- 91.90.01 Senatorische Angelegenheiten

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

- Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch
  - vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern
  - Mitarbeit auf Bund-Länder-Ebene an der Steuergesetzgebung und Steuerverteilung sowie am bundesstaatlichen Finanzausgleich
- Sanierung der bremsischen Haushalte
- Umsetzung der Vorhaben und Maßnahmen des Personalmanagementskonzepts für den Konzern Freie Hansestadt Bremen

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

- Sanierung der bremsischen Haushalte
- Umstellung von der Kameralistik auf das kaufmännische Rechnungswesen
- Sicherstellung der Personalhaushalte
- Neuordnung der Aufgaben im Bereich der Aus- und Fortbildung

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	13.908	13.702	12.612	11.988	11.362
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.908</b>	<b>13.702</b>	<b>12.612</b>	<b>11.988</b>	<b>11.362</b>
Personalausgaben	74.591	75.491	71.796	76.873	78.092
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.694	17.244	14.046	18.164	16.287
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.702	4.887	6.029	6.519	4.491
Verrechnungen/Erstattungen	3.882	3.882	3.976	3.879	4.092
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>98.869</b>	<b>101.504</b>	<b>95.847</b>	<b>105.435</b>	<b>102.962</b>
<b>Saldo</b>	<b>-84.961</b>	<b>-87.802</b>	<b>-83.235</b>	<b>-93.447</b>	<b>-91.600</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>14,07</b>	<b>13,50</b>	<b>13,16</b>	<b>11,37</b>	<b>11,04</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	1.523,0	1.539,0	1.494,0	1.531,1	1.573,5
Personalbestand	1.502,9	1.540,4	1.510,8	1.604,4	1.623,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>20,1</b>	<b>- 1,4</b>	<b>- 16,8</b>	<b>- 73,2</b>	<b>- 50,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	2,2
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	15,2	16,4
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	20,1	17,5
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	52,1	51,5
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	33,1	31,4
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	10,4	9,9

## C. Erläuterungen zu A-B

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

- Steuerpolitik
- Steuern und Steuerwesen der Europäischen Union
- Überregionale Finanzangelegenheiten
- Aus- und Fortbildung der Steuerverwaltung

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens durch

- vollständige und zeitnahe Erhebung der Steuern
- Mitarbeit auf Bund-Länder-Ebene
  - an der Steuergesetzgebung und Steuerverteilung
  - am bundesstaatlichen Finanzausgleich

Ausbildung der Nachwuchskräfte der Steuerverwaltung an der Landesfinanzschule

Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern auf dem Gebiet der Aus- und Fortbildung

**Langfristige Perspektiven:**

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	12.579	12.368	10.863	9.636	9.836
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.579</b>	<b>12.368</b>	<b>10.863</b>	<b>9.636</b>	<b>9.836</b>
Personalausgaben	40.806	41.255	41.733	45.740	47.150
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.375	10.007	8.708	9.543	9.232
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.150	1.150	1.027	2.479	35
Verrechnungen/Erstattungen	203	203	297	196	297
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>51.534</b>	<b>52.615</b>	<b>51.765</b>	<b>57.958</b>	<b>56.714</b>
<b>Saldo</b>	<b>-38.955</b>	<b>-40.247</b>	<b>-40.902</b>	<b>-48.322</b>	<b>-46.878</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>24,41</b>	<b>23,51</b>	<b>20,99</b>	<b>16,63</b>	<b>17,34</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	1.009,9	1.023,2	1.043,0	1.069,8	1.120,2
Personalbestand	1.060,6	1.089,4	1.116,7	1.165,0	1.168,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 50,6</b>	<b>- 66,2</b>	<b>- 73,7</b>	<b>- 95,2</b>	<b>- 47,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	2,2
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	16,1	17,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	19,1	16,5
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	53,9	53,4
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	34,7	33,2
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	8,9	8,6

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
PersBB-Deckungsgrad [%]	84,00	84,00	86,00	86,90	87,90
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorvorjahr [%]	99,00	99,00	99,00	99,10	97,904
Veranlagungsstand ESt Vorvorjahr [%]	96,00	96,00	97,00	97,30	95,704
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr [%]	82,00	82,00	82,00	82,00	67,104
Veranlagungsstand ESt Vorjahr [%]	76,00	75,00	76,00	77,20	59,104
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr [%]	98,00	98,00	98,00	98,10	96,004
Veranlagungsstand KöSt Vorvorjahr [%]	94,00	94,00	95,00	95,20	91,004
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorjahr [%]	65,00	64,00	63,00	66,50	
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr [%]	52,00	51,00	53,00	54,20	
USt-Sonderprüf.:%-Satz geprüft.Unternehm [%]	2,00	2,00	2,00	2,10	
LoSt-Außenprüfungen (bei über 100 AN) [JHR]	3	3	3	3,333	
Prüfungturnus bei Grossbetrieben [JHR]	4,333	4	4	4,083	
Prüfungturnus bei Mittelbetrieben [JHR]	12	11	10	11	
Prüfungturnus bei Kleinbetrieben [JHR]	22	20	18	20,833	
Prüfungturnus bei Kleinstbetrieben [JHR]	80	70	65	65,333	

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 91.01.01

Verantwortlich: Albers

Steuergesetzgebung / überreg. Finanzbez.

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 91.01

Verantwortlich: Albers

Finanzsteuerung

**Produktplan:** 91

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

Finanzen / Personal

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Steuerpolitik
- Steuern und Steuerwesen der Europäischen Union
- Überregionale Finanzangelegenheiten
- Aus- und Fortbildung der bremischen Steuerverwaltung

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Begleitung der steuerlichen Gesetzgebung auf Bundesebene
- Analyse der steuerlichen Einnahmen
- Begleitung der Modellprojekte in den Veranlagungsbereichen der Finanzämter Bremen-Ost und Bremen-West
- Aufgabenkritische Würdigung der Ablauforganisation in den Finanzämtern des Landes
- Implementierung der von FISCUS erstellten Software
- Sicherstellung und Verbesserung der Einnahmesituation Bremens in den Bereichen
  - des bundesstaatlichen Finanzausgleichs
  - der originären Steuerverteilung
- durch Klärung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen und durch Mitarbeit auf Bund-Länder-Ebene
- Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Steuerverwaltung

### **Auftragsgrundlage:**

- Grundgesetz
- Steuerrechtliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)
- Steuerbeamten-Ausbildungsgesetz

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0900

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	34	33	33	55	46
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>55</b>	<b>46</b>
Personalausgaben	2.691	2.751	2.686	3.104	3.350
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.477	8.059	7.432	7.853	7.354
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.100	1.100	1.000	2.385	15
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.268</b>	<b>11.910</b>	<b>11.118</b>	<b>13.342</b>	<b>10.719</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11.234</b>	<b>-11.877</b>	<b>-11.085</b>	<b>-13.287</b>	<b>-10.673</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,30</b>	<b>0,28</b>	<b>0,30</b>	<b>0,41</b>	<b>0,43</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	46,6	47,2	48,5	49,8	47,3
Personalbestand	49,8	50,7	53,3	55,4	55,6
=> <b>Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 3,2</b>	<b>- 3,5</b>	<b>- 4,8</b>	<b>- 5,6</b>	<b>- 8,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	4,6	6,2
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	18,2	21,5
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	36,4	35,4
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	28,8	27,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	8,9	8,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Die Steuerabteilung der senatorischen Behörde ist auch für die Lenkung des Personaleinsatzes und der Ziele innerhalb der Steuerverwaltung zuständig. Hinsichtlich der Leistungsziele der Steuerverwaltung wird auf die Angaben zum Produktbereich 91.01 sowie zu den Produktgruppen 91.01.02 bis 91.01.07 verwiesen.</p>							

**Produktgruppe:** 91.01.02

Verantwortlich: Kallmann

Finanzamt für Großbetriebsprüfung Bremen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 91.01

Verantwortlich: Albers

Finanzsteuerung

**Produktplan:** 91

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

Finanzen / Personal

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Prüfung von Betrieben

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums
- Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz und steuerrechtliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0956

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	3.658	3.696	3.917	4.156	4.399
Sonst. konsumtive Ausgaben	88	89	85	97	91
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	2	2	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.748</b>	<b>3.787</b>	<b>4.004</b>	<b>4.253</b>	<b>4.490</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.787</b>	<b>-4.004</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.490</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	77,9	78,9	80,8	82,9	86,2
Personalbestand	75,1	80,2	81,6	88,0	92,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>2,8</b>	<b>- 1,3</b>	<b>- 0,8</b>	<b>- 5,1</b>	<b>- 5,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	8,3	7,1
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	38,1	32,3
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	23,7	23,2
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	21,7	21,2
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	8,9	8,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Prüfturnus bei Großbetrieben [JHR] PersBB-Deckungsgrad [%]	4,333 76,00	4,167 77,00	4,167 75,00			
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						

**Produktgruppe:** 91.01.03

Verantwortlich: Dr. Engelbart

Finanzamt Bremerhaven

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 91.01

Verantwortlich: Albers

Finanzsteuerung

**Produktplan:** 91

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

Finanzen / Personal

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Festsetzung und Vereinnahmung von Steuern
- Prüfung von Betrieben
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Stärkere Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit bei der Fallbearbeitung in der Veranlagungsstelle
- Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums
- Bündelung von personellen Ressourcen auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte
- Flexibilisierung des Verwaltungshandelns
- Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen Verwaltung und Steuerbürgern

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz und steuerrechtliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0955

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	1.599	1.584	1.584	1.027	1.185
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.599</b>	<b>1.584</b>	<b>1.584</b>	<b>1.027</b>	<b>1.185</b>
Personalausgaben	5.436	5.495	5.328	6.072	6.252
Sonst. konsumtive Ausgaben	278	287	202	301	339
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	5	5	7	2
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.719</b>	<b>5.787</b>	<b>5.535</b>	<b>6.380</b>	<b>6.593</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.203</b>	<b>-3.951</b>	<b>-5.353</b>	<b>-5.408</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>27,96</b>	<b>27,37</b>	<b>28,62</b>	<b>16,10</b>	<b>17,97</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	128,5	130,2	132,6	136,0	145,7
Personalbestand	139,6	143,3	144,9	152,5	154,4
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 11,1</b>	<b>- 13,1</b>	<b>- 12,3</b>	<b>- 16,4</b>	<b>- 8,7</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	11,3	13,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	19,9	19,2
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	53,8	53,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	39,3	38,8
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	8,9	8,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorvorjahr	[%]	99,00	99,00	99,00		
Veranlagungsstand ESt Vorvorjahr	[%]	96,00	96,00	97,00		
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr	[%]	82,00	82,00	82,00		
Veranlagungsstand ESt Vorjahr	[%]	76,00	75,00	76,00		
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr	[%]	98,00	98,00	98,00		
Veranlagungsstand KöSt Vorvorjahr	[%]	94,00	94,00	95,00		
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorjahr	[%]	65,00	64,00	63,00		
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr	[%]	52,00	51,00	53,00		
USt-Sonderprüf.:%-Satz geprüft.Unternehm	[%]	2,00	2,00			
LoSt-Außenprüfungen (bei über 100 AN)	[JHR]	3	3			
PersBB-Deckungsgrad	[%]	84,00	84,00	86,00		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						

**Produktgruppe:** 91.01.04

Verantwortlich: Steiner

Finanzamt Bremen-Mitte

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 91.01

Verantwortlich: Albers

Finanzsteuerung

**Produktplan:** 91

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

Finanzen / Personal

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Vereinnahmung der festgesetzten Steuern
- Prüfung von Betrieben
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Stärkere Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit bei der Fallbearbeitung in der Veranlagungsstelle.
- Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums.
- Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte.
- Flexibilisierung des Verwaltungshandelns.
- Verbesserung des Informationsaustausches zwischen Verwaltung und Steuerbürgern.

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz und steuerrechtliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0951

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	5.942	5.826	4.450	4.267	4.106
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.942</b>	<b>5.826</b>	<b>4.450</b>	<b>4.267</b>	<b>4.106</b>
Personalausgaben	11.568	11.682	11.392	12.485	12.873
Sonst. konsumtive Ausgaben	613	627	330	484	497
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	5	6	2	13
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.186</b>	<b>12.314</b>	<b>11.728</b>	<b>12.971</b>	<b>13.383</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.244</b>	<b>-6.488</b>	<b>-7.278</b>	<b>-8.704</b>	<b>-9.277</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>48,76</b>	<b>47,31</b>	<b>37,94</b>	<b>32,90</b>	<b>30,68</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	287,3	291,0	296,1	303,8	319,6
Personalbestand	295,1	303,2	312,7	337,0	332,9
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 7,9</b>	<b>- 12,1</b>	<b>- 16,6</b>	<b>- 33,2</b>	<b>- 13,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	15,5	15,8
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	17,7	15,1
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	52,6	52,1
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	33,4	30,9
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	8,9	8,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorvorjahr [%]	98,00	98,00	98,00				
Veranlagungsstand KöSt Vorvorjahr [%]	94,00	94,00	95,00				
Steuererklärungs-Eingang KöSt Vorjahr [%]	65,00	64,00	63,00				
Veranlagungsstand KöSt Vorjahr [%]	52,00	51,00	53,00				
USt-Sonderprüf.:%-Satz geprüft.Unternehm [%]	2,00	2,00	2,00				
PersBB-Deckungsgrad [%]	84,00	84,00	86,00				
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Produktgruppe:** 91.01.05

Verantwortlich: Coordes

Finanzamt Bremen-Ost

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 91.01

Verantwortlich: Albers

Finanzsteuerung

**Produktplan:** 91

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

Finanzen / Personal

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Festsetzung und Vereinnahmung von Steuern
- Prüfung von Betrieben
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Stärkere Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit bei der Fallbearbeitung in der Veranlagungsstelle
- Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums
- Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte
- Flexibilisierung des Verwaltungshandelns
- Verbesserung des Informationsaustausches zwischen Verwaltung und Steuerbürgern

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz und steuerrechtliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0952

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2.204	2.176	2.310	1.857	1.949
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.204</b>	<b>2.176</b>	<b>2.310</b>	<b>1.857</b>	<b>1.949</b>
Personalausgaben	7.489	7.561	7.906	8.630	8.835
Sonst. konsumtive Ausgaben	441	450	298	346	328
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	3	3	54	3
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.933</b>	<b>8.014</b>	<b>8.207</b>	<b>9.030</b>	<b>9.166</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.729</b>	<b>-5.838</b>	<b>-5.897</b>	<b>-7.173</b>	<b>-7.217</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>27,78</b>	<b>27,15</b>	<b>28,15</b>	<b>20,56</b>	<b>21,26</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	198,1	200,7	204,3	209,6	220,8
Personalbestand	215,9	221,5	225,4	226,7	227,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 17,8</b>	<b>- 20,7</b>	<b>- 21,1</b>	<b>- 17,1</b>	<b>- 6,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	20,8	24,6
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	15,3	13,2
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	59,4	59,2
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	36,5	34,6
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	8,9	8,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorvorjahr [%]	99,00	99,00	99,00				
Veranlagungsstand ESt Vorvorjahr [%]	96,00	96,00	97,00				
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr [%]	81,00	81,00	82,00				
Veranlagungsstand ESt Vorjahr [%]	75,00	74,00	76,00				
USt-Sonderprüf.:%-Satz geprüft.Unternehm [%]	2,00	2,00	2,00				
PersBB-Deckungsgrad [%]	85,00	85,00	86,00				
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>							
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>							

**Produktgruppe:** 91.01.06

Verantwortlich: Klimm

Finanzamt Bremen-West

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 91.01

Verantwortlich: Albers

Finanzsteuerung

**Produktplan:** 91

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

Finanzen / Personal

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Festsetzung und Vereinnahmung von Steuern
- Prüfung von Betrieben
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Stärkere Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit bei der Fallbearbeitung in der Veranlagungsstelle
- Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums
- Bündelung von personellen Ressourcen durch Konzentration auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte
- Flexibilisierung des Verwaltungshandelns
- Verbesserung des Informationsaustausches zwischen Verwaltung und Steuerbürgern

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz und steuerrechtliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0953

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	2.135	2.094	1.830	1.870	1.889
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.135</b>	<b>2.094</b>	<b>1.830</b>	<b>1.870</b>	<b>1.889</b>
Personalausgaben	6.751	6.817	7.112	7.749	7.789
Sonst. konsumtive Ausgaben	259	269	135	233	379
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	27	27	3	26	3
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.037</b>	<b>7.113</b>	<b>7.250</b>	<b>8.008</b>	<b>8.171</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.902</b>	<b>-5.019</b>	<b>-5.420</b>	<b>-6.138</b>	<b>-6.282</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>30,34</b>	<b>29,44</b>	<b>25,24</b>	<b>23,35</b>	<b>23,12</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	186,8	189,3	193,0	198,0	205,9
Personalbestand	195,9	199,5	206,8	211,2	212,4
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 9,1</b>	<b>- 10,2</b>	<b>- 13,8</b>	<b>- 13,2</b>	<b>- 6,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	22,5	21,4	22,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	17,7	14,1
Frauenquote	50,0	50,0	60,0	62,8	61,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	35,3	35,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	8,9	8,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorvorjahr [%]	99,00	99,00	99,00		
Veranlagungsstand ESt Vorvorjahr [%]	96,00	96,00	97,00		
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr [%]	82,00	82,00	82,00		
Veranlagungsstand ESt Vorjahr [%]	76,00	75,00	76,00		
USt-Sonderprüf.:%-Satz geprüft.Unternehm [%]	2,00	2,00	2,00		
PersBB-Deckungsgrad [%]	86,00	87,00	86,00		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>					
zu A. Leistungsziele/-kennzahlen: Ohne aktenlose Fälle des früheren Arbeitnehmer-Bereichs					

**Produktgruppe:** 91.01.07

Verantwortlich: Rindfleisch

Finanzamt Bremen-Nord

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 91.01

Verantwortlich: Albers

Finanzsteuerung

**Produktplan:** 91

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

Finanzen / Personal

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

- Festsetzung und Vereinnahmung von Steuern
- Prüfung von Betrieben
- Ausbildung von Nachwuchskräften im Steuerbereich

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Stärkere Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit bei der Fallbearbeitung in der Veranlagungsstelle
- Zeitgerechte Bewältigung des Arbeitspensums
- Bündelung von personellen Ressourcen auf bedeutende sowie mißbrauchs- und fehleranfällige Sachverhalte
- Flexibilisierung des Verwaltungshandelns
- Verbesserung des Informationsaustausches zwischen Verwaltung und Steuerbürgern

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz und steuerrechtliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Erlasse)

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0954

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	665	657	655	560	661
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>665</b>	<b>657</b>	<b>655</b>	<b>560</b>	<b>661</b>
Personalausgaben	3.213	3.252	3.392	3.543	3.653
Sonst. konsumtive Ausgaben	218	226	226	229	244
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8	8	8	5	0
Verrechnungen/Erstattungen	203	203	297	196	297
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.642</b>	<b>3.689</b>	<b>3.923</b>	<b>3.973</b>	<b>4.194</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.977</b>	<b>-3.032</b>	<b>-3.268</b>	<b>-3.413</b>	<b>-3.533</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>18,26</b>	<b>17,81</b>	<b>16,70</b>	<b>14,10</b>	<b>15,76</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	84,7	85,9	87,5	89,8	94,7
Personalbestand	89,1	91,1	92,0	94,2	93,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 4,4</b>	<b>- 5,2</b>	<b>- 4,4</b>	<b>- 4,5</b>	<b>1,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	15,3	13,5
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	20,3	14,3
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	60,2	59,7
Teilzeitquote	35,0	35,0	35,0	39,8	37,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	8,9	8,6
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorvorjahr [%]	99,00	99,00	99,00		
Veranlagungsstand ESt Vorvorjahr [%]	97,00	97,00	97,00		
Steuererklärungs-Eingang ESt Vorjahr [%]	83,00	83,00	82,00		
Veranlagungsstand ESt Vorjahr [%]	77,00	76,00	76,00		
USt-Sonderprüf.:%-Satz geprüft.Unternehm [%]	2,00	2,00	2,00		
PersBB-Deckungsgrad [%]	83,00	84,00	86,00		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>					

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Controlling incl. Beratung, Finanzplanung/Sanierung, Haushaltsaufstellung, Vermögensmanagement, Zins- und Kreditmanagement sowie Schuldenverwaltung, Aufsicht (Kreditinstitute, Versicherungen), Fortentwicklung der Finanzstrukturen und der öffentl. Aufgabenwahrnehmung

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- o Sanierung der Bremischen Haushalte
  - Entwicklung des Sanierungspfades (Finanzrahmen; Finanzplan; Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung)
  - Umsetzung des Sanierungspfades in Haushaltsaufstellung und -durchführung
  - Prüfung der Sanierungsfortschritte und Darstellung von Handlungsnotwendigkeiten (Sanierungsberichterstattung; Controlling)
  - Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft
  - Weiterentwicklung der Finanzbeziehungen zwischen den Gebietskörperschaften
- o Fortentwicklung der Finanzstrukturen
  - Aufgabenorientierte Gliederung; Weiterentwicklung der Produktgruppen-Systematik
  - Verzahnung von Finanz-, Personal und Leistungszielen
  - Integriertes öffentliches Rechnungswesen (Integration KLR, Vermögensrechnung, Doppik)
  - Definition der Ziele der Bremischen Schuldenstruktur und Finanzierungspolitik
- o Neuordnung der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung
  - Initiierung und Unterstützung der Ausgliederung und/oder Privatisierung von Verwaltungsaufgaben
  - Entwicklung eines Konzernmanagements
  - Optimierung des Beteiligungs- und Eigenbetriebs-Managements
  - Zentralisierung und Intensivierung des Liegenschaftmanagements

**Langfristige Perspektiven:**

Umstellung von Geldverbrauchsrechnung (Kameralistik) auf Ressourcenverbrauchsrechnung (kaufmännisches Rechnungswesen; Doppik) als führendes System auch für die Kernverwaltung.

Stärkere ziel- und wirkungsorientierte Ausrichtung bei der Organisation der Mittelverteilung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung und Haushaltsaufstellung.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	594	600	50	68	56
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>594</b>	<b>600</b>	<b>50</b>	<b>68</b>	<b>56</b>
Personalausgaben	5.107	5.121	2.313	2.737	2.823
Sonst. konsumtive Ausgaben	749	761	30	44	119
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.856</b>	<b>5.882</b>	<b>2.343</b>	<b>2.781</b>	<b>2.942</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.262</b>	<b>-5.282</b>	<b>-2.293</b>	<b>-2.713</b>	<b>-2.886</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>10,14</b>	<b>10,20</b>	<b>2,13</b>	<b>2,45</b>	<b>1,90</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	114,1	114,6	42,6	43,6	41,3
Personalbestand	111,6	115,2	46,2	45,6	52,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>2,5</b>	<b>- 0,6</b>	<b>- 3,7</b>	<b>- 1,9</b>	<b>- 11,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	2,2
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	10,9	14,1
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	23,4	18,8
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	28,1	26,6
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	12,5	6,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	11,8	11,8

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### B. Erläuterungen zu 2.

--

**Produktgruppe:** 91.02.01

Verantwortlich: N.N.

Haushalt und Vermögen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 91.02

Verantwortlich: N.N.

Haushalt und Vermögen

**Produktplan:** 91

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

Finanzen / Personal

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

vergl. PB 91.02

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Umsetzung der Sanierungsvorgaben in mittelfristige Finanzplanung und längerfristige Finanzrahmen
- Abbildung von strategischen Zielen für den Finanzplanungszeitraum
- Prüfung der Sanierungsfortschritte und Darstellung von Handlungsnotwendigkeiten
- Neuordnung des Vermögensmanagements
- Aufbau eines Konzernrechnungswesens (integriertes öffentl. Rechnungswesen)

### **Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung / Haushaltsgrundsatzgesetz / Landeshaushaltsordnung / Haushaltsgesetze / Beschlüsse der Bürgerschaft, der Ausschüsse und des Senats / Vorschriften des Zivil- und Gesellschaftsrechts sowie andere Rechtsgebiete

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0900

## Haushalt und Vermögen

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	50	50	50	68	56
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>68</b>	<b>56</b>
Personalausgaben	2.194	2.215	2.313	2.737	2.823
Sonst. konsumtive Ausgaben	14	16	30	44	119
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.208</b>	<b>2.231</b>	<b>2.343</b>	<b>2.781</b>	<b>2.942</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.158</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.293</b>	<b>-2.713</b>	<b>-2.886</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,26</b>	<b>2,24</b>	<b>2,13</b>	<b>2,45</b>	<b>1,90</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	41,0	41,5	42,6	43,6	41,3
Personalbestand	47,4	48,9	46,2	45,6	52,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 6,4</b>	<b>- 7,4</b>	<b>- 3,7</b>	<b>- 1,9</b>	<b>- 11,5</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	10,9	14,1
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	17,5	23,4	18,8
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	28,1	26,6
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	12,5	6,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	11,8	11,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

**Produktgruppe:** 91.02.02

Verantwortlich: Heldt

Landeshauptkasse Bremen

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 91.02

Verantwortlich: N.N.

Haushalt und Vermögen

**Produktplan:** 91

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

Finanzen / Personal

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Landeshauptkasse ist verantwortlich für die kamerale Buchführung und den Zahlungsverkehr der Dienststellen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen, die Führung und Verwaltung der Konten der Betriebe und einiger Gesellschaften, Dienstleister im Bereich der Finanzbuchhaltung und ist Gerichtkasse.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Sichere, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassenaufgaben. Insbesondere:

- Sicherstellung des zentralen Ein- und Auszahlungsverkehrs für alle bremischen Behörden und Betriebe nach §26 LHO sowie für einige bremische Gesellschaften,
- ordnungsgemäße Durchführung der kameralen Buchführung und Rechnungslegung für alle bremischen Dienststellen,
- Durchführung der zentralen Zahlungsüberwachung incl. Mahnung und Beitreibung aller Forderungen der bremischen Behörden,
- Vollstreckung und Wahrnehmung der Gläubigerrechte für Gerichtskostenforderungen der bremischen Gerichte und Staatsanwaltschaften,
- Abrechnung von z.Zt. 60 Zahlstellen,
- Abwicklung des Abrechnungsverkehrs für die Finanzkassen,
- Buchung des Steueraufkommens und Ermittlung der Steuer- verteilung für Bund, Land, Stadtgemeinden, Kirchen, und Kammern,
- Verwaltung von gerichtlichen Geld- und Werthinterlegungen, Bürgschaften, Depots und Sicherheitshinterlegungen,
- Verarbeitung und Betreuung der über Schnittstellen angebotenen Fachverfahren bremischer Dienststellen,
- Durchführung der kaufmännischen Buchführung einschließlich Zahlungsverkehr und -überwachung für den Eigenbetrieb KITA.

In 2006 soll die Kosten- und Leistungsrechnung sowie das Controllingssystem ausgebaut und steuerrelevante Leistungskennzahlen sowie weitere Instrumente der Qualitätskontrolle entwickelt werden. Zur Optimierung der Qualität der Leistungserbringung ist beabsichtigt, ein Benchmarking mit anderen Landeshauptkassen aufzubauen. Die Arbeitsabläufe sollen weiter optimiert und das betriebswirtschaftliche Know-how weiter ausgebaut werden.

Im Rahmen eines Projektes werden die Integration des Customer-Competence-Centers sowie die Senatsbeschlüsse bzgl. der Finanzkassen umgesetzt.

### **Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung/Haushaltsgrundsatzgesetz/Landshaushaltsordnung  
Haushaltsgesetz/Abgabenordnung/Hustizbeitreibungsordnung/Datenschutzgesetz

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0910

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	544	550	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>544</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.912	2.906	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	735	745	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.647</b>	<b>3.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.103</b>	<b>-3.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>14,92</b>	<b>15,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	73,1	73,1	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	64,2	66,3	0,0	0,0	0,0
=> <b>Netto-Personalbedarf</b>	<b>8,9</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5			
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5			
Frauenquote	50,0	50,0			
Teilzeitquote	35,0	35,0			
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0			
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Zahlfälle [ST]	2.900.000,000	2.900.000,000					
Buchungen [ST]	4.700.000,000	4.700.000,000					
Mahnungen [ST]	106.000,000	106.000,000					
Beitreibungen [ST]	58.000,000	58.000,000					
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
Leistungsziele/-kennzahlen werden derzeit entwickelt.							

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

- Steuerungsunterstützung für den Senat und ressortübergreifende Steuerung für die Bereiche Personal- und Verwaltungsmanagement
- Unterstützung der Dienststellen/Betriebe in ihrer Personal- und Organisationsverantwortung und auf dem Gebiet der Technik unterstützten Informationsverarbeitung durch Entwicklung von Konzepten und Instrumenten sowie durch fachliche Beratung
- Gestaltung der dienst- und tarifrechtlichen Rahmenbedingungen für die Modernisierung des öffentlichen Sektors
- Mitwirkung an der Realisierung des Sanierungsprogramms durch u.a. Finanzplanung und Haushaltsaufstellung der Personalausgaben, Unterstützung des Aufbaus einer Konzernstruktur, Koordinierung der Binnenoptimierung des öffentlichen Sektors und Ausbau der Bürgerorientierung.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- Konsequente Neuausrichtung der Abteilung Personal- und Verwaltungsmanagement auf die strategische Steuerungsunterstützung
- Ausgestaltung der Vorhaben und Maßnahmen des Personalmanagementkonzepts für den Konzern Freie Hansestadt Bremen
- Sicherstellung der Personalhaushalte
- Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung in den o.g. Rechts- und Aufgabengebieten
- Neuordnung der Aufgaben im Bereich der Ausbildung

**Langfristige Perspektiven:**

Etablierung eines konsolidierten und zukunftsfähigen Technik unterstützten Personal- und Verwaltungsmanagements bei neugeordneter Aufgabenwahrnehmung, das den Standort Bremen durch eine moderne und innovative Verwaltung mit hohem Bürgerservice unterstützt.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	595	595	540	940	451
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>540</b>	<b>940</b>	<b>451</b>
Personalausgaben	23.357	23.833	22.941	23.383	23.024
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.393	2.470	1.852	1.973	1.529
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.838	2.843	4.080	2.683	2.868
Verrechnungen/Erstattungen	683	683	683	683	683
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.271</b>	<b>29.829</b>	<b>29.556</b>	<b>28.722</b>	<b>28.104</b>
<b>Saldo</b>	<b>-27.676</b>	<b>-29.234</b>	<b>-29.016</b>	<b>-27.782</b>	<b>-27.653</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,10</b>	<b>1,99</b>	<b>1,83</b>	<b>3,27</b>	<b>1,60</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	345,1	346,6	352,7	360,7	363,5
Personalbestand	282,8	286,0	296,7	337,2	344,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>62,4</b>	<b>60,7</b>	<b>56,0</b>	<b>23,5</b>	<b>19,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	2,2
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	12,6	12,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	23,3	24,1
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	47,2	44,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	25,8	24,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	15,9	14,9

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Fortbildungsveranstaltungen	[ST]	600,000	600,000	600,000	715,000	505,000
Veranstaltungsteilnehmer	[PRS]	10.000,000	10.000,000	10.000,000	9.927,000	7.166,000
Projektberatungen	[ST]	15,000	15,000	25,000	16,000	45,000
Verbesserungsvorschläge	[ST]	160,000	160,000	240,000	128,000	137,000
Anzahl u. Erhöhung d.Online-Dienstleist.	[ST]	240,000	220,000	200,000	160,000	
Nutzungsquote Basisdienste	[%]	20,00	15,00	15,00	10,00	
Reduzierung Infrastrukturkosten	[%]	5,00	5,00	5,00	5,00	

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 91.03.01

Verantwortlich: Dr. Zech

Personal- und Verwaltungmanagement

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 91.03

Verantwortlich: Dr. Zech

Personal- und Verwaltungmanagement

**Produktplan:** 91

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

Finanzen / Personal

### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Ministerielle Aufgaben und Querschnittsfunktionen in den Teilbereichen

- Öffentliches Dienstrecht; Personalvertretungsrecht; Tarif-, Arbeits- und Sozialrecht
- Personalhaushalte; Personalcontrolling, -berichterstattung und -statistik; Stellenplan (-recht); Kennzahlensysteme und interkommunale Ausstattungsvergleiche
- Technik unterstützte Informationsverarbeitung im Personalwesen; Übergreifende Personalentwicklung; Aus-, Fort- und Weiterbildung; Personal- und Stellenbörse
- Verwaltungsmodernisierung, Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung; Verwaltungsorganisation, -recht; Betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente
- Gestaltung der Vertriebswege und der Geschäftsprozesse; Neue Medien/eGovernment; Informationsrecht; Korruptionsvermeidung

### Auftrag/Ziele/Perspektiven:

Ministerielle Aufgaben und Querschnittsfunktionen:

- Sicherstellung einheitlicher Anwendung in den o.g. Rechts- und Aufgabengebieten
- Fortentwicklung und Ausgestaltung der (rechtlichen) Rahmenbedingungen zur Modernisierung des öffentlichen Dienstes/Sektors
- Weiterentwicklung des Personalcontrollings zum Personalmanagement und der TuI im Personalwesen; Sicherstellung der Personalhaushalte
- Steuerung der Beschäftigungs- und Ausbildungsentwicklung sowie Optimierung der Personalstruktur; Aufbau eines Personalmarketing
- Optimierung der strategischen Personalentwicklung
- Weiterentwicklung des Neuen Steuerungsmodells und betriebswirtschaftlicher Instrumente bei dezentraler Umsetzungsverantwortung; Einführung der KLR
- Weiterentwicklung der (IT-gestützten) Informations und Kommunikationsstrukturen und der eGovernment-Strategie

Unterstützung des Aufbaus und der Steuerung des Konzerns FHB:

- Koordinierung der Entwicklung von Standards bei Verwaltungsmodernisierung und-organisation, Betriebswirtschaft, des Personalmanagements und eGovernment bei weitgehender Dezentralisierung der Verantwortung und Aufgabenwahrnehmung durch Dritte
- Koordination von Finanz- und Personalplanung im Verbund des Konzernmanagements
- Aufbau von Ausbildungspartnerschaften, übergreifendem Personaleinsatz und von Grundstrukturen einer Konzerninteressenvertretung
- Einführung neuer Steuerungsprozesse/-formen, Evaluierung deren Wirksamkeit
- Optimierte Steuerung der übergreifenden Fort- und Weiterbildung

### Auftragsgrundlage:

- Verfassungsrecht, EU-Recht, Öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Sozial- und Sozialversicherungsrecht; Schwerbehinderten- und Gleichstellungsrecht
- Landeshaushaltsordnung und Haushaltsgesetze und hierzu bestehende Richtlinien und Verordnungen
- Tarifverträge zwischen der FHB/dem KAV und den Gewerkschaften
- Beschlüsse der Bürgerschaft und von parlamentarischen Ausschüssen
- Geschäftsverteilung im Senat; Richtlinien und Beschlüsse des Senats zu den Arbeitsfeldern im Personal- und Verwaltungmanagement
- Dienstvereinbarungen zwischen der FHB und dem GPR
- Aufträge und Anfragen aus Dienststellen, Einrichtungen, Betrieben und bremischen Gesellschaften

### Zuzuordnende Kapitel:

0900; 0901; 0922; 3901

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	5	5	0	673	52
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>673</b>	<b>52</b>
Personalausgaben	3.583	3.591	3.595	4.382	4.303
Sonst. konsumtive Ausgaben	518	518	477	1.122	805
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.598	2.503	3.700	2.275	2.162
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.699</b>	<b>6.612</b>	<b>7.772</b>	<b>7.779</b>	<b>7.270</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.694</b>	<b>-6.607</b>	<b>-7.772</b>	<b>-7.106</b>	<b>-7.218</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8,65</b>	<b>0,72</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	59,7	60,5	60,9	62,5	67,4
Personalbestand	59,0	60,6	61,3	65,0	72,5
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>-5,1</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	15,6	16,3
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	20,8	24,5
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	43,8	40,8
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	26,0	24,5
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	15,9	14,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	5	5	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	3.583	3.591	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	329	329	188	188
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.369	1.973	229	529
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.281</b>	<b>5.893</b>	<b>417</b>	<b>717</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.276</b>	<b>-5.888</b>	<b>-417</b>	<b>-717</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	59,4	60,2	0,0	0,0
Personalbestand	59,0	60,6	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,5</b>	<b>- 0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 91.03.02

Verantwortlich: Ninierza

Ausb.-, Nachwuchskräfte- u. Besch.-Pools

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 91.03

Verantwortlich: Dr. Zech

Personal- und Verwaltungmanagement

**Produktplan:** 91

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

Finanzen / Personal

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Ausbildungs- und Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

- Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personalersatz- und -einsatzreserve
- Sicherstellung der Beschäftigung von Schwerstbehinderten
- Sicherung des Ausbildungsplatzangebots im öffentlichen Dienst des Landes und der Stadtgemeinde Bremen

### **Auftragsgrundlage:**

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0901; 0922



### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Die Produktgruppe bildet eine personalwirtschaftliche Basis für die Aufgaben der Stellenbörse (vgl. Produktgruppe 91.03.01) und für die Steuerung des Einsatzes von Schwerstbehinderten. Die Personalbewegungen stehen in Wechselwirkung zur Ausbildungsquote und zur Personalplanung in den Ressorts.</p> <p>Kennzahlen werden im Zuge der Fortentwicklung der Produktgruppe gebildet.</p>							

**Produktgruppe:** 91.03.03

Verantwortlich: Wendel

Aus- und Fortbildung am AFZ

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 91.03

Verantwortlich: Dr. Zech

Personal- und Verwaltungmanagement

**Produktplan:** 91

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

Finanzen / Personal

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

1. Qualifizierungstätigkeiten auf den Gebieten der Informations- und Kommunikationstechnologien sowie des Verwaltungsmanagements in der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung im Rahmen des strategischen Personalmanagements der Freien Hansestadt Bremen
2. Berufliche Ausbildung und Praktika in der bremischen Verwaltung einschließlich Gesellschaftsbesorgung für die "Ausbildungsgesellschaft Bremen mbH"
3. Allgemeine Verwaltung (Organisation, Haushalt, Personal, Liegenschaft, Schul- und Hochschulverwaltung, Bibliothek) für die Verwaltungsschule, die Hochschule für Öffentliche Verwaltung, die Landesfinanzschule und Aufgaben des Allgemeinen Geschäftsbetriebes für das Referat 33 des Senators für Finanzen

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung soll die Leistungen der Verwaltung verbessern. Es soll ermöglicht werden, dass die Mitarbeiter/-innen, Auszubildenden und Studenten/Studentinnen berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben, erweitern sowie der technischen, gesellschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Entwicklung anpassen können.

Darüberhinaus sind Auszubildende in den gewerblich-technischen und kaufmännisch-verwaltenden Ausbildungen so zu qualifizieren, dass sie sowohl im Konzern Bremen eingesetzt als auch in den allgemeinen Arbeitsmarkt als qualifizierte Nachwuchskräfte integriert werden können.

Die Fortbildung ist bedarfsbezogen, praxis- und zeitnah an den konkreten Anforderungen der Dienststellen auszurichten und permanent zu optimieren (Qualitätsmanagement)

Das Aus- und Fortbildungszentrum wird zu einem Kompetenzzentrum für die Öffentliche Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen weiterentwickelt

### **Auftragsgrundlage:**

1. Beschlüsse des Senats vom 16./17.12.1986, 07./08.12.1987, 18.10.1988 und 04.04.1995
2. Beschluss der Deputation für Verwaltungsreform und öffentlicher Dienst vom 29.10.1996
3. § 20 Abs.1 Brem LV
4. Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die einzelnen Ausbildungsberufe
5. Dienstvereinbarung über berufliche Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen vom 09.09.1986
6. Strategisches Personalentwicklungskonzept für die bremische Verwaltung (Senatsbeschluss vom 19.08.1997)
7. Personalmanagementkonzept für den Konzern Freie Hansestadt Bremen (2000 - 2005)
8. Koalitionsvertrag für die Legislaturperiode 2003 - 2007

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0922; 0926

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	380	380	380	184	312
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>184</b>	<b>312</b>
Personalausgaben	9.605	10.096	9.089	9.066	8.846
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.687	1.764	1.194	734	536
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	240	340	380	401	652
Verrechnungen/Erstattungen	683	683	683	683	683
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.215</b>	<b>12.883</b>	<b>11.346</b>	<b>10.884</b>	<b>10.717</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11.835</b>	<b>-12.503</b>	<b>-10.966</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.405</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>3,11</b>	<b>2,95</b>	<b>3,35</b>	<b>1,69</b>	<b>2,91</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	28,4	28,8	27,9	29,6	28,4
Personalbestand	28,0	28,4	28,2	27,0	27,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>- 0,3</b>	<b>2,5</b>	<b>1,4</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	25,0	6,5	6,7
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	15,0	12,9	6,7
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	64,5	63,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	29,0	30,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	15,9	14,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

zu A. und B.

Auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem AFZ, der VwSch und der HfÖV nehmen die Bediensteten der Zentralverwaltung des AFZ gleichzeitig die Verwaltungsaufgaben für die VwSch und die HfÖV wahr. Die Mittel für die Dienstbezüge (ohne Sekretärinnen der Leiter und ohne Verwaltungsleiter/Kanzler) werden im Kapitel 0926 (AFZ) veranschlagt.

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Gesamtlehrkapazität Lehrinheit IT [STD]	13.500,0	13.500,0	13.500,0	7.875,0	11.790,0
Gesamtlehrkapazität Lehrinheit BWL [STD]	2.595,0	2.595,0	2.595,0	1.513,750	1.500,0
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>					
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>					
Die Angaben zu den Anzahlen der Kurse, der Veranstaltungen und Teilnehmer/-innen sind dem jährlichen Weiterbildungsbericht des SfF -Ref. 33- zu entnehmen.					

**Produktgruppe:** 91.03.04

Verantwortlich: Wendel

Aus- und Fortbildung an der Verw.schule

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 91.03

Verantwortlich: Dr. Zech

Personal- und Verwaltungmanagement

**Produktplan:** 91

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

Finanzen / Personal

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

1. Berufsschul- und dienstbegleitender Unterricht in dualen Berufsausbildungsgängen (BBiG) der öffentlichen Verwaltung (Verwaltungsfachangestellte, Justizfachangestellte, Fachangestellte für Bürokommunikation)
2. Theoretischer Teil der Beamtenausbildung für die Funktionsebene des mittleren Dienstes (z.B. Justizvollzugsdienst, Feuerwehr)
3. Förderungsfortbildungslehrgänge zur Vorbereitung auf Aus- und Fortbildungsprüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz (Verwaltungsfachangestellte, Verwaltungsfachwirte)
4. Sonstige Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen des Fortbildungsprogramms des Senators für Finanzen

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Vermitteln einer berufl. Grund- und Fachbildung und Erweiterung der allg. Bildung, insbesondere Vorbereitung auf erfolgreiches Absolvieren der Prüfungen.

Bei Förderungsfortbildungslehrgängen zudem Förderung von Mobilität und Aufstiegschancen der Teilnehmer/-innen.

Weiterentwicklung der Verwaltungsschule als Teil des AFZ zu einem regionalen Kompetenzzentrum.

### **Auftragsgrundlage:**

1. Ausbildung:

BBiG; Brem.SchulG und Brem. SchVwG, insbesondere Berufsschulverordnung; APO sowie Lehrpläne für die verschiedenen Ausbildungsgänge; Senatsbeschlüsse vom 29.05.1990 (228/90), 09.03.1993 (139/93) und 19.08.1997, Aufträge der zuständigen Behörden

2. Fortbildung:

§57a Brem.BG; §20 Brem LV; DV über berufliche Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen vom 09.09.1986; BBiB; Senatsbeschluss vom 29.05.1990 (228/90); Strat. Personalentwicklungskonzept für die Brem. Verwaltung, Personalmanagementkonzept für den Konzern Freie Hansestadt Bremen; Aufträge des Senators für Finanzen

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0923

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	548	554	577	577	594
Sonst. konsumtive Ausgaben	29	29	34	29	37
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	2	1
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>577</b>	<b>583</b>	<b>611</b>	<b>608</b>	<b>632</b>
<b>Saldo</b>	<b>-577</b>	<b>-583</b>	<b>-611</b>	<b>-608</b>	<b>-632</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	10,0	10,2	10,3	10,5	10,9
Personalbestand	9,8	10,3	10,5	10,5	11,2
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	27,3	33,3
Frauenquote	50,0	50,0	40,0	36,4	33,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	9,1	16,7
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	15,9	14,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Gesamtlehrkapazität	[STD]	9.183,0	9.183,0	9.453,0	4.726,5	8.320,0
Lehrkapazität der Lehrbeauftragten	[STD]	3.003,0	3.003,0	3.003,0	1.501,5	2.502,5
Lehrkapazität der hauptamtl. Lehrkräfte	[STD]	6.180,0	6.180,0	6.450,0	3.225,0	5.812,5
Lehrkap. d. hauptamtl. Lehrkr. f. Ausb.	[%]	55,00	55,00			
Lehrkap. d. hauptamtl. Lehrkr. f. Förd.	[%]	27,00	27,00			
Lehrkap. d. hauptamtl. Lehrkr. f. Sonst	[%]	18,00	18,00			
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anzahl der Auszubildenden/Praktikanten	[PRS]			600,000	600,000	
C. Vergleichskennzahlen						
D. Erläuterungen zu 3. A-C						
<p>zu A und B: Die Kennzahlen unterliegen nur beschränkt der Steuerungsmöglichkeit der VwSch, da die Zahlen der Auszubildenden und der Förderungsförderungsteilnehmer/-innen vorgegeben werden. Die jeweils verbleibenden Lehrkapazitäten der hauptamtlichen Lehrkräfte werden für sonstige Fortbildungsangebote genutzt.</p>						

**Produktgruppe:** 91.03.05

Verantwortlich: Wesche

Ausbildung/Forschung/Dienstleistung HföV

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 91.03

Verantwortlich: Dr. Zech

Personal- und Verwaltungmanagement

**Produktplan:** 91

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

Finanzen / Personal

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

1. Ausbildung für die Laufbahnen des gehobenen Dienstes durch internes FH-Studium für den Allgemeinen Verwaltungsdienst (nicht zur Zeit), Steuerverwaltungsdienst (nicht zur Zeit) und Polizeivollzugsdienst
2. Ausbildung im Rahmen des integrierten Studiengangs "Internationaler Studiengang Steuer- und Wirtschaftsrecht (ISWR)" in Kooperation mit der Hochschule Bremen
3. Ausbildung für den Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst (I.Studienjahr)
4. Fortbildung für die Polizei im Lande Bremen
5. Anwendungsbezogene verwaltungswissenschaftliche Forschung und Entwicklung
6. Planung und Durchführung von überregionalen Konferenzen und Tagungen

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

1. Das Studium soll die Studierenden dazu befähigen, nach erfolgreichem Bestehen der Laufbahnprüfung und einer Einarbeitungszeit Aufgaben ihres Berufsfeldes im öffentl. Dienst eigenständig wahrnehmen zu können. Die Studierenden im ISWR, die nicht in den öffentl. Dienst übernommen werden, sind so zu qualifizieren, dass sie auch gute Chancen für eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben.
2. Die Forschung bezieht sich schwerpunktmässig auf das staatliche Handeln und dessen Verknüpfung mit Wirtschaft und Gesellschaft im Bereich der Polizei und der Sicherheit.
3. Im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung sind die Einführung des NSM und die Reform der Polizei zu unterstützen
4. Durch die Fortbildung sollen die Bediensteten der Polizei lernen, auf die ihnen gestellten Anforderungen, insbesondere bei der Reform der Polizei, sowie auf die aktuellen Ereignisse des täglichen Dienstes reagieren zu können. Ein besonderer Schwerpunkt sind die Fortbildung der Führungskräfte, die Systematischen Einsatztrainings sowie die Stress- und Konfliktbewältigungstrainings für die Polizei.
5. Beteiligung an der europäischen Zusammenarbeit im Hochschulbereich durch die Pflege und den Ausbau von Partnerschaften sowie der Austausch von Studierenden und Hochschullehrern.
6. Umstellung des Studiums auf das Bachelorsystem.

### **Auftragsgrundlage:**

HfÖVG, BremHG; BremBG, StBAG; Brem LV, PolLV; BremAPO, g.a. VD, APO Pol II und Einstufungsprüfungsordnung. Studienordnungen, Aus- und Fortbildungskonzept der Polizei im Land Bremen (Senatsbeschluss vom 23.05.2000), Kooperation der HfÖV und der Hochschule Bremen bei der befristeten Durchführung des integrierten Studienganges "Internationaler Studiengang Steuer- und Wirtschaftsrecht".

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0927

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	210	210	160	14	5
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>160</b>	<b>14</b>	<b>5</b>
Personalausgaben	1.396	1.410	1.397	1.307	1.211
Sonst. konsumtive Ausgaben	160	160	147	88	143
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	5	53
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.556</b>	<b>1.570</b>	<b>1.544</b>	<b>1.400</b>	<b>1.407</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.384</b>	<b>-1.386</b>	<b>-1.402</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>13,50</b>	<b>13,38</b>	<b>10,36</b>	<b>1,00</b>	<b>0,36</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	17,3	17,6	17,6	18,0	17,1
Personalbestand	14,6	15,2	15,6	17,7	15,1
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	<b>0,3</b>	<b>2,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	18,2	15,8
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	45,5	42,1
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	45,5	42,1
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	27,3	21,1
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	15,9	14,9
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

zu A und B: Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem AFZ und der HfÖV werden die Verwaltungsaufgaben der HfÖV von den Bediensteten der Zentralverwaltung des AFZ in Personalunion wahrgenommen. Die Zentralverwaltung des AFZ ist auch die Verwaltung der Hochschule. Die Mittel für die Dienstbezüge der Bediensteten der Zentralverwaltung des AFZ (ohne Kanzler und Sekretärin des Rektors) werden im Kapitel 0926 (AFZ) veranschlagt.

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Gesamtlehrkapazität in Lehrveranstaltung	[STD]	17.933,0	17.933,0	15.116,0	7.558,020	12.105,0
Lehrkap. hauptamtl.Lehrkr.in Lehrveranst	[STD]	10.619,0	10.619,0	7.814,0	3.907,020	4.307,0
Lehrkapaz. d.Lehrbeauftragten	[STD]	7.314,0	7.314,0	7.302,0	3.651,0	7.800,0
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>						
		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Anzahl der Studiengänge	[ST]	3,000	3,000	4,000	4,000	
Anzahl der Studierenden	[PRS]	330,000	334,000	423,000	487,000	
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>						
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>						
<p>Zu A und B:                      Die genannten Kennzahlen unterliegen nur beschränkt der Steuerungsmöglichkeit der HföV, da die Zahlen der Studierenden und der Fortbildungsteilnehmer von den nach § 46 HföVG zuständigen Behörden vorgegeben werden.</p>						

**Produktbereich:** 91.90

Verantwortlich: Melloh

Sonstiges Finanzen

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Allgemeine Verwaltung der Behörde des Senators für Finanzen mit den Aufgabenfeldern

- Personalangelegenheiten
- Haushaltsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- TUI-Angelegenheiten

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

- Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Behörde des Senators für Finanzen
- Bearbeitung der organisatorischen Angelegenheiten der Behörde des Senators für Finanzen
- Aufstellung und Vollzug der Haushalte des Bereichs Finanzen/Personal
- Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechnologien
- Aufsicht über die nachgeordneten Dienststellen in diesen Angelegenheiten
  
- Erhöhung der Frauenquote in Leitungsfunktionen
- Anhebung der Teilzeitquote

**Langfristige Perspektiven:**

## Sonstiges Finanzen

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	141	139	1.159	1.344	1.020
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>141</b>	<b>139</b>	<b>1.159</b>	<b>1.344</b>	<b>1.020</b>
Personalausgaben	5.321	5.282	4.809	5.013	5.095
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.177	4.007	3.456	6.603	5.407
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	715	895	922	1.358	1.587
Verrechnungen/Erstattungen	3.000	3.000	2.999	3.004	3.115
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.213</b>	<b>13.184</b>	<b>12.186</b>	<b>15.978</b>	<b>15.204</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.072</b>	<b>-13.045</b>	<b>-11.027</b>	<b>-14.634</b>	<b>-14.184</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,07</b>	<b>1,05</b>	<b>9,51</b>	<b>8,41</b>	<b>6,71</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	53,8	54,5	55,8	57,0	48,7
Personalbestand	47,9	49,8	51,3	56,6	58,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>5,9</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>0,4</b>	<b>- 9,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	4,8	4,8	4,8	0,0	2,2
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	5,3	7,5
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	30,3	25,0
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	48,7	51,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	34,2	31,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	11,8	11,8

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### B. Erläuterungen zu 2.

--

**Produktgruppe:** 91.90.01

Verantwortlich: Preuß

Senatorische Angelegenheiten

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 91.90

Verantwortlich: Melloh

Sonstiges Finanzen

**Produktplan:** 91

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

Finanzen / Personal

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Allgemeine Verwaltung der Behörde des Senators für Finanzen mit den Aufgabenfeldern

- Personalangelegenheiten
- Haushaltsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- TuI-Angelegenheiten

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Behörde des Senators für Finanzen

Bearbeitung der organisatorischen Angelegenheiten der Behörde des Senators für Finanzen

Aufstellung und Vollzug der Haushalte des Bereichs Finanzen / Personal

Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechnologien

Aufsicht über die nachgeordneten Dienststellen in diesen Angelegenheiten

Erhöhung der Frauenquote in Leitungsfunktionen

Anhebung der Teilzeitquote

### **Auftragsgrundlage:**

Bremische Landesverfassung

Beamten- und Tarifrecht

Sozialgesetze

Haushaltrecht (Gesetze und Verordnungen)

Beschlüsse der parlamentarischen Gremien und des Senats

Organisationsgrundsätze

Verträge

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0900; 0901; 3900; 3901

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	141	139	1.159	1.344	1.020
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>141</b>	<b>139</b>	<b>1.159</b>	<b>1.344</b>	<b>1.020</b>
Personalausgaben	5.321	5.282	4.809	5.013	5.095
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.177	4.007	3.456	6.603	5.407
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	715	895	922	1.358	1.587
Verrechnungen/Erstattungen	3.000	3.000	2.999	3.004	3.115
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.213</b>	<b>13.184</b>	<b>12.186</b>	<b>15.978</b>	<b>15.204</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.072</b>	<b>-13.045</b>	<b>-11.027</b>	<b>-14.634</b>	<b>-14.184</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,07</b>	<b>1,05</b>	<b>9,51</b>	<b>8,41</b>	<b>6,71</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	53,8	54,5	55,8	57,0	48,7
Personalbestand	47,9	49,8	51,3	56,6	58,6
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>5,9</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>0,4</b>	<b>- 9,9</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,5	22,5	20,0	5,3	7,5
Beschäftigte über 55 Jahre	17,5	17,5	20,0	30,3	25,0
Frauenquote	50,0	50,0	50,0	48,7	51,3
Teilzeitquote	35,0	35,0	30,0	34,2	31,3
Schwerbehindertenquote	6,0	6,0	6,0	11,8	11,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	135	134	5	5
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>135</b>	<b>134</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Personalausgaben	5.319	5.280	2	2
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.177	4.027	0	-21
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	715	895	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	3.000	3.000	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.211</b>	<b>13.202</b>	<b>2</b>	<b>-19</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.076</b>	<b>-13.068</b>	<b>3</b>	<b>24</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	53,8	54,5	0,0	0,0
Personalbestand	47,9	49,8	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>5,9</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

--

**2006 - 2007**

**PRODUKTPLAN 92**  
**Allgemeine Finanzen**

**92.01 Allgemeine Finanzen**

- 92.01.01 frei
- 92.01.02 Allgemeine Finanzen (Sonstiges)

**92.02 Zentral veranschlagte Personalausgaben**

- 92.02.01 Versorgung
- 92.02.02 frei
- 92.02.03 Globale Mehrausgaben Personal
- 92.02.04 Zentr. veranschl. Pers.ausg. (Sonstiges)

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

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

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

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

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

Steuerung der Ausgaben für Versorgungsbezüge und Beihilfen

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

Finanzielle Absicherung von Tarif- und Struktureffekten sowie künftiger Ausbildungsjahrgänge

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

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	104.732	99.162	124.452	129.336	75.198
Investive Einnahmen	7.251	539	63.664	47.278	14.825
Verrechnungen/Erstattungen	88.104	88.112	91.043	157.780	163.433
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>200.087</b>	<b>187.813</b>	<b>279.159</b>	<b>334.394</b>	<b>253.456</b>
Personalausgaben	334.871	322.981	321.455	298.959	304.944
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.967	15.679	17.390	64.000	79.410
Zinsausgaben	4.600	3.600	0	0	0
Tilgungsausgaben	5.622	4.528	31	37	36
Investive Ausgaben	23.074	21.795	51.176	70.038	54.057
Verrechnungen/Erstattungen	3.068	3.068	3.068	3.068	13.193
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>387.202</b>	<b>371.651</b>	<b>393.120</b>	<b>436.102</b>	<b>451.640</b>
<b>Saldo</b>	<b>-187.115</b>	<b>-183.838</b>	<b>-113.961</b>	<b>-101.708</b>	<b>-198.184</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>51,68</b>	<b>50,53</b>	<b>71,01</b>	<b>76,68</b>	<b>56,12</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal	0	0			
konsumtiv	0	0			
investiv	276.000	276.000			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	6.702,2	6.559,9	6.483,1	0,0	0,0
Personalbestand	6.702,2	6.559,9	6.483,1	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					

## C. Erläuterungen zu A-B

**Produktbereich:** 92.01

Verantwortlich: N.N.

Allgemeine Finanzen

#### **Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Haushaltmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe, insbesondere:

- Vereinnahmung des Einnahmen-Überschusses aus der Verwaltung des fiskalischen Grundbesitzes
- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe der Stadtwerke Bremen AG
- Abführung der investiven Mieten aus Verwaltungsgrundvermögen an die Sondervermögen (Land und Stadt) für Instandhaltungsinvestitionen
- Verlustausgleich der Bremer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (BVV)

#### **Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Sicherstellung, dass die veranschlagten Einnahmen wegen ihrer erheblichen Bedeutung für das Sanierungsziel/Finanzierungsdefizit/Tilgungsziel der Haushalte insgesamt auch tatsächlich erzielt werden.

#### **Langfristige Perspektiven:**

Über einen abgeschlossenen Kontrakt mit der BSAG wird eine deutliche Reduzierung des bisherigen Verlustausgleichs für die Bremer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (BVV) angestrebt, der sich (obwohl die Ausgaben hierfür größtenteils in einem anderem Produktplan veranschlagt sind) aufgrund der haushaltmäßigen Konstruktion in voller Höhe positiv auf die Ausgabenzuwachsrates und das Finanzierungsdefizit des Produktbereichs 92.01 auswirkt.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	85.557	80.027	106.279	107.455	58.317
Investive Einnahmen	7.251	539	63.664	47.278	14.825
Verrechnungen/Erstattungen	88.104	88.112	91.038	157.780	163.433
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>180.912</b>	<b>168.678</b>	<b>260.981</b>	<b>312.513</b>	<b>236.575</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.743	10.455	11.825	59.049	74.063
Zinsausgaben	4.600	3.600	0	0	0
Tilgungsausgaben	5.622	4.528	31	37	36
Investive Ausgaben	23.050	21.771	51.152	70.038	54.057
Verrechnungen/Erstattungen	3.068	3.068	3.068	3.068	13.193
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>47.083</b>	<b>43.422</b>	<b>66.076</b>	<b>132.192</b>	<b>141.349</b>
<b>Saldo</b>	<b>133.829</b>	<b>125.256</b>	<b>194.905</b>	<b>180.321</b>	<b>95.226</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>384,24</b>	<b>388,46</b>	<b>394,97</b>	<b>236,41</b>	<b>167,37</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal	0	0			
konsumtiv	0	0			
investiv	276.000	276.000			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Erlöse a.d.Veräußerung von Beteiligungen [EUR]	7.227.930,00	516.100,00	60.730.150,00	44.290.953,91	9.800.000,00
Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken [EUR]			2.889.900,00	2.900.000,00	5.003.374,46
Verwltg. des fiskalischen Grundbesitzes [EUR]	1.800.000,00	1.775.000,00	1.750.000,00	1.989.079,20	5.901.921,81
Konzessionsabgabe Stadtwerke Bremen [EUR]	34.900.000,00	34.700.000,00	33.268.000,00	36.154.660,34	32.740.157,76
Spielbankabgabe [EUR]					10.531.128,17
Wettmittel [EUR]					10.125.136,04

### B. Erläuterungen zu 2.

Wegen der im Vergleich zu den übrigen Produktplänen atypischen Einnahme- und Ausgabearten des Produktplans 92 "Allgemeine Finanzen" besteht das vorherrschende Leistungsziel für den Produktbereich 92.01 des Produktplans 92 "Allgemeine Finanzen" darin, dass die veranschlagten Einnahmen wegen ihrer erheblichen Bedeutung für das Sanierungsziel/Finanzierungsdefizit/Tilgungsziel der Haushalte insgesamt auch tatsächlich erzielt werden.

Die Spielbankabgabe ist ab dem Haushaltsjahr 2004 im Produktplan 93 "Zentrale Finanzen" dargestellt und hier der Produktgruppe 93.01.01 "Steuern, steuerabhängige Einnahmen/Ausgaben" zugehörig.

Die Wettmittel werden ab dem Haushaltsjahr 2004 nicht mehr vom Senator für Finanzen vereinnahmt und an die jeweiligen Empfänger weitergeleitet, sondern direkt in den Ressorthaushalten der jeweiligen Empfänger vereinnahmt und sind hier veranschlagt.

Bei den Einnahmen aus der Verwaltung des fiskalischen Grundbesitzes ist ab dem Haushaltsjahr 2004 nur noch der Einnahmen-Überschuss veranschlagt (Netto-Darstellung).

**Produktgruppe:** 92.01.02

Verantwortlich: Block

Allgemeine Finanzen (Sonstiges)

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 92.01

Verantwortlich: N.N.

Allgemeine Finanzen

**Produktplan:** 92

Verantwortlich: N.N.

Allgemeine Finanzen

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Haushaltmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe, insbesondere:

- Vereinnahmung des Einnahmen-Überschusses aus der Verwaltung des fiskalischen Grundbesitzes
- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe der Stadtwerke Bremen AG
- Abführung der investiven Mieten aus Verwaltungsgrundvermögen an die Sondervermögen (Land und Stadt) für Instandhaltungsinvestitionen
- Verlustausgleich der Bremer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (BVV)

### **Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen  
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft  
Umsatzsteuergesetz  
Konzessionsvertrag Stadtwerke Bremen AG  
Gesellschaftsverträge  
Abwicklung sonstiger Verträge

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0972; 0980; 0986; 0987; 0995; 3972; 3980; 3986; 3987; 3992; 3995



### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Zu 3.A Leistungsziele/-kennzahlen und den dazugehörigen Erläuterungen siehe Produktbereich 92.01.</p>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	3.822	3.524	81.734	76.503
Investive Einnahmen	7.228	516	23	23
Verrechnungen/Erstattungen	18.105	18.105	69.999	70.007
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>29.155</b>	<b>22.145</b>	<b>151.756</b>	<b>146.533</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.599	2.380	8.144	8.075
Zinsausgaben	0	0	4.600	3.600
Tilgungsausgaben	26	28	5.595	4.500
Investive Ausgaben	3.396	2.561	19.654	19.210
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	3.068	3.068
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.021</b>	<b>4.969</b>	<b>41.061</b>	<b>38.453</b>
<b>Saldo</b>	<b>23.134</b>	<b>17.176</b>	<b>110.695</b>	<b>108.080</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	120.000	120.000	156.000	156.000
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

--

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Steuerung, Dezentralisierung und Finanzierung der Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger

Aufbau von Versorgungsrücklagen über das "Sondervermögen Versorgungsrücklage" und die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"

Sicherstellung der Personalhaushalte

Fachaufsicht über Performa Nord bezogen auf folgende Aufgaben:

- Beamten- und Zusatzversorgung
- Arbeitnehmerbeiträge und Versorgungsrücklagen
- Versorgungskostenerstattungen ausgegliederter Konzernbereiche
- Beihilfe
- Unfall- und Schülerunfallversicherung
- Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Steuerung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen

Sicherstellung der Versorgungsaufwendungen durch Bildung von Versorgungsrücklagen

Dezentralisierung der Beihilfe- und Versorgungsausgaben sowie diesbzgl. Einnahmen

Entwicklung neuer Steuerungsmodelle für bislang zentral veranschlagte Personalausgaben und Einnahmen unter Stärkung dezentraler Verantwortung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen und zügigen Aufgabenerledigung durch die Performa Nord für die der Fachaufsicht unterliegenden Aufgaben

Steuerung der Personalhaushalte aufgrund von Tarif-, Besoldungs- und Struktureffekten sowie der Entwicklung von Lohnnebenkosten

Sicherstellung künftiger Ausbildungsjahrgänge

Absicherung personalwirtschaftlicher Umbaumaßnahmen und Impulse durch zentrale Rücklagen

**Langfristige Perspektiven:**

Auflösung des Produktbereichs und Integration in die dezentrale Fach-, Personal- und Ressourcenverantwortung

Integration in das dezentrale Personalmanagement

Überführung des Controllings in die ministeriellen Querschnitts- und Produktgruppenverantwortlichkeiten

Entwicklung einer (teil-)kapitalgedeckten Versorgung

## Zentral veranschlagte Personalausgaben

## 1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	19.176	19.135	18.173	21.881	16.881
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	6	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.176</b>	<b>19.135</b>	<b>18.179</b>	<b>21.881</b>	<b>16.881</b>
Personalausgaben	334.871	322.981	321.455	298.959	304.944
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.224	5.224	5.565	4.952	5.347
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	24	24	24	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>340.119</b>	<b>328.229</b>	<b>327.044</b>	<b>303.911</b>	<b>310.291</b>
<b>Saldo</b>	<b>-320.943</b>	<b>-309.094</b>	<b>-308.865</b>	<b>-282.030</b>	<b>-293.410</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>5,64</b>	<b>5,83</b>	<b>5,56</b>	<b>7,20</b>	<b>5,44</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal	0	0			
konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	6.702,2	6.559,9	6.483,1	6.321,5	6.595,6
Personalbestand	6.702,2	6.559,9	6.483,1	6.197,2	6.533,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>124,3</b>	<b>61,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote			0,0		
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

Die steigenden konsumtiven Einnahmen entstehen aus der Ausgliederung weiterer Aufgaben, in deren Folge der Produktbereich Versorgungszuschläge für die in ausgegliederten Einrichtungen tätigen Beamten und ruhelohnberechtigten Arbeitnehmer vereinnahmt. Tendenziell sind diese Kostenerstattungen für bestehende Einrichtungen - wegen abnehmender Beamtenanteile und Sonderzahlungsaufwendungen - rückläufig. Im Jahr 2004 sind auch für Vorjahre Kostenerstattungen vereinnahmt worden.

Die weitgehende Konstanz bei den Personalausgaben 2003 und 2004 resultiert aus dem Saldo auch zum Haushalt 2004 dezentralisierter Mittel, steigender Versorgungsempfängerzahlen und sukzessive reduzierter Sonderzuwendungen für Versorgungsempfänger. In den Anschlägen 2005 bis 2007 sind zudem sowohl Minderausgaben von jeweils rd. 20 Mio. Euro (Solidarpakt, Personalverwaltungsquote) als auch kumulierende Tarifeffekte von durchschnittlich 1 % saldiert. Außerdem enthalten die Anschläge auch Mittel für künftige Ausbildungsjahrgänge (vgl. 3b zu Produktgruppe 92.02.03).

Die Zuführungen zur Rücklage für Versorgungsvorsorge von jeweils rd. 31,4 Mio. Euro in den Jahren 2006 und 2007 sind bei den besonderen Finanzierungen in der Hauptgruppe 9 veranschlagt. Hierin sind die Entlastungseffekte aus der Verbeamtung von angestellten Beschäftigten und die zweckentsprechende Verwendung der Versorgungszuschläge ausgegliederter Einrichtungen berücksichtigt.

Die Planung 2005 bei den Personaldaten und die Beschäftigungszielzahl 2004 enthalten im Umfang von rd. 120 Vollzeiteinheiten noch Anteile der 2004 in die Sonderhaushalte verlagerten Versorgungsempfänger und sind von daher ebenso wie das Ist 2003, das diese noch komplett enthält, nicht vergleichbar.

## Zentral veranschlagte Personalausgaben

**2. Leistungsangaben**

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Versorgungsvorsorgequote	[%]	66,38	48,41			
Beamtenversorgung (Fallzahlen)	[PRS]	10.199,000	9.939,000	9.801,000	9.329,000	9.703,000
Zusatzversorgung (Fallzahlen)	[PRS]	5.929,000	6.001,000	5.715,000	5.933,000	6.512,000
Versorgungsausgabenquote	[%]	27,06	26,53	27,00	25,38	26,20
Beihilfeausgabenquote	[%]	3,73	3,61	3,10	3,26	3,20
Beamtenversorgung (Volumen)	[VK]	5.935,025	5.783,464	5.767,060	5.430,062	5.727,510
Zusatzversorgung (Volumen)	[VK]	767,137	776,458	716,080	767,150	806,265
Rückstellungsquote	[%]	6,59	6,61	6,10	0,19	1,70

**B. Erläuterungen zu 2.**

Da vermehrt das Versorgungsvolumen ausgaben- und steuerungsrelevant ist, werden seit 2004 die Kennzahlen Beamtenversorgung (Volumen) und Zusatzversorgung (Volumen) im Produktbereich 92.02 ausgewiesen, während Beamtenversorgung (Fallzahlen) und Zusatzversorgung (Fallzahlen) in der Produktgruppe 92.02.01 dargestellt werden. Entsprechend der Erläuterung zu 1. enthält die Planung 2005 noch Anteile der 2004 in die Sonderhaushalte überführten Versorgungsvolumina.

Die steigende Versorgungsausgabenquote stellt den Anteil der Versorgungsausgaben an den Personalausgaben dar.

Die Beihilfeausgabenquote stellt hier den Anteil der Beihilfeausgaben für Aktive sowie Versorgungsempfänger an den Personalausgaben dar.

Auf die Kennzahl Dezentralisierungsgrad wird mit weitgehendem Abschluss der dezentralen Zuordnung im Jahr 2003 verzichtet. Die Kennzahl Beihilfeanträge (Fallzahlen) wird in der Produktgruppe 92.02.04 ausgewiesen.

Die Rückstellungsquote zeigt das Verhältnis der jährlichen Versorgungsrückstellungen für Versorgungsanwartschaften der Beamten, Richter und Senatoren an den jährlichen Ausgaben für die Dienstbezüge der aktiven Beamten, Richter und Senatoren. Während bis 2004 in diese Rückstellungsquote nur der Wert der Rücklage nach § 14a BBesG eingeflossen ist, werden ab 2005 auch die Rückstellungen bei der Anstalt für Versorgungsvorsorge mit berücksichtigt.

Die Versorgungsvorsorgequote zeigt das Verhältnis von Rückstellungen für Versorgungslasten (Bestand in Sondervermögen nach § 14a BBesG, Anstalt Versorgungsvorsorge und Ruhelohnrücklage) zu den Versorgungsbezügen im jeweiligen Haushaltsjahr. Sie wird ab dem Haushaltsjahr 2006 ausgewiesen.

**Produktgruppe:** 92.02.01

Verantwortlich: Kahnert/Söllner

Versorgung

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 92.02

Verantwortlich: Dr. Zech

Zentral veranschlagte Personalausgaben

**Produktplan:** 92

Verantwortlich: N.N.

Allgemeine Finanzen

### Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Beamten- und Zusatzversorgung (Ruhelohn) der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde)  
Steuerung, Dezentralisierung und Finanzierung von Versorgungsaufwendungen (Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger)  
Aufbau von Versorgungsrücklagen über das "Sondervermögen Versorgungsrücklage" und die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"  
Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:  
- Versorgung der Senatsmitglieder, Beamten und Richter  
sowie Zusatzversorgung der Arbeitnehmer  
- Beihilfen für Versorgungsempfänger  
- Arbeitnehmerbeteiligung an den Kosten der Zusatzversorgung sowie Zuführung an die Versorgungsrücklage  
- Anteilige Versorgungskostenerstattung durch ausgegliederte Konzernbereiche sowie von Dritten

### Auftrag/Ziele/Perspektiven:

Steuerung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen im Rahmen rechtlicher Gestaltungsspielräume  
Entwicklung, Finanzierung und dezentrale Steuerung der Versorgungsaufwendungen einschließlich Ausgaben im Sinne des § 48 LHO und § 29 Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz  
Sicherstellung der Versorgungsaufwendungen durch Bildung von Versorgungsrücklagen - bis hin zur (teil-)kapitalgedeckten Versorgung - und zweckentsprechender Verwendung von Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw. von ausgegliederten Einrichtungen  
Sicherstellung der ordnungsgemäßen und zügigen Bearbeitung und Anweisung von Versorgungsansprüchen durch die Performa Nord

### Auftragsgrundlage:

Beamtenversorgungsgesetz, Senatsgesetz, Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz, Landeshaushaltsordnung (LHO), Bremisches Ruhelohngesetz, SGB VI, BGB, Versorgungsausgleichshärteregelungsgesetz, Kindererziehungszuschlagsgesetz, Gesetz über eine Versorgungsrücklage des Landes Bremen (BremVersRücklG), Gesetz über die Errichtung einer Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen, Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Art. 131 GG fallenden Personen.

### Zuzuordnende Kapitel:

0010; 0011; 0020; 0028; 0029; 0031; 0034; 0045; 0101; 0120; 0201; 0251; 0401; 0601; 0681; 0701  
0901; 0990; 3025; 3031; 3054; 3192; 3239; 3289; 3401; 3444; 3601; 3681; 3695; 3701; 3901; 3990

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	18.980	18.942	17.978	21.640	16.633
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.980</b>	<b>18.942</b>	<b>17.978</b>	<b>21.640</b>	<b>16.633</b>
Personalausgaben	316.914	308.301	307.282	296.358	302.339
Sonst. konsumtive Ausgaben	816	816	1.107	590	989
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>317.730</b>	<b>309.117</b>	<b>308.389</b>	<b>296.948</b>	<b>303.328</b>
<b>Saldo</b>	<b>-298.750</b>	<b>-290.175</b>	<b>-290.411</b>	<b>-275.308</b>	<b>-286.695</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>5,97</b>	<b>6,13</b>	<b>5,83</b>	<b>7,29</b>	<b>5,48</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	6.702,2	6.559,9	6.483,1	6.321,5	6.595,6
Personalbestand	6.702,2	6.559,9	6.483,1	6.197,2	6.533,8
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>- 0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>124,3</b>	<b>61,8</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote			0,0		
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die steigenden konsumtiven Einnahmen sind eine Folge weiterer Ausgliederungen aus der Kernverwaltung (vgl. hierzu auch Erläuterung 1c zu 92.02).

Die Konstanz bei den Personalausgaben zwischen 2003 und 2006 ergibt sich im Saldo aus steigendem Versorgungsvolumen und höheren Aufwendungen für Ausgleichszahlungen an geschiedene Ehegatten sowie sinkenden Sonderzahlungsaufwendungen. Der Rückgang 2004 wurde zudem durch bereits 2003 auch für das laufende Jahr an die Versorgungsrücklage geleistete Zuführungen begünstigt.

Der Rückgang 2004 bei den konsumtiven Ausgaben ist rein abrechnungstechnisch bedingt, da die Erstattungen von Versorgungsleistungen an andere Länder und Gemeinden nicht periodengerecht abgerufen worden sind.

Bei den Personaldaten enthalten die Planung 2005 und die Beschäftigungszielzahl 2004 noch jeweils ca. 120 Volumina der 2004 in die Sonderhaushalte verlagerten Versorgungsempfänger. Im Ist 2003 sind diese noch vollständig enthalten.

## Versorgung

## 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beamtenversorgung (Volumen)	[VK]	5.935,025	5.783,464	5.767,060	5.430,062	5.727,510
Zusatzversorgung (Volumen)	[VK]	767,137	776,458	716,080	767,150	806,265
Beihilfeausgabenquote	[%]	7,39	7,26	1,80	7,20	7,60
Beamtenversorgung (Fallzahlen)	[PRS]	10.199,000	9.939,000	9.801,000	9.329,000	9.703,000
Zusatzversorgung (Fallzahlen)	[PRS]	5.929,000	6.001,000	5.715,000	5.933,000	6.512,000
Versorgungsausgabenquote	[%]	27,06	26,53	27,00	25,38	26,20
Beamtenversorgungsausgabenquote	[%]	94,20	93,98	93,60	93,85	93,90
Zusatzversorgungsausgabenquote	[%]	5,80	6,02	6,40	6,15	5,90
Mengen- und Struktureffekte	[%]	2,10	3,10	3,00	3,60	3,60
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beamtenversorgungszuschlag	[%]	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Zusatzversorgungszuschlag	[%]	14,29	14,29	15,70	15,70	12,00
Hinterbliebenen-Urheber-Relation	[PRS]	2,710	2,630	2,448	2,465	2,484
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.)	[EUR]	3.700,00	3.700,00	2.568,02	3.530,98	3.827,82
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.)	[EUR]	1.800,00	1.800,00	1.790,68	1.481,43	1.773,00
Ant.Beihilf.f. Versorg.empf. an Beihilf.	[%]	57,95	57,43	57,60	59,20	59,50
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte	[%]	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Durchschnittl. Volumen BeamtenVers.	[VK]	59,400	59,250	58,800	58,200	59,000
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers.	[VK]	12,580	12,580	12,500	12,900	12,400
C. Vergleichskennzahlen		Bremen	Hamburg	Nieders.	S.-Holst.	Insges.
Versorgungsausgabenwuchs 93/04	[%]	40,4	33,3	53,1	44,9	48,5
Versorgungsausgabenwuchs 03/04	[%]	-7,3	3,4	-1,9	5,5	2,5

## D. Erläuterungen zu 3. A-C

Die Versorgungsausgabenquote entspricht dem Anteil der Versorgungsausgaben an den Personalausgaben.

Die Beihilfeausgabenquote stellt hier den Anteil der Beihilfen für Versorgungsempfänger an den Ausgaben für Versorgungsempfänger dar. Die für 2005 ausgewiesene Planung von 1,80% entspricht dem Anteil der Beihilfen für Versorgungsempfänger an den Personalausgaben insgesamt. Die korrespondierende Planung beträgt 6,9%. Der Niveaustieg 2006/2007 gegenüber diesem Wert resultiert aus der weiteren Absenkung der Sonderzahlung (vgl. hierzu und zur Volumensentwicklung auch Erläuterungen unter 2 D).

Die Kennzahl Hinterbliebenen- Urheber- Relation bezieht sich auf den Beamtenversorgungsbereich.

Der im Ländervergleich ausgewiesene Rückgang gegenüber 2003 um 7,3 % resultiert aus der Verlagerung der Versorgungsaufwendungen in die Sonderhaushalte. Dies korrespondiert mit einer Dämpfung des Versorgungsanstiegs gegenüber 1993.

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	4.683	4.643	14.297	14.299
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.683</b>	<b>4.643</b>	<b>14.297</b>	<b>14.299</b>
Personalausgaben	140.977	138.374	175.937	169.927
Sonst. konsumtive Ausgaben	587	587	229	229
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>141.564</b>	<b>138.961</b>	<b>176.166</b>	<b>170.156</b>
<b>Saldo</b>	<b>-136.881</b>	<b>-134.318</b>	<b>-161.869</b>	<b>-155.857</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 92.02.03

Verantwortlich: Suhling

Globale Mehrausgaben Personal

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 92.02

Verantwortlich: Dr. Zech

Zentral veranschlagte Personalausgaben

**Produktplan:** 92

Verantwortlich: N.N.

Allgemeine Finanzen

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Die Produktgruppe enthält Mittel für zunächst global in den Personalhaushalten berücksichtigte personalwirtschaftliche Rahmenseetzungen, die im Vollzug der jeweiligen Haushalte aufgelöst werden.

Berücksichtigt werden grundsätzlich

- Ausbildungsmittel für künftige Ausbildungsjahrgänge
- künftige Tarif- und Besoldungseffekte sowie sonstige kostenrelevante Faktoren
- Mittel für personalwirtschaftliche Impulse durch den Einsatz zweckgebundener zentraler Rücklagen für personalwirtschaftliche Umbaumaßnahmen
- Effekte aus personalwirtschaftlichen Maßnahmen, insbesondere aus einem Solidarpakt oder der Optimierung interner Dienstleistungen

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Die Produktgruppe dient der Steuerung und Sicherung der Personalhaushalte, indem

- künftige Maßnahmen (Ausbildung) oder Ereignisse (Tarife) erst bei Konkretisierung budgetrelevant aufgelöst werden
- dezentrale Ressourcenverantwortung vor zentraler Absicherung kommt
- exogene Faktoren (z. B. Tarife, Lohnnebenkosten) im beschlossenen Rahmen ausgeglichen bzw. Erwartungen an veränderte Rahmenbedingungen (z. B. Solidarpakt) oder personalwirtschaftliche Rahmenseetzungen quantifiziert berücksichtigt werden
- Rücklagen für zusätzliche personalwirtschaftliche Maßnahmen oder Risiken im Personalbereich eingesetzt werden

### **Auftragsgrundlage:**

LHO, Haushaltsgesetze, Senatsbeschlüsse, Finanz- und Personalplanung

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0990; 3990

## Globale Mehrausgaben Personal

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	15.445	12.168	11.493	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.445</b>	<b>12.168</b>	<b>11.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-15.445</b>	<b>-12.168</b>	<b>-11.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

Die Anschläge enthalten Entlastungseffekte aus der Realisierung tarifvertraglicher und besoldungsrechtlicher Spielräume im Sinne eines Solidarpaktes von rd. 17 Mio. Euro jährlich sowie aus der Optimierung interner Dienstleistungen, insbesondere der Personalverwaltungsquote von 3 Mio. Euro jährlich. Diese Effekte sind ab 2006 mit den im Umfang von jährlich 1 % kumulierend berücksichtigten globalen Mehrausgaben für kostensteigernde Effekte bei den Dienst- und Versorgungsbezügen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen saldiert worden.

Für künftige Ausbildungsjahrgänge sind 3,1 Mio. Euro (2006) bzw. 3,9 Mio. Euro (2007) enthalten. Der Anstieg gegenüber 2005 resultiert aus den vergleichsweise vielen Jahrgängen (2005 bis 2007), für die noch keine Ausbildungsplanung vom Senat beschlossen worden ist.

Zur Abdeckung der Personalmittel für die Durchführung der Bürgerschaftswahl sind 2007 272.000 Euro berücksichtigt.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
Zentral veranschlagte Ausbildungsmittel [EUR]	3.949.040,00	3.081.340,00	969.540,00				
C. Vergleichskennzahlen	Bremen	Hamburg	Nieders.	S.-Holst.	Insgesamt		
Personalausgabenwachs 93/04 [%]	-11,4	-0,1	9,8	17,9	16,1		
Personalausgabenwachs 03/04 [%]	-3,6	0,7	0,2	2,6	0,8		
D. Erläuterungen zu 3. A-C	<p>Zum Anstieg bei den zentral veranschlagten Ausbildungsmitteln vgl. Erläuterung zu 2d.</p> <p>Die Zuwachsraten der Personalausgaben insgesamt beziehen sich nur auf die westdeutschen Länder und sind nicht ausgliederungsbereinigt. Die ausgliederungsbereinigten Werte betragen für Bremen -10,9 % gegenüber 1993 bzw. -1,9 % gegenüber dem Vorjahr.</p>						

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	8.702	6.157	6.742	6.012
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.702</b>	<b>6.157</b>	<b>6.742</b>	<b>6.012</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.702</b>	<b>-6.157</b>	<b>-6.742</b>	<b>-6.012</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 92.02.04

Verantwortlich: Kahnert/Söllner

Zentr. veransch. Pers.ausg. (Sonstiges)

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 92.02

Verantwortlich: Dr. Zech

Zentral veranschlagte Personalausgaben

**Produktplan:** 92

Verantwortlich: N.N.

Allgemeine Finanzen

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:

- Gewährung von Beihilfen für Aktive und Abrechnung der Freien Heilfürsorge
- Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach dem Bremischen Beamtengesetz, BAT, BMT-G
- Beiträge an die Schülerunfallversicherung und an die Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen
- Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX
- Nachversicherung ausgeschiedener Beamter und Richter
- Beamtenrechtliche Unfallfürsorge

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Steuerung der Beihilfe- und personalbezogenen Sachausgaben

Sicherstellung der ordnungsgemäßen und zügigen Bearbeitung und Anweisung von Beihilfeansprüchen durch die Performa Nord

Prüfung alternativer Organisationsformen der beamtenrechtlichen Krankenfürsorge

Vereinnahmung von Ersatzansprüchen und Bereitstellung der Ressourcen zur Aufgabenerfüllung gemäß Beschreibung

Auflösung der Produktgruppe und Überführung in dezentrale Fach-, Personal- und Ressourcenverantwortung

### **Auftragsgrundlage:**

Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz, Landeshaushaltsordnung (LHO), Bremische Beihilfeverordnung, Gesetzliche Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Verordnung über die Freie Heilfürsorge der Polizeivollzugs- und Feuerwehrbeamten, Bremisches Reisekostengesetz, Bremische Trennungsgeldverordnung, BAT, BMT-G, Sozialgesetzbuch

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0990; 3990



### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Unfallversicherungsquote	[%]	0,17	0,17	0,19	0,18	0,18	
Beihilfeanträge (Fallzahlen)	[PRS]	49.000,000	49.000,000	48.000,000	48.785,000	48.363,000	
Beihilfeausgabenquote	[%]	3,73	3,61	3,10	3,26	3,20	
Bearbeitungsdauer	[WCH]	1,500	1,500	2	2	2	
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003	
Schadenersatzansprüche	[EUR]	115.000,00	115.000,00	105.000,00	140.189,09	103.980,45	
Beiträge an die Unfallversicherung	[EUR]	1.823.600,00	1.823.660,00	1.991.740,00	2.003.424,96	2.007.038,00	
Beiträge an d. Schülerunfallversicherung	[EUR]	4.358.200,00	4.358.200,00	4.358.200,00	4.361.703,88	4.357.857,00	
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert)	[EUR]	1.330,00	1.330,00	1.601,27	1.380,50	1.401,46	
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.)	[EUR]	2.100,00	2.100,00	2.073,58	1.898,00	2.042,00	
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer	[EUR]	25,00	25,00	18,88	24,30	20,25	
C. Vergleichskennzahlen		Bremen	Hamburg	Nieders.	S.-Holst.	Insgesamt	
Beihilfeausgabenzuwachs 93/04	[%]	37,7	35,3	46,4	45,0	47,7	
Beihilfeausgabenzuwachs 03/04	[%]	0,0	-2,2	2,3	4,2	2,4	
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Die Beihilfeausgabenquote stellt hier den Anteil der Beihilfeausgaben für Aktive sowie Versorgungsempfänger an den Personalausgaben dar. Die Planwerte steigen u.a. aufgrund des durch die Absenkung der Sonderzuwendungen reduzierten Dienstbezügeaufkommens.</p> <p>Die Unfallversicherungsquote gibt den Anteil der Beiträge an die Unfallkasse an den Personalausgaben an.</p>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	57	57	139	137
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>139</b>	<b>137</b>
Personalausgaben	1.270	1.270	1.242	1.242
Sonst. konsumtive Ausgaben	520	520	3.888	3.888
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	12	12	12	12
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.802</b>	<b>1.802</b>	<b>5.142</b>	<b>5.142</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.745</b>	<b>-1.745</b>	<b>-5.003</b>	<b>-5.005</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C



**2006 - 2007**

**PRODUKTPLAN 93**  
**Zentrale Finanzen**

**93.01 Zentrale Finanzen**

- 93.01.01 Steuern, steuerabhängige Einnahmen/Ausg.**
- 93.01.02 Kredite, zentrale Zinseinnahmen/-ausgaben**
- 93.01.03 Steuerähnliche Abgaben**

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

Erreichung des Sanierungsziels. Ziel ist die dauerhafte Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates.

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

Die Summe der nichteckwertrelevanten Einnahmen und Ausgaben stellen im Saldo den nicht kreditfinanzierten, d.h. eigenfinanzierten Mittelrahmen für die Haushaltsaufstellung und deren Verteilung auf die Kommunen dar.

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	21.941	21.250	22.270	23.309	21.914
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>21.941</b>	<b>21.250</b>	<b>22.270</b>	<b>23.309</b>	<b>21.914</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	92.644	90.733	88.993	89.697	93.705
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	12.584	9.760	10.873	9.423	13.533
Verrechnungen/Erstattungen	1.760	1.761	2.626	48.588	48.356
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>106.988</b>	<b>102.254</b>	<b>102.492</b>	<b>147.708</b>	<b>155.594</b>
<b>Saldo</b>	<b>-85.047</b>	<b>-81.004</b>	<b>-80.222</b>	<b>-124.399</b>	<b>-133.680</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>20,51</b>	<b>20,78</b>	<b>21,73</b>	<b>15,78</b>	<b>14,08</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					

## C. Erläuterungen zu A-B

**Produktbereich:** 93.01

Verantwortlich: N.N.

Zentrale Finanzen

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Steuern, Länderfinanzausgleich; Bundesergänzungszuweisungen, Kommunalen Finanzausgleich; haushaltsmäßige Abwicklung von Zins- und Tilgungsleistungen in Einnahme und Ausgabe.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Die Summe der nichteckwertrelevanten Einnahmen (Steuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen, Zinseinnahmen) und Zinsausgaben stellen im Saldo den nicht kreditfinanzierten, d.h. eigenfinanzierten Mittelrahmen für die Haushaltsaufstellung dar.

**Langfristige Perspektiven:**

Erreichen des Sanierungsziels. Ziel ist die dauerhafte Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates, d.h. die Verbesserung der originären Steuereinnahmen.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	21.941	21.250	22.270	23.309	21.914
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>21.941</b>	<b>21.250</b>	<b>22.270</b>	<b>23.309</b>	<b>21.914</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	92.644	90.733	88.993	89.697	93.705
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	12.584	9.760	10.873	9.423	13.533
Verrechnungen/Erstattungen	1.760	1.761	2.626	48.588	48.356
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>106.988</b>	<b>102.254</b>	<b>102.492</b>	<b>147.708</b>	<b>155.594</b>
<b>Saldo</b>	<b>-85.047</b>	<b>-81.004</b>	<b>-80.222</b>	<b>-124.399</b>	<b>-133.680</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>20,51</b>	<b>20,78</b>	<b>21,73</b>	<b>15,78</b>	<b>14,08</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>		Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Zinssteuerquote	[%]	24,90	23,00	19,70		
Zinslastquote	[%]	15,50	13,90	13,90		

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 93.01.01

Verantwortlich: Schröder

Steuern, steuerabhängige Einnahmen/Ausg.

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 93.01

Verantwortlich: N.N.

Zentrale Finanzen

**Produktplan:** 93

Verantwortlich: Lühr

Zentrale Finanzen

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Steuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden Bremen und Bremerhaven durch das Land Bremen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Ziel ist die Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates, d.h. die Verbesserung der originären Steuereinnahmen. Aufgrund des unausgewogenen Einnahmeaufkommens von Ländern und Gemeinden werden den Gemeinden im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Finanzausgleichs Mittel von den Ländern zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesen. Ziel ist es, die Gemeinden so zu stellen, dass sie ihre Aufgaben in kommunaler Selbstverwaltung eigenständig und eigenverantwortlich wahrnehmen können. Controlling der steuerabhängigen Einnahmen und Ausgaben.

### **Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland  
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen  
Bundes-, Landes- und Kommunalsteuergesetzgebung  
Gesetz über die Finanzzuweisungen an die Stadtgemeinde Bremen und Bremerhaven (FZG)  
Spielbankgesetz  
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft  
Gesetz über Totalisatoren und Lotterien

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0970; 0972; 0973; 0980; 0995; 3972

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	14.000	13.500	14.122	14.156	11.781
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>13.500</b>	<b>14.122</b>	<b>14.156</b>	<b>11.781</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	91.247	87.831	85.152	84.509	87.446
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	240	239	427	415	337
Verrechnungen/Erstattungen	1.760	1.761	2.626	48.588	48.356
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>93.247</b>	<b>89.831</b>	<b>88.205</b>	<b>133.512</b>	<b>136.139</b>
<b>Saldo</b>	<b>-79.247</b>	<b>-76.331</b>	<b>-74.083</b>	<b>-119.356</b>	<b>-124.358</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>15,01</b>	<b>15,03</b>	<b>16,01</b>	<b>10,60</b>	<b>8,65</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

In den Ausgaben der Verrechnungen/Erstattungen ist für das Haushaltsjahr 2004 letztmalig ein Betrag in Höhe von 46.016 T.EURO für Hafenlastabteilung enthalten. Ab 2005 wird ein investiver Zuschuss in Höhe von 10.737 T.EURO gewährt, der im Produktplan 92 berücksichtigt ist.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Durchschnittliche Zinssätze [%]	5,00	5,00	4,50		
<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Einwohner Stadtgemeinde Bremerhaven [PRS]	117.281,000	117.281,000	118.986,000		
Einwohner Stadtgemeinde Bremen [PRS]	545.932,000	545.932,000	543.745,000		
Einwohner Land Bremen [PRS]	663.213,000	663.213,000	662.731,000		
<b>C. Vergleichskennzahlen</b>	Bremen	Hamburg	Berlin		
Einwohnerentwicklung (1998 - 2003) [%]	- 1,2	1,8	- 0,7		
Zinssteuerquote (2003) [%]	21,6	15,3	21,2		
Hebesätze Grundsteuer B (2004) [%]	580	490	660		
Hebesätze Gewerbesteuer (2004) [%]	440	470	410		
Finanzkraftrelation (2004) [%]	80	117	68		
<b>D. Erläuterungen zu 3. A-C</b>					
Durch pauschale Kürzung der Zinsausgaben in der Haushaltsaufstellungsphase liegt der Zinssatz für die veranschlagten Zinsen deutlich unter 5,0%.					

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	14.000	13.500	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	91.247	87.831	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	240	239	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	1.760	1.761	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>93.247</b>	<b>89.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-79.247</b>	<b>-76.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 93.01.02

Verantwortlich: Schröder

Kredite, zentrale Zinseinnahmen/-ausgaben

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 93.01

Verantwortlich: N.N.

Zentrale Finanzen

**Produktplan:** 93

Verantwortlich: Lühr

Zentrale Finanzen

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Haushaltsmäßige Abwicklung von Zins- und Tilgungsleistungen in Einnahme und Ausgabe. Ziel ist ein optimiertes Zins- und Kreditmanagement.

### **Auftragsgrundlage:**

Landeshaushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen  
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft  
Gesellschaftsverträge

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0980; 0995; 3980; 3995



### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	293	293	1.748	1.757
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>1.748</b>	<b>1.757</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	1.397	2.902
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	7.345	4.771
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.742</b>	<b>7.673</b>
<b>Saldo</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>-6.994</b>	<b>-5.916</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

**Produktgruppe:** 93.01.03

Verantwortlich: Schröder

Steuerähnliche Abgaben

**Land**

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 93.01

Verantwortlich: N.N.

Zentrale Finanzen

**Produktplan:** 93

Verantwortlich: Lühr

Zentrale Finanzen

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Finanzierungsvorgänge in Einnahmen und Ausgaben, die den Produktgruppen 93.01.01 und 93.01.02 nicht eindeutig zuzuordnen sind.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

### **Auftragsgrundlage:**

Spielbankgesetz  
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0995

## Steuerähnliche Abgaben

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	5.900	5.700	6.000	6.105	6.354
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>	<b>6.105</b>	<b>6.354</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.000	4.750	5.000	3.773	8.425
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>4.750</b>	<b>5.000</b>	<b>3.773</b>	<b>8.425</b>
<b>Saldo</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>2.332</b>	<b>-2.071</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>118,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>161,81</b>	<b>75,42</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							



**2006 - 2007**

**PRODUKTPLAN 94**  
**ISP / AIP ab 2005**

**94.01      ISP / AIP ab 2005**

**94.01.01      ISP / AIP ab 2005**

**94.01.02      Umbauinvestitionen Wissenschaft**

**Produktplan: 94**

Verantwortlich: N.N.

ISP / AIP ab 2005

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

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

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.472	2.424	0	2.114	2.059
Sonst. konsumtive Ausgaben	87.066	81.809	0	17.629	21.257
Zinsausgaben	12.316	12.902	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	139.941	148.413	236.899	247.423	261.440
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>241.795</b>	<b>245.548</b>	<b>236.899</b>	<b>267.166</b>	<b>284.756</b>
<b>Saldo</b>	<b>-241.795</b>	<b>-245.548</b>	<b>-236.899</b>	<b>-267.166</b>	<b>-284.756</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	300.000	300.000			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	25,0	37,2
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	4,6	2,3
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	31,8	37,2
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	11,4	11,6
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8

## C. Erläuterungen zu A-B

**Produktbereich:** 94.01

Verantwortlich: N.N.

ISP / AIP ab 2005

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

Sonderprogramm 1994 bis 2004 zur Durchführung von wirtschafts- und finanzkraftstärkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung der Bremischen Haushalte.

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Schaffung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen, Stärkung der Wirtschafts- und Finanzkraft.  
Unterstützung der Gesamtanstrengungen zur Erreichung eines verfassungskonformen Haushaltes nach Auslaufen der Sanierungszahlungen in 2005.

**Langfristige Perspektiven:**

Schaffung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen, Stärkung der Wirtschafts- und Finanzkraft.  
Unterstützung der Gesamtanstrengungen zur Erreichung eines verfassungskonformen Haushaltes nach Auslaufen der Sanierungszahlungen in 2005.

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.472	2.424	0	2.114	2.059
Sonst. konsumtive Ausgaben	87.066	81.809	0	17.629	21.257
Zinsausgaben	12.316	12.902	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	139.941	148.413	236.899	247.423	261.440
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>241.795</b>	<b>245.548</b>	<b>236.899</b>	<b>267.166</b>	<b>284.756</b>
<b>Saldo</b>	<b>-241.795</b>	<b>-245.548</b>	<b>-236.899</b>	<b>-267.166</b>	<b>-284.756</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	300.000	300.000			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	25,0	37,2
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	4,6	2,3
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	31,8	37,2
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	11,4	11,6
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8

### C. Erläuterungen zu 1. A-B

zu B) Personaldaten

Die Beschäftigungszielzahl und der Personalbestand weisen '0' aus, da es sich um refinanzierte und nicht um PEP-relevante Beschäftigte handelt.

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### B. Erläuterungen zu 2.

Die unter 'Leistungsangaben' ausgewiesenen Hauptfonds des ISP stellen die oberste Aggregationsebene des Gesamtprogramms dar. Diese Hauptfonds bündeln diverse Einzelprojekte, die an dieser Stelle wegen ihrer Vielzahl nicht im Detail abgebildet werden können. Grundsätzlich ist das Kriterium für die Definition von Leistungszielen innerhalb des ISP der Umfang der zu schaffenden bzw. zu sichernden Arbeitsplätze innerhalb des Landes Bremen, um somit nachhaltig die Strukturschwäche und die damit verbundene Haushaltsnotlage zu überwinden. Anhand der bisherigen Mittelabflüsse lässt sich nur bedingt der tatsächliche Realisierungsgrad für die Einzelprojekte ermitteln. Sind beispielsweise Einzelmaßnahmen zu 75 % realisiert (Mittel verausgabt), so werden die jährlich zuzuordnenden Arbeitsplatzeffekte bisher noch nicht (vollständig) eintreten, da erst nach Fertigstellung der Maßnahmen mit privatwirtschaftlichen Aktivitäten zu rechnen ist. Im Rahmen der Beschlussfassung ist für jedes Einzelprojekt der zu erwartende wirtschafts- und damit auch finanzkraftstärkende Effekt - künftig in standardisierter Form - darzustellen. Eine ex post Betrachtung dieser Prognosen erfolgt im Rahmen der vom Senator für Finanzen in Auftrag gegebenen und noch nicht abgeschlossenen Evaluierung des Gesamtprogramms ISP aus Sicht der (wesentlichen) Einzelprojekte, der Hauptfonds sowie struktureller Schwerpunkte. Auf eine Ausweisung 'echter' Kennzahlen wird deshalb unter 2.A zunächst verzichtet.

**Produktgruppe:** 94.01.01

Verantwortlich: N.N.

ISP / AIP ab 2005

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 94.01

Verantwortlich: N.N.

ISP / AIP ab 2005

**Produktplan:** 94

Verantwortlich: N.N.

ISP / AIP ab 2005

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

Sonderprogramm 1994 bis 2004 zur Durchführung von wirtschafts- und finanzkraftstärkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung der bremischen Haushalte.

### **Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

Auftrag: Umsetzung der im Rahmen des Gesamtprogramms beschlossenen Einzel-Maßnahmen.

Ziele: Schaffung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen, Stärkung der Wirtschafts- und Finanzkraft.

Perspektive: Unterstützung der Gesamtanstrengungen zur Erreichung eines verfassungskonformen Haushaltes nach Auslaufen der Sanierungszahlungen in 2005.

### **Auftragsgrundlage:**

1.) Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund zur Sanierung der Haushalte vom Juli 1993.

2.) Zuletzt Beschluss des Senats vom April 2000 zur Finanzplanung 1999 bis 2005; hier: Vierte Fortschreibung des Zeit- und Maßnahmenkatalogs zum Investitionssonderprogramm.

### **Zuzuordnende Kapitel:**

0994; 3054; 3191; 3239; 3272; 3288; 3431; 3501; 3510; 3687; 3708; 3854

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.472	2.424	0	2.114	2.059
Sonst. konsumtive Ausgaben	87.066	81.809	0	17.629	21.257
Zinsausgaben	12.316	12.902	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	139.941	148.413	236.899	247.423	261.440
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>241.795</b>	<b>245.548</b>	<b>236.899</b>	<b>267.166</b>	<b>284.756</b>
<b>Saldo</b>	<b>-241.795</b>	<b>-245.548</b>	<b>-236.899</b>	<b>-267.166</b>	<b>-284.756</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	300.000	300.000			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0		25,0	37,2
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0		4,6	2,3
Frauenquote	0,0	0,0		31,8	37,2
Teilzeitquote	0,0	0,0		11,4	11,6
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0		0,0	11,8
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

zu B) Personaldaten

Die Beschäftigungszielzahl und der Personalbestand weisen '0' aus, da es sich um refinanzierte und nicht um PEP-relevante Beschäftigte handelt.

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							
<p>Siehe Erläuterung zum Produktbereich 94.01.</p>							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.472	2.424	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	87.066	81.809	0	0
Zinsausgaben	12.316	12.902	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	139.941	148.413	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>241.795</b>	<b>245.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-241.795</b>	<b>-245.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	300.000	300.000	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

Die Veranschlagung der Mittel des Investitionssonderprogramms erfolgt ausschließlich im Landeshaushalt im Kapitel 0994.

**Produktgruppe:** 94.01.02

Verantwortlich: N.N.

Umbauinvestitionen Wissenschaft

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 94.01

Verantwortlich: N.N.

ISP / AIP ab 2005

**Produktplan:** 94

Verantwortlich: N.N.

ISP / AIP ab 2005

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

**Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

**Auftragsgrundlage:**

**Zuzuordnende Kapitel:**

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							



**2006 - 2007**

**PRODUKTPLAN 95**  
**Stadtreparaturfonds (bis 2003)**

**95.01 Stadtreparaturfonds (bis 2003)**

**95.01.01 Stadtreparaturfonds (bis 2003)**

**Produktplan: 95**

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

Stadtreparaturfonds (bis 2003)

**Strategische Zielvorgaben für den Produktplan:<sup>1</sup>**

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

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

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	2.093
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	12.819
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.912</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.912</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					

## C. Erläuterungen zu A-B

**Produktbereich:** 95.01

Verantwortlich: Schanz

Stadtreparaturfonds (bis 2003)

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs:**

**Strategische Ziele für den Aufstellungszeitraum:**

Der Senat hat in seiner Sitzung am 09.12.2003 der Auflösung des Produktplans 95 "Stadtreparaturfonds" mit Ablauf des Haushaltsjahres 2003 zugestimmt.

Nachrichtlich:

Der Stadtreparaturfonds war ein über mehrere Jahre angelegtes Sonderprogramm (Gesamtvolumen rd. 320 Mio. EURO), um den Sanierungsstau an öffentlichen Gebäuden, Straßen, Brücken und Grünanlagen zu reduzieren und so das Stadtbild Bremens zu verbessern.

**Langfristige Perspektiven:**

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	2.093
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	12.819
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.912</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.912</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)					
Verwaltungspersonalquote					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					

## C. Erläuterungen zu 1. A-B

## 2. Leistungsangaben

<b>A. Leistungsziele/-kennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Mittelabfluss [%]					38,35

### B. Erläuterungen zu 2.

**Produktgruppe:** 95.01.01  
Stadtreparaturfonds (bis 2003)

Verantwortlich: Denkmann

**Land und Stadtgemeinde**

siehe hierzu auch Zusatzinformationen auf Seite 4

## 1. Basisinformationen

**Produktbereich:** 95.01  
Stadtreparaturfonds (bis 2003)

Verantwortlich: Schanz

**Produktplan:** 95  
Stadtreparaturfonds (bis 2003)

Verantwortlich: Senator Dr. Nußbaum

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe:**

**Auftrag/Ziele/Perspektiven:**

**Auftragsgrundlage:**

**Zuzuordnende Kapitel:**

0993; 3192; 3239; 3993

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2005	Ist 2004	Ist 2003
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	2.093
Zinsausgaben	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	12.819
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.912</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.912</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Anschlag 2007	Anschlag 2006			
Personal konsumtiv	0	0			
investiv	0	0			
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>					
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)					
Beschäftigte unter 35 Jahre					
Beschäftigte über 55 Jahre					
Frauenquote					
Teilzeitquote					
Schwerbehindertenquote					
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>					

### 3. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2005	Ist 2004	Ist 2003		
C. Vergleichskennzahlen							
D. Erläuterungen zu 3. A-C							

#### 4. Aufteilung nach Land und Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. €)	Land		Stadtgemeinde	
	Anschlag 2007	Anschlag 2006	Anschlag 2007	Anschlag 2006
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0
Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Personal	0	0	0	0
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
<b>B. Personaldaten</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Leistungskennzahlen</b>	Planung 2007	Planung 2006	Planung 2007	Planung 2006

#### D. Erläuterungen zu 4. A-C

--