

**Kleine Anfrage  
der Fraktion der FDP vom 18. April 2024  
und Mitteilung des Senats vom 28. Mai 2024**

**„Der Personalhaushalt der Stadtgemeinde Bremen überschreitet im Jahr 2024 die Milliarden­grenze – Wie bewältigt der Senat den Umgang mit konsumtiven Personalausgaben?“**

Der Senat beantwortet die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:

Die Haushaltsentwürfe für die Jahre 2024/2025 für die Stadtgemeinde Bremen weisen Personalausgaben (Bezüge, Entgelte, Beihilfen etc.) in Höhe von insgesamt 1,008 Mio.€ in 2024 und 1.062 Mio. € in 2025 aus. Die Steigerungen gegenüber den Vorjahren basieren insbesondere auf den erheblichen Kostensteigerungen durch Tarifierhöhungen für Arbeitnehmer:innen (TV-L) und die mit einer 1:1-Übernahme geplanten Besoldungsanpassungen für Beamte:innen und Versorgungsempfänger:innen. Ein weiterer Faktor von Kostensteigerungen ist die Entwicklung des geplanten Personalbestandes, der bedingt durch die zu erledigenden Aufgaben steigt. In Zeiten von Krisenbewältigung und einem Anstieg der Bevölkerungszahl ist eine zuverlässige Absicherung öffentlicher Dienstleistungen durch das Bereitstellen von Personal eine wichtige Aufgabe. In Anbetracht der besonderen Situation der bremischen Haushalte muss der Senat eine hohe Qualität und Quantität der Aufgabenerfüllung mit sehr begrenzten Mitteln sicherstellen. Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass von 1993 bis zum Jahr 2019 in der bremischen Verwaltung systematisch Personal mit dem Programm PEP abgebaut wurde. Dieser Abbau war in den letzten Jahren des Programms durch die Ressorts bei steigenden Aufgaben kaum noch zu leisten, so dass seitdem eine Konsolidierung des Personalbestandes auf ein aufgabengerechtes Niveau durchgeführt worden ist.

Der geplante Personalaufbau bzw. die Absicherung bisher nur temporär finanzierter Stellen führt in Kombination mit inflationsgetriebenen Kostensteigerungen durch hohe Tarifabschlüsse zu einem Anstieg des Personalhaushaltes. Der Senat sieht es trotz dieser Kostensteigerungen vor dem Hintergrund der krisenbedingten Aufgabenfülle als erforderlich an, die Ressorts für die Erbringung staatlicher Dienstleistungen mit ausreichendem Personal auszustatten.

In der Beantwortung der Fragen wird das Spannungsfeld zwischen Aufgabenerledigung und Kostensteigerung deutlich. Als Grundlage für die Beantwortung wurden umfangreiche Analysen mit den Personal- und Haushaltsdaten der Freien Hansestadt Bremen durchgeführt. Hierbei sind folgende methodische Anmerkungen zu beachten:

In Bremen wird Personal über die Einheit Vollzeitkräfte (VK) gesteuert, der Stellenplan – nach dem in der Anfrage vielfach gefragt wird – ist eine nachrangige Steuerungsform, die aus dienstrechtlichen Gründen parallel geführt wird. Traditionell dient der Stellenplan als Ergänzung des Haushaltsplans zur Steuerung der Personalausgaben. Mit dem Stellenplan wird die inhaltliche Ausgestaltung von Personalstellen dokumentiert, während die fiskalische Steuerung über die Zielgröße von geplanten Vollzeitkräften (Beschäftigungszielzahl in der Kernverwaltung) und Wirtschaftsplänen (in den Ausgliederungen) geschieht.

Um eine Vergleichbarkeit mit der Entwicklung der Personalausgaben herzustellen und weil Ist-Personalbestände der Vergangenheit nur in Vollzeitkräften über die Personalabrechnung im System Kidicap gemessen werden, wird im Folgenden diese Steuerungsgröße zur Beantwortung der Fragen herangezogen. Für die zukünftigen Haushaltsjahre werden die Fragen dagegen mit Hilfe der Stellenplanungen dargestellt, da sich die Fragen größtenteils auf die Qualität der Personalstellen beziehen, was in der Steuerung (über die Beschäftigungszielzahl) in den bremischen Personalsystemen, wie bereits dargelegt, nicht abgebildet ist.

Der methodische Bruch in den nachfolgenden Antworten zwischen den Darstellungen der Vergangenheit (in Vollzeitkräften) und der Zukunft (in Stellen) wird in den Antworten dadurch kenntlich gemacht, dass bei Auswertungen für Personalbestände jeweils für das Jahr 2023 sowohl Daten der Ist-Vollzeitkräfte und des Soll- Stellenplanes nebeneinander dokumentiert

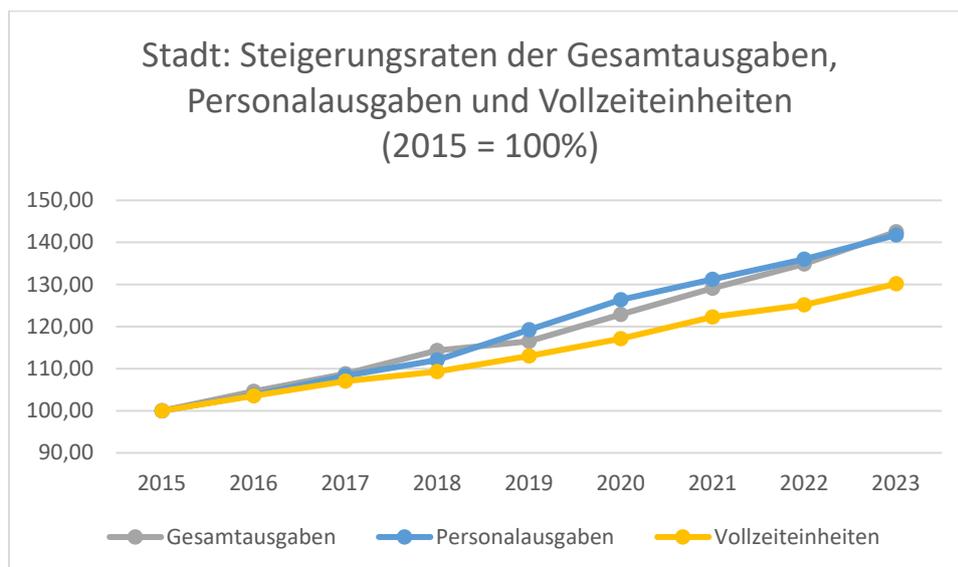
werden. In den allermeisten Fällen liegt die Stellenzahl deutlich über der Summe der Vollkräfte, weil im Stellenplan Bewirtschaftungsspielräume eingeplant sind, die z.B. temporäre Doppelbesetzungen ermöglichen sollen.

Alle Antworten zum Personalbestand beziehen sich auf die Jahre 2015-2025, für weiter zurückliegende Daten konnten die Informationen in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht zusammengestellt werden. Personaldaten zur Ergänzungsmitteilung wurden nicht berücksichtigt, da sie zum Zeitpunkt der Erstellung der Datenbasis noch nicht vorlagen.

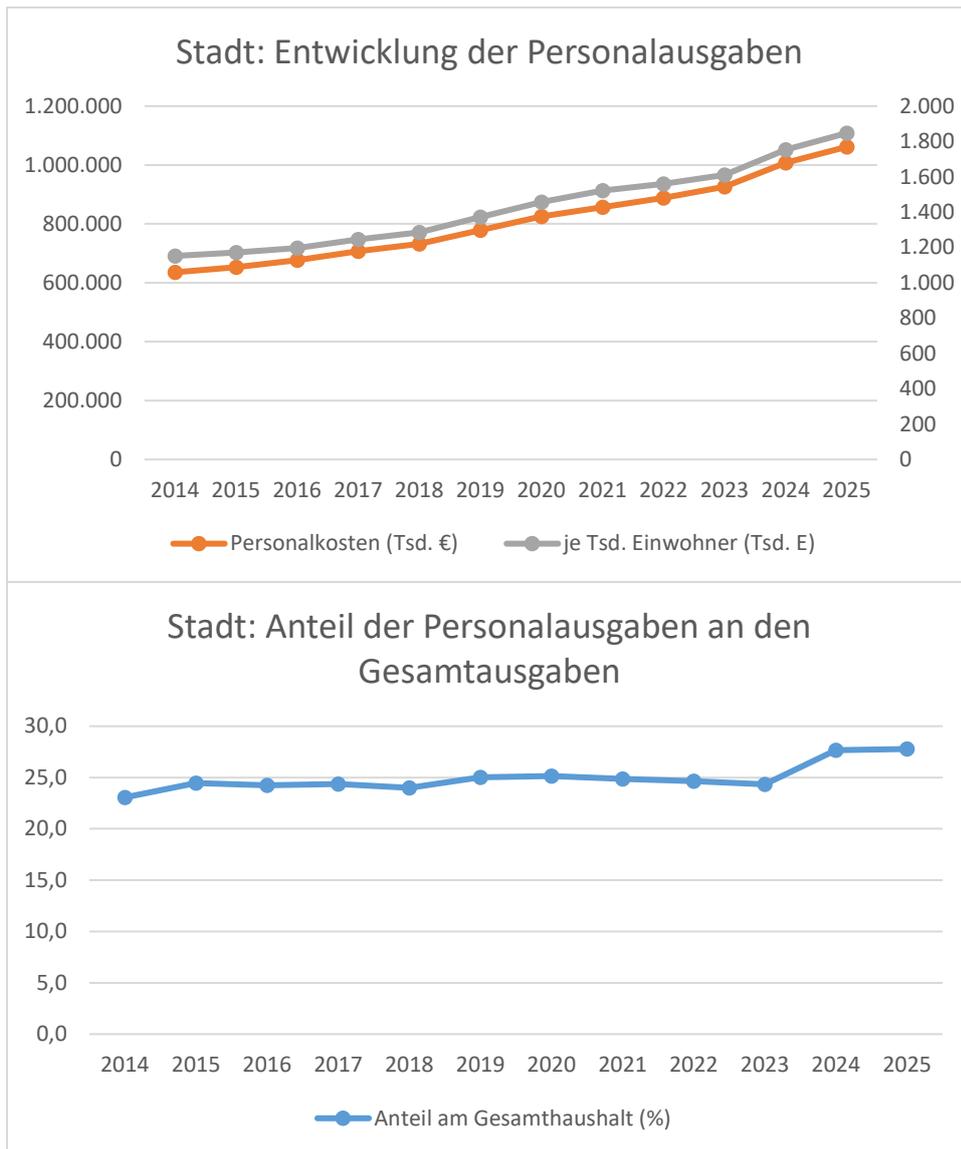
- 1) Wie haben sich die Personalausgaben nach Funktionen, analog zum Haushaltsquerschnitt, in den letzten 10 Jahren entwickelt, sowohl absolut, pro 1000 Einwohner und relativ zum Gesamthaushalt, einschließlich der geplanten Ansätze für 2024 und 2025? (Bitte um tabellarische und grafische Darstellung):

Die Personalausgaben sind – absolut und je tausend Einwohner:innen – relativ konstant angestiegen. Dies ist zwar auch, aber nicht in erster Linie, aus der gestiegenen Anzahl der Mitarbeiter:innen zu erklären. Ein erheblicher Anteil der Kostensteigerungen lässt sich nicht über die Personalmenge steuern, sondern ist das Ergebnis des Abschlusses von Tarifverträgen oder anderer Kostensteigerungen (zum Beispiel der Beihilfe für Beamte:innen).

Ein Vergleich der Steigerungsraten der Vergangenheit zeigt, dass die Entwicklung der Beschäftigung in Vollzeitseinheiten deutlich unter der Entwicklung der Personalausgaben liegt.



Der Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt ist dabei im Beobachtungszeitraum stabil geblieben. Es gab lediglich ein leichtes Absinken aufgrund der krisenbedingten Kreditfinanzierungen, die den Personalhaushalt der Stadt nur nachrangig erreicht hat. Die Steigerung ab 2024 ist größtenteils durch den überdurchschnittlichen Tarifabschluss zu erklären.



Eine Darstellung der Entwicklung nach Funktionenkennziffern ist in der Anlage dargestellt.

2) Wie hat sich die Anzahl und die Gesamtkosten der Stellen nach Stellenarten in den letzten 10 Jahren entwickelt, sowohl absolut als auch relativ, unterteilt für die Kernverwaltung und die ausgegliederten Bereiche, einschließlich der geplanten Ansätze für 2024 und 2025? (Bitte um tabellarische und grafische Darstellung)

3) Wie haben sich die Anzahl und die Gesamtkosten der Stellen nach Produktplänen in den letzten 10 Jahren entwickelt, sowohl absolut als auch relativ, unterteilt für die Kernverwaltung und die ausgegliederten Bereiche, einschließlich der geplanten Ansätze für 2024 und 2025? (Bitte um tabellarische und grafische Darstellung)

4) Wie haben sich die Anzahl und die Gesamtkosten der Stellen nach Deckungskreisen in den letzten 10 Jahren entwickelt, sowohl absolut als auch relativ, unterteilt für Kernbereiche und sonstige Bereiche, einschließlich der geplanten Ansätze für 2024 und 2025? (Bitte um tabellarische und grafische Darstellung)

5) Wie haben sich die Anzahl und die Gesamtkosten der Stellen nach Laufbahnstatus und nach Entlohnungsstufen in den letzten 10 Jahren entwickelt, sowohl absolut als auch relativ, unterteilt für Kernbereiche und sonstige Bereiche, einschließlich der geplanten Ansätze für 2024 und 2025? (Bitte um tabellarische und grafische Darstellung)

6) Wie hat sich das Stellenvolumen und die konsumtiven Personalausgaben der Kernverwaltung nach einzelnen Produktgruppen in den letzten 10 Jahren entwickelt, sowohl absolut als

auch relativ, einschließlich der geplanten Ansätze für 2024 und 2025? (Bitte um tabellarische und grafische Darstellung)

7) Wie hat sich das Stellenvolumen und die konsumtiven Personalausgaben von Sondervermögen, Eigenbetrieben, Anstalten des öffentlichen Rechts, SöR und sonstigen öffentlichen Einrichtungen nach Produktgruppen in den letzten 10 Jahren entwickelt, einschließlich der geplanten Ansätze für 2024 und 2025? (Bitte um tabellarische und grafische Darstellung)

8) Wie hoch ist der Anteil der Stellen und die damit verbundenen Personalausgaben aller ausgliederten Bereiche im Verhältnis zu Kernverwaltung und wie hat sich dieses Verhältnis in den letzten 10 Jahren entwickelt?

10) Wie haben sich die Personalkostenzuschüsse in den letzten 10 Jahren entwickelt, einschließlich der geplanten Ansätze für 2024 und 2025? (Bitte um Aufschlüsselung nach Art der Zuschüsse und um tabellarische und grafische Darstellung)

Die Fragen 2 - 8 sowie 10 werden in tabellarischer Form und zum Teil als Grafiken in der Anlage beantwortet.

9) Wie schätzt der Senat die weitere Entwicklung bis zum Jahr 2027 hinsichtlich des Stellenvolumens und der konsumtiven Personalausgaben ein? (Bitte um tabellarische und grafische Darstellung)

11) Von welcher Entwicklung geht der Senat hinsichtlich der Personalkostenzuschüsse bis 2027 aus?

Die Fragen 9) und 11) beantwortet der Senat gemeinsam:

In den Fragen 1-8 und 10 wurden die Entwicklungen der Beschäftigung und der Personalausgaben und der Personalkostenzuschüsse bis einschließlich des Haushaltsentwurfes für die Jahre 2024/2025 dargestellt. Im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2027 erwartet der Senat moderate Kostensteigerungen durch die weitere Tarifentwicklung. Der Senat legt mit der Finanzplanung keine Ausweitung der Beschäftigung in den Jahren 2026 und 2027 vor.

12) Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Ausgaben für das Personal zu optimieren, ohne die Effizienz der Verwaltung zu beeinträchtigen?

13) Wie werden nach Ansicht des Senates geplante Investitionen in die Digitalisierung und Automatisierung der Verwaltungsabläufe die zukünftigen Personalausgaben beeinflussen?

14) Welche strategischen Personalplanungsmaßnahmen, um den Anstieg der Stellen in der öffentlichen Verwaltung und die konsumtiven Personalausgaben zu kontrollieren?

Die Antworten für die Fragen 12-14 fasst der Senat wie folgt zusammen:

Die mit den Haushalten 2024 und 2025 geplante Personalausstattung sieht der Senat als erforderlich an, um die gestiegenen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung und der öffentlichen Daseinsvorsorge zu erledigen. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens sind die Anforderungen gestiegen und mit ihnen die Fallzahlen für zentrale Elemente der Daseinsvorsorge. Insbesondere der migrationsbedingte Bevölkerungszuwachs hat dazu geführt, dass es in verschiedenen Bereichen einen höheren Personalbedarf gibt, der auch perspektivisch in einigen Aufgabenfeldern wie z.B. dem Schulbereich nicht abgebaut werden kann. Im Gegenteil gibt es eine Reihe von öffentlichen Aufgaben, die auch einen quantitativen Personalaufwuchs erfordern, um z.B. eine gute Bildung, Sicherheit in Land und Stadt und eine leistungsfähige Verwaltung zu gewährleisten.

Allerdings sieht es der Senat auch als erforderlich an, in Verwaltungsbereichen, die hohe Automatisierungs- und Effizienzsteigerungspotentiale haben, die Personalzielzahlen nicht weiter

zu erhöhen, um die bremischen Haushalte mittel- und langfristig zu entlasten. Hierfür ist es erforderlich, die für eine effiziente, kundenorientierte und schnelle Dienstleistung für die Bürger:innen notwendigen Personalbedarfe zu bestimmen. In diesem Zusammenhang sollen automatisierte Prozesse – dort wo die Voraussetzungen für den Einsatz vorliegen – zu einer Entlastung des Personals führen, Kosten gesenkt sowie eine Reduzierung von Fehleranfälligkeit und Durchlaufzeiten erzielt werden.

Konkret sieht der Senator für Finanzen insbesondere erhebliche Potentiale in der Einführung von Robotik Prozess Automation (RPA) für eine Reihe von Verwaltungsabläufen. Hierzu besteht die Möglichkeit, über den Dienstleister Dataport einzelne Verfahren zu automatisieren. Dabei kann von den Erfahrungen anderer Dataport Trägerländer gelernt werden, in denen schon RPA eingesetzt wird. Der Senator für Finanzen wird dem Senat ein entsprechendes Konzept für die Einführung von RPA vorlegen, durch das sich erhebliche Einsparpotentiale beim Personalbedarf ergeben sollten.

Um die Voraussetzungen für Automatisierungen und Effizienzsteigerungen zu schaffen, wird der Senat eine Staatsrät:innen-Lenkungsgruppe zur Verwaltungsmodernisierung einrichten, in der Vorschläge für eine moderne, effiziente und digitale Verwaltung entwickelt werden, die auch eine Begrenzung des Ausgabenzuwachses im Personalbereich bei einem Ausbau der Dienstleistungsqualität für die Bürger:innen ermöglichen sollen.

15) Wie schätzt der Senat die hohen global veranschlagten konsumtiven Personalausgaben hinsichtlich der parlamentarischen Kontrolle ein?

Der Senat bildet mit den global veranschlagten Personalausgaben vor allem eine Vorsorge für die finanziellen Folgen von aktuellen und zukünftigen Tarifeffekten und der daraus abgeleiteten Übertragung der Tarifeffekte auf Beamt:innen und Versorgungsempfänger:innen. Die Globale Tarifvorsorge wird im Vollzug der Haushalte auf die Ressorts und Dienststellen nach entsprechenden Beschlusslagen dezentralisiert, so dass die dezentralen Personalbudgets auskömmlich sein werden. Da der letzte Tarifabschluss erst während des Aufstellungsverfahrens erfolgt ist und die Anpassung der Besoldung erst im Sommer 2024 in der Bürgerschaft beraten wird, verbleiben die Tarifmittel bis zum Beschluss der Haushalte zentral im Produktplan 92. Nach dem Beschluss der Haushalte und der Änderung des Besoldungsgesetzes werden die Mittel umgehend in die dezentralen Personalbudgets nachbewilligt.

Der Senat sieht die parlamentarische Kontrolle über die Steuerung der Beschäftigung in den einzelnen Dienststellen gewährleistet. Diese wird im Produktgruppenhaushalt transparent über die Steuerungsgröße Beschäftigungszielzahl für jede Produktgruppe dargestellt. Tarifsteigerungen und die entsprechenden Besoldungsanpassungen sind für den Senat und die einzelnen Dienststellen schwer steuerbare, quasi exogen vorgegebene Faktoren. Die beschriebene Absicherung dieses finanziellen Risikos über eine zentrale Risikovorsorge ist ein erprobtes Verfahren, welches dezentrale Risiken mindert. Der Senat wird dieses Verfahren auch zukünftig den parlamentarischen Gremien vorschlagen.

### **Beschlussempfehlung:**

Die Stadtbürgerschaft nimmt von der Antwort des Senats auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP Kenntnis.

**Anlagen zur Mitteilung des Senats Antwort zur Kleinen Anfragen der Fraktion der FDP „Der Personalhaushalt der Stadtgemeinde Bremen überschreitet im Jahr 2024 die Milliardengrenze – Wie bewältigt der Senat den Umgang mit konsumtiven Personalausgaben?“**

Frage 1: Wie haben sich die Personalausgaben nach Funktionen, analog zum Haushaltsquerschnitt, in den letzten 10 Jahren entwickelt, sowohl absolut, pro 1000 Einwohner und relativ zum Gesamthaushalt, einschließlich der geplanten Ansätze für 2024 und 2025? (Bitte um tabellarische und grafische Darstellung)

Gesamtpersonalausgaben der Kernverwaltung sowie je Tsd. Einwohner\*innen und Anteil am Gesamthaushalt:

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalausgaben (Tsd. €)	635.790	653.163	677.482	707.484	731.863	778.654	825.279	857.397	888.225	925.918	1.007.856	1.061.744
je Tsd. Einwohner (Tsd. E)	1.152	1.172	1.198	1.246	1.285	1.372	1.457	1.522	1.560	1.611	1.754	1.847
Anteil am Gesamthaushalt (%)	23,1	24,5	24,3	24,4	24,0	25,0	25,2	24,9	24,7	24,3	27,7	27,8

Personalausgaben (Hauptgruppe 4 inkl. Nebentitel) Kernverwaltung 2014 bis 2023: IST, 2024 und 2025 Planung (Haushaltsentwürfe); Teiler Einwohner bis 2023 Bevölkerungsstatistik, 2023 Statistisches Landesamt; Aktueller Statistischer Bericht: Bevölkerungsstand im Land Bremen (September), ab 2024 fortgeschrieben; Teiler Gesamthaushalt inkl. notlagenbedingter Kreditaufnahmen; IST-Ausgaben schulisches Personal bei Stadt ausgewiesen

Personalausgaben nach Funktionskennziffern:

Funktionskennziffer	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
011 Politische Führung	878.419	2.648.485	16.128.173	15.668.344	16.284.025	16.873.470	18.205.185	20.884.581	14.060.605	14.947.463	18.821.670	18.808.530
012 Innere Verwaltung	6.530.322	6.486.247	4.946.342	5.077.372	5.691.206	6.722.402	8.126.338	8.549.698	7.757.139	7.988.306	8.891.640	8.960.350
018 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	47.901.922	49.078.797	50.494.666	51.449.120	51.461.930	52.645.525	53.694.249	54.006.298	53.558.349	54.035.892	55.589.370	56.004.070
019 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben									89.654	0	0	0
043 Öffentliche Ordnung	14.963.413	15.927.940	18.899.551	21.107.406	20.294.873	22.185.570	23.350.162	24.928.608	26.337.074	27.570.203	26.550.550	26.603.850
044 Brandschutz	19.012.354	19.945.718	20.585.205	21.927.194	23.043.025	24.405.539	26.573.501	27.584.375	30.347.449	32.481.273	33.434.410	32.262.890

<b>Funktionenkenziffer</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	4.250.349	4.323.435	5.100.429	5.268.421	5.491.822	5.898.004	6.025.709	6.885.892	7.936.439	8.906.041	11.901.050	12.317.580
048 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	17.498.149	17.746.766	17.863.264	18.265.217	18.548.616	19.115.231	19.481.269	19.765.802	19.652.501	19.995.747	16.275.010	16.408.410
062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung									207.251	269.400	257.450	257.450
112 Öffentliche Grundschulen	61.834.752	61.762.406	62.147.989	65.091.819	69.953.236	75.178.873	82.503.488	88.522.997	95.422.441	102.446.515	112.025.580	116.285.550
114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	127.608.500	127.205.081	126.760.910	128.861.901	137.006.249	149.430.165	158.370.425	166.389.917	174.117.500	184.985.422	190.660.640	193.529.950
118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	178.822.210	186.582.340	191.688.994	199.163.818	203.430.455	214.328.691	219.822.137	221.603.615	223.076.543	226.972.029	231.710.380	233.498.790
124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	9.224.969	8.317.993	7.709.667	7.432.929	7.214.850	7.481.742	7.777.809	8.320.184	8.841.865	9.226.554	9.124.640	9.124.660
127 Öffentliche berufliche Schulen	58.233.056	58.823.411	57.848.296	61.996.861	68.611.115	72.394.873	75.382.941	77.348.296	78.394.147	80.175.547	80.995.390	80.995.460
129 Sonstige schulische Aufgaben	4.836.508	10.378.706	10.997.283	14.526.585	11.835.225	22.917.857	27.669.336	29.484.323	33.472.070	38.401.758	27.903.880	28.250.810
141 Förderung für Schülerinnen und Schüler	463.557	492.388	509.133	533.955	536.286	567.165	578.994	570.233	642.899	640.276	640.200	651.100
185 Musikschulen							2.829.521	3.184.773	3.132.667	3.289.800	3.476.510	3.476.510

<b>Funktionenkenziffer</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
187 Sonstige Kulturpflege	1.260.903	1.091.086	1.440.221	1.474.286	1.486.700	1.662.010	1.625.215	1.672.331	1.619.467	1.672.316	1.700.100	1.700.100
188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	200.577	143.245	75.483	77.016								
219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	44.574.007	44.404.150	45.080.588	49.172.789	50.686.398	53.247.456	58.288.122	61.116.232	72.909.977	73.108.926	80.537.500	80.537.210
229 Sonstige Sozialversicherungen	-104	741	134	44	-126	552	5.160	38.500		370.998	103.800	103.800
233 Wohngeld								46.470	2.745			
235 Soziale Einrichtungen	80.627	157.281	152.631	159.038	160.909	166.364	173.629	189.542	191.597	220.589	242.000	265.000
261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	178	6										
265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	257											
271 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege		205.117	120.846									
274 Tageseinrichtungen für Kinder	107.426	74.728	47.846	108.705	78.339	68.054	312.781	310.738	339.731	248.778	245.050	245.050
291 Sonstige soziale Angelegenheiten			5.439.367	6.968.904	6.134.813	5.293.670	3.709.763	3.538.209	131.678	174.297		
311 Gesundheitsverwaltung	8.582.660	8.838.845	9.454.317	9.063.559	9.304.744	9.759.770	10.923.746	12.906.618	16.633.588	16.882.223	14.588.210	14.585.150
314 Gesundheitsschutz											1.802.640	2.459.700
322 Sport	912.820	887.486										

Funktionenkenziffer	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes					38.002	182.861	241.803	807.880	828.725	498.188	2.092.580	3.090.090
423 Städtebauförderung							6.370	80.391	19.405			
692 Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur								16.543	90.148	110.584		
711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	13.668.897	14.201.630	13.942.510	14.264.376	14.790.242	15.293.303	16.352.355	15.266.247	15.324.429	16.817.063	17.184.120	17.184.270
721 Bundesautobahnen	185.135	199.555	200.318	208.977	216.252	139.806	135.263	137.419	93.378	95.261	147.930	147.930
729 Sonstiger Straßenverkehr										206.952	602.030	602.030
731 Wasserstraßen und Häfen	4.740.608	4.797.833										
741 Öffentlicher Personennahverkehr	67.306	41.965	38.564	36.144	32.509	27.297	24.839	19.755	17.636	18.169	17.440	17.440
831 Schulden	62.578				282.742	53.643						
841 Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	9.180.850	8.664.675	9.643.674	9.505.966	9.246.071	2.648.111	3.068.598	2.960.519	3.052.821	3.239.503	5.005.090	5.107.900
869 Sonstiges	106.712	-264.624	165.253	73.512	2.615	-33.792	15.210	234.600	-77.047	-78.381		
881 Verstärkungsmittel für Personalausgaben											55.328.920	98.262.120
892 Haushaltstechnische Verrechnungen							5.225	25.178				

2014 bis 2023: IST; 2024 und 2025: Planung (Haushaltswürfe)

Frage 2: Wie hat sich die Anzahl und die Gesamtkosten der Stellen nach Stellenarten in den letzten 10 Jahren entwickelt, sowohl absolut als auch relativ, unterteilt für die Kernverwaltung und die ausgegliederten Bereiche, einschließlich der geplanten Ansätze für 2024 und 2025? (Bitte um tabellarische und grafische Darstellung)

Übersicht Volumen / Stellen nach Arten Kernverwaltung Stadt																
Konzernbereich	Personalkonto	Statusgruppe	2015 Vol	2016 Vol	2017 Vol	2018 Vol	2019 Vol	2020 Vol	2021 Vol	2022 Vol	2023 Vol	2022 Stellen	2023 Stellen	2024 Stellen	2025 Stellen	Grafik Volumen bis 2023 (ohne Stellen 2022-2025)
Kernverwaltung	Kernbereich	Arbeitnehmer	1.880	1.809	1.825	1.911	2.044	2.169	2.306	2.559	2.749	2.937	2.937	3.169	3.107	
Kernverwaltung	Kernbereich	Beamte	4.576	4.576	4.609	4.750	4.871	4.984	5.133	5.284	5.455	5.802	5.907	5.930	6.113	
Kernverwaltung	Temporäre Personalmittel (TPM)	Arbeitnehmer	41	196	39	53	77	72	68	17	14	0	0	81	70	
Kernverwaltung	Temporäre Personalmittel (TPM)	Beamte	33	72	0	3	11	14	13	1	0	0	0	7	7	
Kernverwaltung	Ausbildung	Arbeitnehmer								2	14	0	0	24	24	
Kernverwaltung	Ausbildung	Beamte	49	54	53	42	35	44	55	68	67	58	58	72	72	
Kernverwaltung	Temporäre Personal Flüchtlinge	Arbeitnehmer			277	176	147	127	127	26	27	0	17			
Kernverwaltung	Temporäre Personal Flüchtlinge	Beamte			112	44	29	21	21	3	5	0	32			
Kernverwaltung	Flexibilisierungsmittel*	Arbeitnehmer				10	24	28	110	76	69	100	100			
Kernverwaltung	Flexibilisierungsmittel	Beamte						0	1	1	6	0	0			
Kernverwaltung	Refinanzierte	Arbeitnehmer	321	353	376	446	456	517	506	519	503	573	573	662	677	
Kernverwaltung	Refinanzierte	Beamte	148	239	255	269	271	275	278	265	264	294	294	298	306	
<b>Gesamt Kernverwaltung</b>			<b>7.048</b>	<b>7.299</b>	<b>7.546</b>	<b>7.706</b>	<b>7.965</b>	<b>8.252</b>	<b>8.618</b>	<b>8.821</b>	<b>9.172</b>	<b>9.763</b>	<b>9.918</b>	<b>10.244</b>	<b>10.377</b>	
* Flexibilisierungsmittel werden nicht veranschlagt. Für diverse laufende Maßnahmen z.B. Gewinnabschöpfung werden jedoch bereits Stellen eingeplant.																
Übersicht Volumen / Stellen nach Arten Ausgliederungen Stadt																
Konzernbereich	Personalkonto **	Statusgruppe	2015 Vol	2016 Vol	2017 Vol	2018 Vol	2019 Vol	2020 Vol	2021 Vol	2022 Vol	2023 Vol	2022 Stellen	2023 Stellen	2024 Stellen	2025 Stellen	Grafik Volumen bis 2023 (ohne Stellen 2022-2025)
Eigenbetriebe*		Arbeitnehmer	2.309	2.352	2.406	2.484	2.557	2.533	2.573	2.584	3.238	2.794	2.800	3.637	3.672	
Eigenbetriebe*		Beamte	60	47	42	34	29	25	22	20	32	27	27	51	51	
Anstalten des öffentlichen Rechts*		Arbeitnehmer	868	887	893	984	1.048	1.067	1.085	1.069	223	1.092	1.097	243	244	
Anstalten des öffentlichen Rechts*		Beamte	34	31	32	36	35	33	32	29	4	30	30	5	5	
Stiftungen des öffentlichen Rechts		Arbeitnehmer	74	69	64	66	73	76	79	94	100	112	112	117	117	
Stiftungen des öffentlichen Rechts		Beamte	1	1	1	1	1	1	0			2	2			
Sonstige Einrichtungen und Gesellschaften		Arbeitnehmer	117	85	58	30	17	5	0	1	1	10	7	10	7	
Sonstige Einrichtungen und Gesellschaften		Beamte	117	104	97	97	84	64	51	46	45	76	80	54	50	
<b>Gesamt Ausgliederungen</b>			<b>3.580</b>	<b>3.575</b>	<b>3.594</b>	<b>3.733</b>	<b>3.843</b>	<b>3.804</b>	<b>3.843</b>	<b>3.844</b>	<b>3.643</b>	<b>4.143</b>	<b>4.155</b>	<b>4.117</b>	<b>4.145</b>	
<b>Gesamt Kernverw. und Ausgliederungen</b>			<b>10.628</b>	<b>10.874</b>	<b>11.139</b>	<b>11.438</b>	<b>11.808</b>	<b>12.056</b>	<b>12.461</b>	<b>12.665</b>	<b>12.816</b>	<b>13.907</b>	<b>14.073</b>	<b>14.360</b>	<b>14.522</b>	
<b>Anstieg gegenüber Vorjahr</b>				<b>2,31%</b>	<b>2,45%</b>	<b>2,68%</b>	<b>3,23%</b>	<b>2,10%</b>	<b>3,36%</b>	<b>1,63%</b>	<b>1,19%</b>	<b>8,51%</b>	<b>1,20%</b>	<b>2,04%</b>	<b>1,12%</b>	
* Im Jahr 2023 hat Immobilien Bremen die Rechtsform geändert. Wechsel von Anstalt öffentlichen Rechts zu Eigenbetrieb. Ferner Darstellung des Studierendenwerks ab 2023 im Land																
** Im Bereich Ausgliederungen gibt es grundsätzlich keine Personalkonten																

**Übersicht Ausgaben / Budgets nach Arten Kernverwaltung Stadt**

Konzernbereich	Personalkonto	Statusgruppe	2015 Ausgaben	2016 Ausgaben	2017 Ausgaben	2018 Ausgaben	2019 Ausgaben	2020 Ausgaben	2021 Ausgaben	2022 Ausgaben	2023 Ausgaben	2024 Budget	2025 Budget	Grafik Ausgaben / Budget
Kernverwaltung	Kernbereich	Arbeitnehmer	110.820.399	107.111.406	111.597.690	119.097.906	129.891.104	145.081.948	154.566.784	175.730.437	183.774.765	195.937.140	195.770.850	
Kernverwaltung	Kernbereich	Beamte	237.787.593	242.731.111	251.461.512	265.478.034	284.657.947	303.655.743	319.057.358	339.745.192	357.828.284	371.516.430	378.645.640	
Kernverwaltung	Temporäre Personalmittel (TPM)	Arbeitnehmer	3.462.634	11.583.650	2.348.235	3.119.376	4.856.300	4.442.882	4.443.184	1.056.107	889.246	4.234.700	5.440.380	
Kernverwaltung	Temporäre Personalmittel (TPM)	Beamte	3.112.692	3.824.372	19.405	243.465	752.709	751.523	757.237	40.579	111.666	1.802.640	2.459.700	
Kernverwaltung	Ausbildung	Arbeitnehmer								46.563	414.657	416.880	208.440	
Kernverwaltung	Ausbildung	Beamte	979.343	1.102.468	1.126.955	922.569	830.227	1.068.103	1.410.461	1.838.211	1.722.192	1.442.400	443.040	
Kernverwaltung	Temporäre Personal Flüchtlinge	Arbeitnehmer			15.403.407	9.496.514	8.812.490	8.692.173	8.052.212	1.392.012	2.413.921			
Kernverwaltung	Temporäre Personal Flüchtlinge	Beamte			4.892.951	1.498.658	1.229.374	995.747	995.892	129.190	570.165			
Kernverwaltung	Flexibilisierungsmittel*	Arbeitnehmer				455.121	922.234	1.363.411	5.483.427	3.829.498	4.814.449			
Kernverwaltung	Flexibilisierungsmittel*	Beamte						5.906	49.290	225.964	250.046			
Kernverwaltung	Refinanzierte	Arbeitnehmer	17.417.136	19.013.116	20.307.010	25.924.771	27.164.356	30.460.519	30.559.923	30.962.584	32.091.999	33.050.060	33.318.090	
Kernverwaltung	Refinanzierte	Beamte	6.146.942	10.046.819	10.932.655	12.100.234	12.668.763	13.119.395	13.287.390	13.132.424	13.273.375	16.307.710	16.551.890	
<b>Gesamt Kernverwaltung</b>			<b>379.726.739</b>	<b>395.412.941</b>	<b>418.089.822</b>	<b>438.336.647</b>	<b>471.785.503</b>	<b>509.637.350</b>	<b>538.663.157</b>	<b>568.128.764</b>	<b>598.154.766</b>	<b>624.707.960</b>	<b>632.838.030</b>	

\* Flexibilisierungsmittel werden nicht budgetiert, sondern sind im Vollzug durch Einsparung darzustellen.

**Übersicht Ausgaben nach Arten Ausgliederungen Stadt**

Konzernbereich	Personalkonto ***	Statusgruppe	2015 Ausgaben	2016 Ausgaben	2017 Ausgaben	2018 Ausgaben	2019 Ausgaben	2020 Ausgaben	2021 Ausgaben	2022 Ausgaben	2023 Ausgaben	2024 Budget*	2025 Budget*	Grafik Ausgaben
Eigenbetriebe**		Arbeitnehmer	117.224.254	126.848.943	131.821.153	138.410.297	147.073.076	148.697.649	151.687.498	157.072.034	211.288.432			
Eigenbetriebe**		Beamte	2.762.674	2.255.129	2.117.959	1.847.135	1.649.155	1.477.478	1.391.828	1.327.285	1.948.688			
Anstalten des öffentlichen Rechts**		Arbeitnehmer	45.355.986	46.934.417	48.643.614	56.467.390	62.105.414	65.385.090	68.195.295	68.133.779	14.735.569			
Anstalten des öffentlichen Rechts**		Beamte	1.676.768	1.592.378	1.595.101	1.800.596	1.836.456	1.794.626	1.714.841	1.624.422	210.042			
Stiftungen des öffentlichen Rechts		Arbeitnehmer	3.800.005	3.824.252	3.467.043	3.784.594	4.170.359	4.381.879	4.715.864	5.043.432	5.402.136			
Stiftungen des öffentlichen Rechts		Beamte	61.574	62.929	64.281	65.987	68.569	70.763	11.959					
Sonstige Einrichtungen und Gesellschaften		Arbeitnehmer	6.075.169	4.382.539	3.072.163	1.532.145	888.358	269.485	14.795	88.541	39.577			
Sonstige Einrichtungen und Gesellschaften		Beamte	4.860.049	4.534.905	4.245.425	4.368.957	3.902.515	3.159.157	2.544.243	2.399.552	2.390.633			
<b>Gesamt Ausgliederungen</b>			<b>181.816.479</b>	<b>190.435.492</b>	<b>195.026.739</b>	<b>208.277.101</b>	<b>221.693.900</b>	<b>225.236.127</b>	<b>230.276.324</b>	<b>235.689.045</b>	<b>236.015.077</b>			
<b>Gesamt Kernverw. und Ausgliederungen</b>			<b>561.543.217</b>	<b>585.848.433</b>	<b>613.116.561</b>	<b>646.613.748</b>	<b>693.479.403</b>	<b>734.873.476</b>	<b>768.939.480</b>	<b>803.817.809</b>	<b>834.169.844</b>			
<b>Anstieg gegenüber Vorjahr</b>				<b>4,33%</b>	<b>4,65%</b>	<b>5,46%</b>	<b>7,25%</b>	<b>5,97%</b>	<b>4,64%</b>	<b>4,54%</b>	<b>3,78%</b>			

\* Ausgliederungen werden über Zuschüsse gesteuert. Ein Personalbudget, das sich auf die Finanzierung von Volumen oder Stellen bezieht, kann nicht dargestellt werden.

\*\* Im Jahr 2023 hat Immobilien Bremen die Rechtsform geändert. Wechsel von Anstalt öffentlichen Rechts zu Eigenbetrieb. Ferner Darstellung des Studierendenwerks ab 2023 im Land

\*\*\* Im Bereich Ausgliederungen gibt es grundsätzlich keine Personalkonten

Frage 3 Wie haben sich die Anzahl und die Gesamtkosten der Stellen nach Produktplänen in den letzten 10 Jahren entwickelt, sowohl absolut als auch relativ, unterteilt für die Kernverwaltung und die ausgegliederten Bereiche, einschließlich der geplanten Ansätze für 2024 und 2025? (Bitte um tabellarische und grafische Darstellung)

<b>Übersicht Volumen und Stellen im Kernbereich der Kernverwaltung Stadt</b>													
<b>Produktplan</b>	<b>2015 Vol</b>	<b>2016 Vol</b>	<b>2017 Vol</b>	<b>2018 Vol</b>	<b>2019 Vol</b>	<b>2020 Vol</b>	<b>2021 Vol</b>	<b>2022 Vol</b>	<b>2023 Vol</b>	<b>2022 Stellen</b>	<b>2023 Stellen</b>	<b>2024 Stellen</b>	<b>2025 Stellen</b>
01 Bürgerschaft												1	1
03 Senat, Senatskanzlei*	51	47	50	51	53	53	56	61	68	71	72	79	79
07 Inneres	798	723	755	796	824	825	865	908	939	1.028	1.053	1.082	1.095
12 Sport	18									0	0	21	21
21 Kinder und Bildung	4.629	4.651	4.704	4.953	5.169	5.303	5.457	5.598	5.831	6.134	6.216	6.416	6.524
22 Kultur						22	45	44	48	56	56	56	56
41 Jugend und Soziales	564	568	543	544	556	630	672	822	847	972	969	951	951
51 Gesundheit und Verbraucherschutz	100	102	96	93	92	99	115	159	182	194	194	192	192
61 Umwelt, Klima und Landwirtschaft												5	5
68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung	216	215	207	208	199	198	205	219	248	236	236	247	248
71 Wirtschaft				17	22	22	24	31	32	35	35	41	41
81 Häfen	79	79	79	0						0	0		
91 Finanzen / Personal								1	8	13	13	10	10
<b>Gesamt Kernbereich der Kernverwaltung</b>	<b>6.456</b>	<b>6.385</b>	<b>6.434</b>	<b>6.662</b>	<b>6.915</b>	<b>7.153</b>	<b>7.439</b>	<b>7.843</b>	<b>8.204</b>	<b>8.738</b>	<b>8.845</b>	<b>9.099</b>	<b>9.221</b>

\* Enthält die Ortsamtleiter mit jahresdurchschnittlich rd. 12,8 VZE.

**Übersicht Volumen und Stellen der Kernverwaltung ohne Kernbereich (z.B. temporäre Personalmittel und Ausbildung) sowie Ausgliederungen Stadt**

Produktplan	2015 Vol	2016 Vol	2017 Vol	2018 Vol	2019 Vol	2020 Vol	2021 Vol	2022 Vol	2023 Vol	2022 Stellen	2023 Stellen	2024 Stellen	2025 Stellen
03 Senat, Senatskanzlei	17	15	16	12	15	1	1	1	2	2	2	2	0
07 Inneres	142	248	256	241	245	274	284	289	311	266	267	400	416
12 Sport												3	3
21 Kinder und Bildung	31	1.541	1.636	1.670	1.747	1.780	1.811	1.803	1.797	1.843	1.843	1.952	1.952
22 Kultur	263	265	270	288	297	267	265	285	302	328	330	351	351
24 Hochschulen und Forschung	214	212	231	237	237	235	225	227					
41 Jugend und Soziales	2.047	606	675	685	678	649	655	659	651	705	703	694	687
51 Gesundheit und Verbraucherschutz	43	54	47	50	54	52	58	45	46	46	46	70	70
61 Umwelt, Klima und Landwirtschaft												726	741
68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung	471	475	475	518	594	612	639	634	635	772	779	62	45
71 Wirtschaft				1	4	7	7	0	1				
81 Häfen	2	2	2	80	79	77	77	76	74	84	84	92	92
91 Finanzen / Personal	674	693	681	675	674	678	682	653	654	874	878	764	790
92 Allgemeine Finanzen	268	378	416	319	269	241	224	78	64	130	130	113	121
95 Bremen-Fonds						28	94	71	62	119	118		
99 Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise									13		49	34	34
<b>Gesamt Sonstige</b>	<b>4.172</b>	<b>4.488</b>	<b>4.705</b>	<b>4.777</b>	<b>4.893</b>	<b>4.903</b>	<b>5.022</b>	<b>4.822</b>	<b>4.612</b>	<b>5.168</b>	<b>5.228</b>	<b>5.261</b>	<b>5.301</b>
<b>Gesamt Summe Kernver.+Ausgliederungen</b>	<b>10.628</b>	<b>10.874</b>	<b>11.139</b>	<b>11.438</b>	<b>11.808</b>	<b>12.056</b>	<b>12.461</b>	<b>12.665</b>	<b>12.816</b>	<b>13.907</b>	<b>14.072</b>	<b>14.360</b>	<b>14.522</b>

**Übersicht Ausgaben / Budgets Kernbereich der Kernverwaltung Stadt**

Produktplan	2015 Ausgaben	2016 Ausgaben	2017 Ausgaben	2018 Ausgaben	2019 Ausgaben	2020 Ausgaben	2021 Ausgaben	2022 Ausgaben	2023 Ausgaben	2024 Budget	2025 Budget
01 Bürgerschaft										36.300	36.300
03 Senat, Senatskanzlei	2.789.855	2.630.093	2.801.398	2.931.321	3.148.903	3.285.957	3.440.232	3.795.271	4.287.046	3.595.250	3.595.250
07 Inneres	35.436.782	32.765.282	35.153.530	37.725.855	39.881.187	41.791.031	43.896.785	47.579.451	49.900.834	52.108.470	52.108.470
12 Sport	898.527									1.228.410	1.228.410
21 Kinder und Bildung	255.584.246	260.386.354	270.257.987	292.541.887	317.904.072	340.563.674	357.692.480	378.078.227	397.877.391	414.536.870	421.666.080
22 Kultur						1.655.307	3.007.503	3.052.275	3.405.173	3.815.270	3.815.270
41 Jugend und Soziales	30.177.246	30.348.375	30.728.662	31.554.815	33.354.876	39.011.867	41.632.996	52.384.724	53.670.031	58.995.550	58.995.550
51 Gesundheit und Verbraucherschutz	6.275.848	6.382.486	6.341.308	6.356.189	6.341.928	7.474.205	8.304.433	11.644.514	13.161.041	13.086.180	13.079.890
61 Umwelt, Klima und Landwirtschaft										375.660	375.660
68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung	12.833.128	12.641.009	13.024.467	12.457.451	12.766.503	13.722.237	14.219.799	16.361.968	16.627.665	17.319.080	17.159.080
71 Wirtschaft				1.008.422	1.151.582	1.233.412	1.429.915	1.910.010	1.924.983	1.524.460	1.524.460
81 Häfen	4.612.360	4.688.919	4.751.851	0						0	0
91 Finanzen / Personal								669.190	748.886	832.070	832.070
<b>Gesamt Kernbereich der Kernverwaltung</b>	<b>348.607.992</b>	<b>349.842.517</b>	<b>363.059.203</b>	<b>384.575.940</b>	<b>414.549.051</b>	<b>448.737.691</b>	<b>473.624.142</b>	<b>515.475.630</b>	<b>541.603.049</b>	<b>567.453.570</b>	<b>574.416.490</b>

\* Enthält die Ortsamtleiter mit jahresdurchschnittlich rd. 900T€ im Ist, die nicht im Budget 2024/25 dargestellt sind. Auf HHST 3041-42101-0 sind hierfür rd. 1 Mio. € in 2024/25 p.a. geplant.

**Übersicht Ausgaben der Kernverwaltung ohne Kernbereich (z.B. temporäre Personalmittel und Ausbildung) sowie Ausgliederungen Stadt**

Produktplan	2015 Ausgaben	2016 Ausgaben	2017 Ausgaben	2018 Ausgaben	2019 Ausgaben	2020 Ausgaben	2021 Ausgaben	2022 Ausgaben	2023 Ausgaben	2024 Budget*	2025 Budget*
03 Senat, Senatskanzlei	1.038.777	922.101	1.004.870	561.262	618.840	69.304	70.241	109.094	172.793		
07 Inneres	5.130.561	9.696.182	9.965.782	9.770.021	11.219.956	12.539.090	13.380.946	13.816.150	14.762.542		
12 Sport											
21 Kinder und Bildung	3.860.788	81.933.323	87.686.189	90.431.089	98.037.979	102.423.185	104.431.614	106.909.651	113.795.516		
22 Kultur	14.358.495	14.808.216	15.270.009	17.031.710	18.023.239	16.358.293	16.453.831	17.539.821	19.204.096		
24 Hochschulen und Forschung	9.685.256	9.791.871	10.929.263	11.619.377	11.963.136	12.413.873	12.240.490	12.618.687			
41 Jugend und Soziales	101.749.253	32.928.782	37.268.209	38.641.732	39.780.501	38.423.159	39.400.809	40.324.219	40.439.304		
51 Gesundheit und Verbraucherschutz	2.253.973	2.815.598	2.526.437	2.719.581	3.210.026	3.068.714	3.597.174	2.593.069	2.847.958		
61 Umwelt, Klima und Landwirtschaft											
68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung	25.324.518	26.014.756	26.408.466	30.499.685	34.957.446	37.220.649	39.160.236	38.341.517	41.697.313		
71 Wirtschaft				100.382	353.141	400.524	438.948	18.513	106.572		
81 Häfen	135.812	107.395	145.502	4.946.446	5.015.495	5.109.712	5.096.750	5.104.989	4.998.239		
91 Finanzen / Personal	36.425.232	37.931.895	38.431.151	39.886.731	41.566.007	43.294.419	44.723.933	43.327.144	45.388.046		
92 Allgemeine Finanzen	12.972.560	19.055.799	20.421.480	15.829.793	14.184.587	13.445.546	12.306.159	3.771.793	3.222.480		
95 Bremen-Fonds						1.369.317	4.014.208	3.867.533	4.390.807		
99 Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise									1.541.129		
<b>Gesamt Sonstige</b>	<b>212.935.226</b>	<b>236.005.916</b>	<b>250.057.358</b>	<b>262.037.808</b>	<b>278.930.353</b>	<b>286.135.785</b>	<b>295.315.339</b>	<b>288.342.179</b>	<b>292.566.794</b>		
<b>Gesamt Summe Kernver.+Ausgliederungen</b>	<b>561.543.217</b>	<b>585.848.433</b>	<b>613.116.561</b>	<b>646.613.748</b>	<b>693.479.403</b>	<b>734.873.476</b>	<b>768.939.480</b>	<b>803.817.809</b>	<b>834.169.844</b>		

\* Ausgliederungen werden über Zuschüsse gesteuert. Ein Personalbudget, das sich auf die Finanzierung von Beschäftigungsvolumen oder Stellen bezieht, kann nicht dargestellt werden.

Frage 4: Wie haben sich die Anzahl und die Gesamtkosten der Stellen nach Deckungskreisen in den letzten 10 Jahren entwickelt, sowohl absolut als auch relativ, unterteilt für Kernbereiche und sonstige Bereiche, einschließlich der geplanten Ansätze für 2024 und 2025? (Bitte um tabellarische und grafische Darstellung)

Übersicht Volumen / Stellen nach Deckungskreisen im Kernbereich der Kernverwaltung Stadt														
Deckungskreis	2015 Vol	2016 Vol	2017 Vol	2018 Vol	2019 Vol	2020 Vol	2021 Vol	2022 Vol	2023 Vol	2022 Stellen	2023 Stellen	2024 Stellen	2025 Stellen	Grafik Volumen bis 2023 (ohne Stellen 2022-2025)
kein Deckungskreis	3	2	3	4	10	2	2	7	6	0	0	0	0	
Verwaltungspersonal	922	925	937	976	1032	1077	1153	1291	1352	1.542	1.542	1.602	1.595	
Polizei	6	3	1			1	19	42	52	56	54	62	62	
Feuerwehr	474	405	422	438	451	460	470	485	505	508	535	551	573	
Richter / Staatsanwälte							0			0	0	0	0	
Strafvollzugspersonal					0					0	0	0	0	
Lehrpersonal	4273	4287	4290	4488	4647	4794	4927	5013	5206	5.472	5.554	5.626	5.733	
erzieherisches, betreuerisches u. medizinisches Personal	534	525	546	587	616	665	708	838	890	977	976	1.057	1.055	
technisches Personal	172	168	166	162	152	150	156	160	182	179	179	192	192	
Steuerpersonal						0	0	0	1	0	0	0	0	
Forschungspersonal	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Haus- und Küchenpersonal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
übriges Personal	71	68	68	3	4	3	4	5	8	4	4	9	9	
<b>Gesamt Kernbereich der Kernverwaltung</b>	<b>6.456</b>	<b>6.385</b>	<b>6.434</b>	<b>6.662</b>	<b>6.915</b>	<b>7.153</b>	<b>7.439</b>	<b>7.843</b>	<b>8.204</b>	<b>8.738</b>	<b>8.845</b>	<b>9.099</b>	<b>9.221</b>	
Übersicht Volumen / Stellen nach Deckungskreisen in der Kernverwaltung ohne Kernbereich (z.B. temporäre Personalmittel und Ausbildung) sowie Ausgliederungen Stadt														
Deckungskreis	2015 Vol	2016 Vol	2017 Vol	2018 Vol	2019 Vol	2020 Vol	2021 Vol	2022 Vol	2023 Vol	2022 Stellen	2023 Stellen	2024 Stellen	2025 Stellen	Grafik Volumen bis 2023 (ohne Stellen 2022-2025)
kein Deckungskreis	8	7	6	10	16	2	6	12	6	3	3	4	4	
Verwaltungspersonal	1002	1143	1273	1304	1374	1449	1558	1454	1358	1.570	1.618	1.554	1.575	
Polizei	20	25	25	34	45	57	52	33	38	31	31	51	51	
Feuerwehr	72	168	167	154	146	154	169	193	216	167	167	262	278	
Richter / Staatsanwälte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
Lehrpersonal	255	237	259	162	139	89	71	64	66	62	66	41	40	
erzieherisches, betreuerisches u. medizinisches Personal	1365	1444	1529	1592	1615	1588	1604	1525	1538	1.614	1.617	1.638	1.633	
technisches Personal	311	316	317	326	346	353	354	325	314	397	399	408	412	
Steuerpersonal	2	2	0						1	1	1	0	0	
Forschungspersonal	0	1	0	3	3	3	7	6	4	4	4	4	4	
Haus- und Küchenpersonal	670	686	683	684	677	658	660	654	503	682	681	573	573	
übriges Personal	466	458	444	508	531	549	541	555	567	638	643	728	733	
<b>Gesamt Sonstige</b>	<b>4.172</b>	<b>4.488</b>	<b>4.705</b>	<b>4.777</b>	<b>4.893</b>	<b>4.903</b>	<b>5.022</b>	<b>4.822</b>	<b>4.612</b>	<b>5.168</b>	<b>5.228</b>	<b>5.261</b>	<b>5.301</b>	
<b>Gesamt Summe Kernver.+Ausgliederungen</b>	<b>10.628</b>	<b>10.874</b>	<b>11.139</b>	<b>11.438</b>	<b>11.808</b>	<b>12.056</b>	<b>12.461</b>	<b>12.665</b>	<b>12.816</b>	<b>13.907</b>	<b>14.073</b>	<b>14.361</b>	<b>14.522</b>	

**Übersicht Ausgaben nach Deckungskreisen im Kernbereich der Kernverwaltung Stadt**

Deckungskreis	2015 Ausgaben	2016 Ausgaben	2017 Ausgaben	2018 Ausgaben	2019 Ausgaben	2020 Ausgaben	2021 Ausgaben	2022 Ausgaben	2023 Ausgaben	2024 Budget*	2025 Budget*	Grafik Ausgaben
kein Deckungskreis	156.717	112.017	159.187	245.137	587.527	118.317	113.673	436.974	413.355			
Verwaltungspersonal	46.212.810	46.386.984	48.517.785	51.598.754	55.371.311	61.745.828	65.684.347	75.812.347	78.775.998			
Polizei	187.385	117.715	35.203			59.175	752.250	2.211.804	2.772.983			
Feuerwehr	20.396.479	17.636.900	18.884.333	19.973.133	21.373.109	22.661.521	23.335.227	25.161.653	26.600.107			
Richter / Staatsanwälte							6.181					
Strafvollzugspersonal					9.896							
Lehrpersonal	237.254.300	241.720.397	248.279.112	266.955.022	288.609.079	309.903.010	325.650.583	341.724.639	360.385.148			
erzieherisches, betreuerisches u. medizinisches Personal	29.410.512	29.047.221	32.058.555	35.398.988	37.890.883	43.030.432	46.334.221	57.089.873	58.976.962			
technisches Personal	10.790.246	10.702.114	10.915.072	10.142.401	10.403.019	10.973.672	11.442.879	12.675.790	13.078.723			
Steuerpersonal						6.194	5.204	19.433	44.874			
Forschungspersonal	121.291	57.232	89.688	67.775	58.302	44.219	46.700	51.483	51.621			
Haus- und Küchenpersonal	26.486	42.848	41.823	23.103	23.735	24.408	24.471	60.846	65.549			
übriges Personal	4.051.765	4.019.089	4.078.445	171.628	222.191	170.915	228.405	230.789	437.729			
<b>Gesamt Kernbereich der Kernverwaltung</b>	<b>348.607.992</b>	<b>349.842.517</b>	<b>363.059.203</b>	<b>384.575.940</b>	<b>414.549.051</b>	<b>448.737.691</b>	<b>473.624.142</b>	<b>515.475.630</b>	<b>541.603.049</b>	<b>567.453.570</b>	<b>574.416.490</b>	

\* Es gibt auf dieser Ebene keine Budgets. Es kann das Gesamtbudget für die budgetierte Zielzahl des Kernbereichs dargestellt werden

**Übersicht Ausgaben nach Deckungskreisen in der Kernverwaltung ohne Kernbereich (z.B. temporäre Personalmittel und Ausbildung) sowie Ausgliederungen Stadt**

Deckungskreis	2015 Ausgaben	2016 Ausgaben	2017 Ausgaben	2018 Ausgaben	2019 Ausgaben	2020 Ausgaben	2021 Ausgaben	2022 Ausgaben	2023 Ausgaben	2024 Budget*	2025 Budget*	Grafik Ausgaben
kein Deckungskreis	394.622	361.709	264.862	496.615	848.118	104.653	357.056	678.079	324.568			
Verwaltungspersonal	54.968.967	62.827.227	70.310.251	74.723.574	82.544.579	87.879.327	94.294.718	91.692.027	89.509.681			
Polizei	842.122	964.953	1.022.599	1.507.631	2.082.067	2.729.249	2.766.779	1.750.567	1.838.025			
Feuerwehr	1.936.609	5.890.150	6.059.123	5.991.952	6.186.181	6.662.853	7.426.527	8.542.343	9.713.997			
Richter / Staatsanwälte	39.670	47.838	47.318	55.473	56.365	57.600	57.828	60.028	64.172			
Lehrpersonal	14.807.216	12.813.170	13.779.607	8.202.450	7.403.536	4.779.035	3.878.543	3.682.975	4.279.386			
erzieherisches, betreuerisches u. medizinisches Personal	70.452.447	81.812.568	86.613.558	91.624.552	97.733.972	99.313.784	100.803.138	97.365.669	105.340.192			
technisches Personal	20.050.236	20.759.920	21.149.712	23.105.707	24.464.189	25.747.617	26.330.248	23.385.473	24.609.815			
Steuerpersonal	125.123	127.860	22.299						95.185			
Forschungspersonal	2.561	86.576	17.973	155.338	171.749	236.062	406.488	417.545	295.258			
Haus- und Küchenpersonal	25.587.641	26.650.055	27.351.145	28.558.884	29.181.990	29.494.590	30.632.693	31.067.168	25.347.524			
übriges Personal	23.728.012	23.663.890	23.418.911	27.615.632	28.257.607	29.131.015	28.361.320	29.700.306	31.148.992			
<b>Gesamt Sonstige</b>	<b>212.935.226</b>	<b>236.005.916</b>	<b>250.057.358</b>	<b>262.037.808</b>	<b>278.930.353</b>	<b>286.135.785</b>	<b>295.315.339</b>	<b>288.342.179</b>	<b>292.566.794</b>			
<b>Gesamt Summe Kernver.+Ausgliederungen</b>	<b>561.543.217</b>	<b>585.848.433</b>	<b>613.116.561</b>	<b>646.613.748</b>	<b>693.479.403</b>	<b>734.873.476</b>	<b>768.939.480</b>	<b>803.817.809</b>	<b>834.169.844</b>			

\* Es gibt auf dieser Ebene keine Budgets. Ferner existieren für Ausgliederungen keine budgetierten Personalbudgets, so dass auch kein Gesamtwert ausgewiesen werden kann.

Frage 5: Wie haben sich die Anzahl und die Gesamtkosten der Stellen nach Laufbahnstatus und nach Entlohnungsstufen in den letzten 10 Jahren entwickelt, sowohl absolut als auch relativ, unterteilt für Kernbereiche und sonstige Bereiche, einschließlich der geplanten Ansätze für 2024 und 2025? (Bitte um tabellarische und grafische Darstellung)

Übersicht Volumen / Stellen nach Laufbahn im Kernbereich der Kernverwaltung Stadt														
Laufbahn	2015 Vol	2016 Vol	2017 Vol	2018 Vol	2019 Vol	2020 Vol	2021 Vol	2022 Vol	2023 Vol	2022 Stellen	2023 Stellen	2024 Stellen	2025 Stellen	Grafik Volumen bis 2023 (ohne Stellen 2022-2025)
Sonstige	0	0	1	1	1	1		1	2	0	0	1	0	
einfacher Dienst	7	5	6	7	7	25	46	49	64	42	42	54	42	
mittlerer Dienst	1.123	1.060	1.109	1.154	1.190	1.033	1.232	1.349	1.414	1.531	1.549	1.654	1.666	
gehobener Dienst	2.806	2.768	2.745	2.775	2.838	3.106	3.032	3.100	3.130	3.487	3.508	3.381	3.393	
höherer Dienst	2.521	2.552	2.574	2.725	2.878	2.988	3.129	3.344	3.594	3.678	3.746	4.010	4.120	
<b>Gesamt Kernbereich der Kernverwaltung</b>	<b>6.456</b>	<b>6.385</b>	<b>6.434</b>	<b>6.662</b>	<b>6.915</b>	<b>7.153</b>	<b>7.439</b>	<b>7.843</b>	<b>8.204</b>	<b>8.738</b>	<b>8.845</b>	<b>9.099</b>	<b>9.221</b>	

Übersicht Volumen / Stellen nach Laufbahn in der Kernverwaltung ohne Kernbereich (z.B. temporäre Personalmittel und Ausbildung) sowie Ausgliederungen Stadt														
Laufbahn	2015 Vol	2016 Vol	2017 Vol	2018 Vol	2019 Vol	2020 Vol	2021 Vol	2022 Vol	2023 Vol	2022 Stellen	2023 Stellen	2024 Stellen	2025 Stellen	Grafik Volumen bis 2023 (ohne Stellen 2022-2025)
Sonstige	62	65	68	79	95	131	157	183	199	150	149	191	191	
einfacher Dienst	682	688	678	718	749	756	798	753	616	803	801	792	796	
mittlerer Dienst	2.095	2.280	2.231	2.295	2.343	2.360	2.448	2.400	2.355	2.653	2.677	2.654	2.686	
gehobener Dienst	1.051	1.180	1.452	1.466	1.478	1.432	1.393	1.279	1.233	1.317	1.355	1.379	1.379	
höherer Dienst	283	275	277	219	228	224	226	207	209	247	246	244	249	
<b>Gesamt Sonstige</b>	<b>4.172</b>	<b>4.488</b>	<b>4.705</b>	<b>4.777</b>	<b>4.893</b>	<b>4.903</b>	<b>5.022</b>	<b>4.822</b>	<b>4.612</b>	<b>5.168</b>	<b>5.228</b>	<b>5.261</b>	<b>5.301</b>	
<b>Gesamt Summe Kernver.+Ausgliederungen</b>	<b>10.628</b>	<b>10.874</b>	<b>11.139</b>	<b>11.438</b>	<b>11.808</b>	<b>12.056</b>	<b>12.461</b>	<b>12.665</b>	<b>12.816</b>	<b>13.907</b>	<b>14.073</b>	<b>14.361</b>	<b>14.522</b>	

**Übersicht Ausgaben nach Laufbahn im Kernbereich der Kernverwaltung Stadt**

Laufbahn	2015 Ausgaben	2016 Ausgaben	2017 Ausgaben	2018 Ausgaben	2019 Ausgaben	2020 Ausgaben	2021 Ausgaben	2022 Ausgaben	2023 Ausgaben	2024 Budget*	2025 Budget*	Grafik Ausgaben
Sonstige	22.577	2.065	10.823	16.920	41.588	43.759		25.216	34.532			
einfacher Dienst	292.945	301.722	306.576	301.869	311.214	1.366.280	2.321.659	2.463.787	3.041.021			
mittlerer Dienst	49.958.675	47.962.910	51.785.535	54.783.049	57.753.304	50.735.966	63.074.729	71.535.798	74.121.050			
gehobener Dienst	150.491.422	150.014.226	154.744.233	160.940.156	172.040.016	197.923.326	196.424.428	207.658.474	211.051.826			
höherer Dienst	147.842.372	151.561.594	156.212.036	168.533.946	184.402.929	198.668.360	211.803.326	233.792.354	253.354.621			
<b>Gesamt Kernbereich der Kernverwaltung</b>	<b>348.607.992</b>	<b>349.842.517</b>	<b>363.059.203</b>	<b>384.575.940</b>	<b>414.549.051</b>	<b>448.737.691</b>	<b>473.624.142</b>	<b>515.475.630</b>	<b>541.603.049</b>	<b>567.453.570</b>	<b>574.416.490</b>	

\* Es gibt auf dieser Ebene keine Budgets. Es kann das Gesamtbudget für die budgetierte Zielzahl des Kernbereichs dargestellt werden

**Übersicht Ausgaben nach Laufbahn in der Kernverwaltung ohne Kernbereich (z.B. temporäre Personalmittel und Ausbildung) sowie Ausgliederungen Stadt**

Laufbahn	2015 Ausgaben	2016 Ausgaben	2017 Ausgaben	2018 Ausgaben	2019 Ausgaben	2020 Ausgaben	2021 Ausgaben	2022 Ausgaben	2023 Ausgaben	2024 Budget*	2025 Budget*	Grafik Ausgaben
Sonstige	1.707.404	1.831.017	1.863.549	2.347.142	2.679.866	3.372.992	4.360.337	4.766.716	4.931.870			
einfacher Dienst	25.756.261	26.348.299	26.581.903	29.522.100	31.632.781	33.064.288	34.783.787	34.216.145	29.875.073			
mittlerer Dienst	101.603.374	115.553.211	113.181.863	120.150.527	128.300.383	132.950.890	139.368.218	140.700.403	146.637.729			
gehobener Dienst	62.628.303	71.752.133	88.016.568	92.688.384	97.152.958	97.398.805	96.491.607	90.161.494	91.333.425			
höherer Dienst	21.239.883	20.521.256	20.413.476	17.329.656	19.164.365	19.348.810	20.311.390	18.497.421	19.788.698			
<b>Gesamt Sonstige</b>	<b>212.935.226</b>	<b>236.005.916</b>	<b>250.057.358</b>	<b>262.037.808</b>	<b>278.930.353</b>	<b>286.135.785</b>	<b>295.315.339</b>	<b>288.342.179</b>	<b>292.566.794</b>			
<b>Gesamt Summe Kernver.+Ausgliederungen</b>	<b>561.543.217</b>	<b>585.848.433</b>	<b>613.116.561</b>	<b>646.613.748</b>	<b>693.479.403</b>	<b>734.873.476</b>	<b>768.939.480</b>	<b>803.817.809</b>	<b>834.169.844</b>			

\* Es gibt auf dieser Ebene keine Budgets. Ferner existieren für Ausgliederungen keine budgetierten Personalbudgets, so dass auch kein Gesamtwert ausgewiesen werden kann.

Frage 6: Wie hat sich das Stellenvolumen und die konsumtiven Personalausgaben der Kernverwaltung nach einzelnen Produktgruppen in den letzten 10 Jahren entwickelt, sowohl absolut als auch relativ, einschließlich der geplanten Ansätze für 2024 und 2025? (Bitte um tabellarische und grafische Darstellung)

Frage 7: Wie hat sich das Stellenvolumen und die konsumtiven Personalausgaben von Sondervermögen, Eigenbetrieben, Anstalten des öffentlichen Rechts, SöR und sonstigen öffentlichen Einrichtungen nach Produktgruppen in den letzten 10 Jahren entwickelt, einschließlich der geplanten Ansätze für 2024 und 2025? (Bitte um tabellarische und grafische Darstellung)

<b>Übersicht Volumen / Stellen nach Produktgruppen der Kernverwaltung und Ausgliederungen Stadt</b>															
<b>Konzernbereich</b>	<b>PrGr</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Vol 2015</b>	<b>Vol 2016</b>	<b>Vol 2017</b>	<b>Vol 2018</b>	<b>Vol 2019</b>	<b>Vol 2020</b>	<b>Vol 2021</b>	<b>Vol 2022</b>	<b>Vol 2023</b>	<b>Stellen 2022</b>	<b>Stellen 2023</b>	<b>Stellen 2024</b>	<b>Stellen 2025</b>
<b>Kernverwaltung</b>	010202	Feuerwehrbeauftragte												1	1
	030101	Senat, Senatskanzlei	9	7	6	8	8	7	6	9	12	8	8	13	11
	030102	Stadtteilmanagement	42	40	44	53	60	47	51	53	59	65	66	68	68
	070201	Gefahrenabwehr, Brand-/K.schutz (bis 2015)	466												
	070202	Rettungsdienst	101	122	121	120	122	121	128	146	157	121	121	199	215
	070203	Zentr. Angelegenh. FW Bremen (bis 2015)	2									595	622	691	713
	070206	Feuerwehr		475	493	502	507	530	553	583	616				
	070301	Zentrale Angelegenh. Stadtamt (bis 2015)	41												
	070302	Verkehrsüberwachung/OWI (bis 2015)	62												
	070303	Kfz-Zulassung u. Führerscheine (bis 2015)	51	0											
	070304	Asylangelegenheiten (bis 2015)	53												
	070305	Allg. Ordnungsangelegenheiten (bis 2015)	45												
	070306	Marktangelegenheiten (bis 2015)	3												
	070307	Personenstandsangelegenh. (bis 2015)	31	0											
	070308	Zentr. Dienste Ämter öffentl. Ordnung		43	38	0									
	070311	Öff. Ordnung u. Bürgers. (bis 2017)		262	279	4									
	070312	Migrationsamt		69	80	103	111	107	108	106	115	128	128	140	138
	070313	Ordnungsamt				98	118	134	147	155	159	194	194	206	205
	070314	Bürgeramt				169	167	164	167	163	161	197	197	191	185
	070315	Personenstandswesen				41	44	43	45	45	43	58	58	55	55
	070318	Bürgerservice (bis 2015)	85	0											

Konzernbereich	PrGr	Produktgruppe	Vol 2015	Vol 2016	Vol 2017	Vol 2018	Vol 2019	Vol 2020	Vol 2021	Vol 2022	Vol 2023	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024	Stellen 2025
	120101	Allgemeine Sportangelegenheiten	18											24	24
	210101	Schulen der Primarstufe (UP)	1.143	1.035	1.053	1.107	1.130	1.201	1.247	1.284	1.358	1.456	1.477	1.545	1.607
	210102	Schulen der Primarstufe (NUPSI)		113	118	126	142	137	141	153	174	140	140	222	222
	210103	Förderzentren (UP)	140	126	119	113	111	112	119	123	125	128	128	128	128
	210104	Förderzentren (NUPSI)		6	6	7	8	7	6	7	9	8	8	11	11
	210109	Schulen d. Sek.-Stufe II-GyO (bis 2015)	72												
	210111	Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP)	990	876	849	917	942	950	954	949	964	989	989	999	999
	210112	Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI)		179	186	193	188	188	187	184	180	212	212	195	195
	210113	Durchgängige Gymnasien (UP)	514	504	512	514	519	524	526	529	541	587	587	550	550
	210114	Durchgängige Gymnasien (NUPSI)		17	19	20	19	19	18	19	20	20	20	22	22
	210115	Schule für Erwachsene (UP)	54	50	53	55	57	58	57	52	50	59	59	58	58
	210117	Oberschulen (UP)	1.574	1.523	1.527	1.597	1.687	1.730	1.790	1.844	1.941	1.980	2.042	2.093	2.139
	210118	Oberschulen (NUPSI)		58	94	104	113	111	111	109	113	110	110	146	146
	210401	Reg.Berat.-u.Unterstütz.-zentr.(bis2017)	66	69	69										
	210403	Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn.	72	108	173										
	210504	Bildung und Teilhabe (bis 2017)	10	11	11										
	210506	Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren				68	68	67	66	69	71	74	74	96	96
	210507	Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn.				121	172	196	225	259	268	327	327	258	258
	210701	Tagesbetreuung			1	1	1	1	4	4	3	3	3	3	3
	210901	Bildung und Teilhabe				11	11	11	10	11	11				
	219002	Abordn.von Lehrkr. an Institut.(bis2017)	25	29	29										
	219101	Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben						1	9	7	7	8	8	61	61
	219102	Abordn. von Lehrkräften an Institut.				28	29	29	29	28	29	31	31	32	32
	220102	Musikschule Bremen ab 2020						22	45	44	45	50	50	50	50
	229001	Zentrale Dienste	2	1	1										
	229101	Zentrale Dienste				0					3	6	6	6	6
	410101	Kinder - und Jugendförderung	13	14	13	11	9	7	7	6	4	7	7	8	8
	410102	Tagesbetreuung (bis 2015)	5	4	1	0									
	410103	Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.-	221	215	221	223	220	247	258	308	325	372	372	356	356

Konzernbereich	PrGr	Produktgruppe	Vol 2015	Vol 2016	Vol 2017	Vol 2018	Vol 2019	Vol 2020	Vol 2021	Vol 2022	Vol 2023	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024	Stellen 2025
	410106	Sonstiges Jugend/Sozialleistungen	76	72	62	83	96	102	110	140	144	159	159	153	153
	410201	Hilfen für Erw. mit Behinderungen	48	51	48	48	45	51	54	59	67	75	75	72	67
	410203	Hilfen für Wohnungsnotfälle (bis 2017)	11												
	410502	Bildung und Teilhabe	5	5	5	5	5	4	4	5	5				
	410503	HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S)	112	123	126	119	131	150	170	214	202	222	222	256	256
	410504	Komm.Leist.zur Existenzsich.n. SGB II (bis 2017)	261	280	329										
	410602	Sonstiges Stadt/Sozialleistungen		12	13	13	11	10	12	14	14	17	17	17	17
	410701	Leist.f.Sucht- u. Drogenkranke (bis2017)	7	2											
	410702	Sozialpsychiatrische Leistungen		4	6	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4
	419001	Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste		12	20	20	19	16	19	20	20	23	23		
	419004	Amt für Soziale Dienste	94	88	81	72	74	67	70	86	94	110	107	92	90
	419005	Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter				332	327	339	344	351	346	402	402	402	402
	510102	Gesundheitsamt Bremen	144	156	143	143	146	151	173	204	229	240	240	261	261
	613120	Techn. Umwelt-, Naturschutz und Grünfl.												12	16
	613240	Klima, Energiewende u. Umweltinnovation												5	7
	680102	Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen	236	237	228										
	680207	Bauamt Bremen-Nord	27	26	25										
	683101	ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen						5	6	7	12	3	3	6	6
	683102	Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen				231	233	231	216	213	222	238	237	256	239
	683205	Stadtplanung/Bauordnung						0	3	8	10	9	9	14	15
	683206	Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen						0	1	3	4	1	1	2	2
	683207	FB02 Stadtplanung und Bauordnung Nord				27	27	29	28	28	29	27	28	31	32
	683301	Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen					0	0	3	3	3	5	5		
	683303	Natur/ Wasser/ Landwirtschaft						0	1	2	2				
	710301	Gewerbeflächen / Regionalplanung								0	1				
	710401	Gewerbeangelegenheiten				18	26	24	26	25	27	29	29	34	34
	710402	Marktangelegenheiten						5	5	6	5	6	6	7	7
	810102	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur	81												
	810104	Hafenbehörde		81	81										

Konzernbereich	PrGr	Produktgruppe	Vol 2015	Vol 2016	Vol 2017	Vol 2018	Vol 2019	Vol 2020	Vol 2021	Vol 2022	Vol 2023	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024	Stellen 2025
	810202	Hafenbehörde				80	79	77	77	76	74	84	84	92	92
	913201	Haushalt und Vermögen				1	2	2	1		0			10	10
	913401	Zentr. IT-Management u. E-Government				2	11	11	11	2	8	13	13	10	10
	919001	Zentrale Dienste	2	2	2										
	919301	Zentrale Dienste				2									
	920301	Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool	34	163	66										
	920303	Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm		25	169										
	920304	Beschäft.-pool Integrationskonzept		2	26										
	923301	Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool				62	55	56	60	0					
	923302	Berufseinstieg und Wiedereinstieg				1	7	44	48	29	19	62	62	68	83
	923303	Beschäft.p. 3. Sof.progr. (bis 2021)				115	93	62	55	1					
	923304	Beschäft.p. Integrat.-k. (bis 2021)				14	13	10	9	0					
	950201	Bremen-Fonds						28	94	71	62	100	100		
	990401	Ukraine/Energiekrise									13		49	15	15
<b>Eigenbetriebe</b>	219901	KiTa Bremen		1.487	1.520	1.641	1.721	1.742	1.771	1.771		1.843	1.843		
	219902	KiTa Bremen									1.766			1.950	1.950
	228811	Volkshochschule	57	61	74	85	85	79	76	82		90	90		
	228812	Stadtbibliothek	105	109	107	110	113	110	110	109		124	126		
	228813	Musikschule Bremen	24	23	23	25	25								
	228826	Volkshochschule									85			92	92
	228827	Stadtbibliothek									116			142	142
	418801	Werkstatt Bremen	292	291	294	299	294	281	275	273		287	285		
	418802	KiTa Bremen (bis 2015)	1.466												
	418812	Werkstatt Bremen									275			285	285
	688822	Stadtgrün Bremen	425	427	430	358	347	345	364	370		477	484		
	688843	Stadtgrün Bremen									374			466	474
	918813	Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts									0	874	878		
	918816	Immobilien Bremen, Eigenbetrieb									654			753	780
<b>Anstalten ö.R.</b>	038802	Bremische Landesmedienanstalt AöR	17	15	16	3									

Konzernbereich	PrGr	Produktgruppe	Vol 2015	Vol 2016	Vol 2017	Vol 2018	Vol 2019	Vol 2020	Vol 2021	Vol 2022	Vol 2023	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024	Stellen 2025
	240401	Studierendenwerk Bremen	214	212	231	237	237	235	225	227					
	688841	Die Bremer Stadtreinigung AöR				111	185	200	221	219	227	248	249	248	249
	918813	Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts	672	691	679	670	661	665	671	653					
<b>Stiftungen ö.R.</b>	228809	Überseemuseum	47	44	38	40	43	48	50	63		70	70		
	228810	Focke-Museum	28	26	27	27	30	29	29	31	0	44	44		
	228824	Überseemuseum									70			70	70
	228825	Focke-Museum									30			47	47
<b>Sonstige</b>	928802	AH-Konto ATZ-Passivphase	234	189	155	127	101	69	52	48				18	19
	928821	AH-Konto ATZ-Passivphase									46	86	87	45	38
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>10.628</b>	<b>10.874</b>	<b>11.139</b>	<b>11.438</b>	<b>11.808</b>	<b>12.056</b>	<b>12.461</b>	<b>12.665</b>	<b>12.816</b>	<b>13.906</b>	<b>14.073</b>	<b>14.360</b>	<b>14.521</b>

**Übersicht Ausgaben / Budgets Kernverwaltung nach Produktgruppen der Kernverwaltung und Ausgliederungen Stadt (in Mio. €)**

Konzernbereich	PrGr	Produktgruppe	Ausg. 2015	Ausg. 2016	Ausg. 2017	Ausg. 2018	Ausg. 2019	Ausg. 2020	Ausg. 2021	Ausg. 2022	Ausg. 2023	Budget 2024*	Budget 2025*
Kernverwaltung	010202	Feuerwehrbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
	030101	Senat, Senatskanzlei	0,51	0,38	0,38	0,47	0,48	0,46	0,39	0,55	0,70	0,46	0,46
	030102	Stadtteilmanagement	2,28	2,25	2,42	2,86	3,29	2,90	3,12	3,36	3,76	3,14	3,14
	070201	Gefahrenabwehr, Brand-/K.schutz(bis 2015)	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070202	Rettungsdienst	4,31	5,10	5,25	5,48	5,89	6,23	6,84	7,91	8,78	11,90	12,32
	070203	Zentr. Angelegenh. FW Bremen (bis 2015)	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070206	Feuerwehr	0,00	19,58	20,96	22,01	23,36	25,18	26,39	28,84	30,73	32,10	30,89
	070301	Zentrale Angelegenh. Stadtamt (bis 2015)	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070302	Verkehrsüberwachung/OWI (bis 2015)	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070303	Kfz-Zulassung u.Führerscheine (bis 2015)	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070304	Asylangelegenheiten (bis 2015)	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070305	Allg. Ordnungsangelegenheiten (bis 2015)	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070306	Marktangelegenheiten (bis 2015)	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070307	Personenstandsangelegenh. (bis 2015)	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070308	Zentr.Dienste Ämter öffentl. Ordnung	0,00	2,26	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070311	Öff. Ordnung u. Bürgers. (bis 2017)	0,00	12,18	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	070312	Migrationsamt	0,00	3,34	3,54	4,93	5,49	5,57	5,72	5,54	5,88	6,35	6,35
	070313	Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	4,88	5,93	6,72	7,37	8,13	8,68	8,65	8,69
	070314	Bürgeramt	0,00	0,00	0,00	8,21	8,30	8,45	8,66	8,60	8,31	9,00	9,00
	070315	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	1,99	2,14	2,18	2,30	2,38	2,29	2,48	2,48
	070318	Bürgerservice (bis 2015)	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120101	Allgemeine Sportangelegenheiten	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39
	210101	Schulen der Primarstufe (UP)	59,74	55,73	58,33	62,75	67,26	74,86	79,98	86,08	92,40	99,12	103,38
	210102	Schulen der Primarstufe (NUPSI)	0,00	5,46	5,92	6,44	7,40	6,88	7,59	8,56	9,32	12,87	12,87
	210103	Förderzentren (UP)	7,91	7,27	6,95	6,72	6,93	7,33	7,78	8,27	8,61	8,47	8,47
	210104	Förderzentren (NUPSI)	0,00	0,34	0,33	0,38	0,45	0,42	0,41	0,44	0,48	0,65	0,65
	210109	Schulen d. Sek.-Stufe II-GyO (bis 2015)	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konzernbereich	PrGr	Produktgruppe	Ausg. 2015	Ausg. 2016	Ausg. 2017	Ausg. 2018	Ausg. 2019	Ausg. 2020	Ausg. 2021	Ausg. 2022	Ausg. 2023	Budget 2024*	Budget 2025*
	210111	Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP)	57,06	51,19	51,02	56,86	60,62	63,46	65,11	66,28	68,28	68,69	68,69
	210112	Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI)	0,00	9,85	10,53	11,05	11,25	11,57	11,89	11,86	11,61	12,15	12,15
	210113	Durchgängige Gymnasien (UP)	29,00	29,28	30,24	31,00	32,65	34,29	35,05	36,24	37,94	38,24	38,24
	210114	Durchgängige Gymnasien (NUPSI)	0,00	0,82	0,95	1,11	1,04	1,12	1,07	1,14	1,19	1,28	1,28
	210115	Schule für Erwachsene (UP)	3,17	2,90	3,18	3,43	3,64	3,81	3,92	3,58	3,48	3,88	3,88
	210117	Oberschulen (UP)	86,45	84,82	87,59	94,23	104,19	111,43	117,90	125,00	133,54	137,66	140,53
	210118	Oberschulen (NUPSI)	0,00	3,02	5,17	5,76	6,45	6,40	6,76	6,61	6,76	8,73	8,73
	210401	Reg.Berat.-u.Unterstütz.-zentr.(bis2017)	3,86	4,09	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210403	Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn.	6,24	6,81	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210504	Bildung und Teilhabe (bis 2017)	0,49	0,51	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210506	Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren	0,00	0,00	0,00	4,12	4,38	4,57	4,53	4,85	4,76	6,67	6,67
	210507	Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn.	0,00	0,00	0,00	7,55	10,44	13,54	14,60	17,29	18,22	9,67	9,67
	210701	Tagesbetreuung	0,00	0,00	0,07	0,08	0,07	0,31	0,31	0,34	0,25	0,25	0,25
	210901	Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,53	0,57	0,57	0,56	0,63	0,64	0,64	0,65
	219002	Abordn.von Lehrkr. an Institut.(bis2017)	1,52	1,92	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	219101	Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,68	0,53	0,58	4,11	4,11
	219102	Abordn. von Lehrkräften an Institut.	0,00	0,00	0,00	1,92	2,11	2,14	2,10	2,16	2,20	2,26	2,26
	220102	Musikschule Bremen ab 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	3,01	3,05	3,19	3,38	3,38
	229001	Zentrale Dienste	0,14	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	229101	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,43	0,43
	410101	Kinder - und Jugendförderung	0,86	0,88	0,87	0,73	0,58	0,51	0,52	0,46	0,29	0,55	0,55
	410102	Tagesbetreuung (bis 2015)	0,28	0,17	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410103	Hilfen zur Erziehung SGB VIII -amb.-	12,21	11,71	13,20	13,63	14,17	16,39	17,32	20,95	22,09	23,56	23,56
	410106	Sonstiges Jugend/Sozialleistungen	3,51	3,26	3,19	4,42	5,19	5,47	6,09	7,86	8,40	8,52	8,52
	410201	Hilfen für Erw. mit Behinderungen	2,80	3,04	3,00	3,07	2,88	3,54	3,61	4,11	4,41	4,79	4,81
	410203	Hilfen für Wohnungsnotfälle (bis 2017)	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410502	Bildung und Teilhabe	0,26	0,36	0,31	0,32	0,35	0,23	0,27	0,29	0,31	0,35	0,36
	410503	HLU 3. Kapitel SGB XII (a. v. E., S)	5,60	6,44	6,35	6,18	7,11	8,36	9,46	12,18	11,26	14,27	14,27

Konzernbereich	PrGr	Produktgruppe	Ausg. 2015	Ausg. 2016	Ausg. 2017	Ausg. 2018	Ausg. 2019	Ausg. 2020	Ausg. 2021	Ausg. 2022	Ausg. 2023	Budget 2024*	Budget 2025*
	410504	Komm.Leist.zur Existenzsich.n. SGB II (bis 2017)	12,74	13,85	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410602	Sonstiges Stadt/Sozialleistungen	0,00	0,75	0,80	0,82	0,70	0,69	0,83	0,98	0,88	1,17	1,17
	410701	Leist.f.Sucht- u. Drogenkranke (bis2017)	0,41	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410702	Sozialpsychiatrische Leistungen	0,00	0,27	0,39	0,32	0,33	0,31	0,30	0,28	0,21	0,24	0,24
	419001	Sen. Angelegenheiten - Zentr.Dienste	0,00	0,93	1,06	1,06	1,02	0,96	1,13	1,24	1,22	0,00	0,00
	419004	Amt für Soziale Dienste	5,34	4,50	4,76	4,38	4,89	4,55	4,79	6,00	6,28	6,13	6,13
	419005	Komm. Aufgabenwahrnehmung Jobcenter	0,00	0,00	0,00	16,84	17,10	18,06	18,52	19,70	19,35	21,52	21,52
	510102	Gesundheitsamt Bremen	8,53	9,20	8,87	9,08	9,55	10,54	11,90	14,24	16,01	16,23	16,89
	613120	Techn. Umwelt-, Naturschutz und Grünfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	1,26
	613240	Klima, Energiewende u. Umweltinnovation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,68
	680102	Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen	14,14	14,09	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	680207	Bauamt Bremen-Nord	1,63	1,59	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683101	ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,48	0,65	1,09	1,10	1,10
	683102	Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen	0,00	0,00	0,00	14,83	15,27	15,79	14,91	15,01	15,74	17,72	18,07
	683205	Stadtplanung/Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,63	0,78	1,65	1,71
	683206	Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,13	0,25	0,28	0,52	0,44
	683207	FB02 Stadtplanung und Bauordnung Nord	0,00	0,00	0,00	1,53	1,57	2,01	1,94	1,89	1,79	2,03	2,06
	683301	Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,31	0,18	0,25	0,00	0,00
	683303	Natur/ Wasser/ Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,17	0,15	0,14	0,00	0,00
	710301	Gewerbeflächen / Regionalplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	0,00	0,00
	710401	Gewerbeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	1,11	1,50	1,37	1,55	1,54	1,58	1,16	1,16
	710402	Marktangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,32	0,37	0,34	0,36	0,36
	810102	Hafenwirtschaft / Hafeninfrastruktur	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	810104	Hafenbehörde	0,00	4,80	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	810202	Hafenbehörde	0,00	0,00	0,00	4,95	5,02	5,11	5,10	5,10	5,00	5,14	5,14
	913201	Haushalt und Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	0,09	0,00	0,00	0,08	0,92	0,94
	913401	Zentr. IT-Management u. E-Government	0,00	0,00	0,00	0,15	0,75	0,76	0,78	0,67	0,75	0,83	0,83
	919001	Zentrale Dienste	0,12	0,12	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konzernbereich	PrGr	Produktgruppe	Ausg. 2015	Ausg. 2016	Ausg. 2017	Ausg. 2018	Ausg. 2019	Ausg. 2020	Ausg. 2021	Ausg. 2022	Ausg. 2023	Budget 2024*	Budget 2025*
	919301	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920301	Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool	2,04	3,28	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920303	Beschäftigungspool 3. Sofortprogramm	0,00	6,56	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920304	Beschäft.-pool Integrationskonzept	0,00	0,30	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	923301	Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool	0,00	0,00	0,00	3,06	3,00	3,61	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	923302	Berufseinstieg und Wiedereinstieg	0,00	0,00	0,00	0,02	0,25	1,89	2,08	1,28	0,79	0,00	0,00
	923303	Beschäft.p. 3. Sof.progr. (bis 2021)	0,00	0,00	0,00	6,18	5,46	3,96	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	923304	Beschäft.p. Integrat.-k. (bis 2021)	0,00	0,00	0,00	0,67	0,68	0,56	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	950201	Bremen-Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	4,01	3,87	4,39	0,00	0,00
	990401	Ukraine/Energiekrise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00
<b>Eigenbetriebe</b>	219901	KiTa Bremen	0,00	78,31	80,91	89,04	96,49	99,83	101,89	105,12	0,00	0,00	0,00
	219902	KiTa Bremen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42	0,00	0,00
	228811	Volkshochschule	3,40	3,57	4,25	5,09	5,31	5,13	4,98	5,56	0,00	0,00	0,00
	228812	Stadtbibliothek	5,47	5,82	5,92	6,44	6,76	6,77	6,74	6,94	0,00	0,00	0,00
	228813	Musikschule Bremen	1,48	1,46	1,50	1,65	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228826	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00
	228827	Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	0,00
	418801	Werkstatt Bremen	16,35	16,98	17,74	18,42	18,83	18,35	18,20	18,66	0,00	0,00	0,00
	418802	KiTa Bremen (bis 2015)	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	418812	Werkstatt Bremen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00
	688822	Stadtgrün Bremen	22,40	22,97	23,63	19,62	19,62	20,09	21,27	22,13	0,00	0,00	0,00
	688843	Stadtgrün Bremen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00
	918813	Immobilien Bremen, AöR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	918816	Immobilien Bremen, Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	0,00
<b>Anstalten ö.R.</b>	038802	Bremische Landesmedienanstalt AöR	1,04	0,92	1,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240401	Studierendenwerk Bremen	9,69	9,79	10,93	11,62	11,96	12,41	12,24	12,62	0,00	0,00	0,00
	688841	Die Bremer Stadtreinigung AöR	0,00	0,00	0,00	6,98	11,26	12,33	13,73	13,81	14,95	0,00	0,00
	918813	Immobilien Bremen, AöR	36,31	37,81	38,30	39,50	40,72	42,44	43,94	43,33	0,00	0,00	0,00

Konzernbereich	PrGr	Produktgruppe	Ausg. 2015	Ausg. 2016	Ausg. 2017	Ausg. 2018	Ausg. 2019	Ausg. 2020	Ausg. 2021	Ausg. 2022	Ausg. 2023	Budget 2024*	Budget 2025*
Stiftungen ö.R.	228809	Überseemuseum	2,45	2,44	2,11	2,29	2,51	2,76	3,07	3,20	0,00	0,00	0,00
	228810	Focke-Museum	1,42	1,45	1,42	1,56	1,73	1,69	1,65	1,84	0,00	0,00	0,00
	228824	Überseemuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00
	228825	Focke-Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00
Sonstige	928802	AH-Konto ATZ-Passivphase	10,94	8,92	7,32	5,90	4,79	3,43	2,56	2,49	0,00	0,00	0,00
	928821	AH-Konto ATZ-Passivphase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>561,54</b>	<b>585,85</b>	<b>613,12</b>	<b>646,61</b>	<b>693,48</b>	<b>734,87</b>	<b>768,94</b>	<b>803,82</b>	<b>834,17</b>		

\* Dargestellt werden die Budgets in der Kernverwaltung für alle Buchungskonten. Eine Gesamtsumme wird nicht dargestellt, da die Ausgaben bis 2023 auch die Ausgliederungen einbeziehen, für die keine Personalbudgets vorliegen

8) Wie hoch ist der Anteil der Stellen und die damit verbundenen Personalausgaben aller ausgegliederten Bereiche im Verhältnis zu Kernverwaltung und wie hat sich dieses Verhältnis in den letzten 10 Jahren entwickelt?

<b>Verhältnis Volumen / Ausgaben der Kernverwaltung zu Ausgliederungen (Stadt)</b>									
<b>Volumen</b>									
	<b>2015 Vol</b>	<b>2016 Vol</b>	<b>2017 Vol</b>	<b>2018 Vol</b>	<b>2019 Vol</b>	<b>2020 Vol</b>	<b>2021 Vol</b>	<b>2022 Vol</b>	<b>2023 Vol</b>
Kernverwaltung	7.048	7.299	7.546	7.706	7.965	8.252	8.618	8.821	9.172
Ausgliederungen	3.580	3.575	3.594	3.733	3.843	3.804	3.843	3.844	3.643
<b>Verhältnis Kern zu Ausgliederungen</b>	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,5
<b>AUSGABEN</b>									
	<b>2015 Ausgaben</b>	<b>2016 Ausgaben</b>	<b>2017 Ausgaben</b>	<b>2018 Ausgaben</b>	<b>2019 Ausgaben</b>	<b>2020 Ausgaben</b>	<b>2021 Ausgaben</b>	<b>2022 Ausgaben</b>	<b>2023 Ausgaben</b>
Kernverwaltung	379.726.739	395.412.941	418.089.822	438.336.647	471.785.503	509.637.350	538.663.157	568.128.764	598.154.766
Ausgliederungen	181.816.479	190.435.492	195.026.739	208.277.101	221.693.900	225.236.127	230.276.324	235.689.045	236.015.077
<b>Verhältnis Kern zu Ausgliederungen</b>	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,3	2,3	2,4	2,5

Frage 10: Wie haben sich die Personalkostenzuschüsse in den letzten 10 Jahren entwickelt, einschließlich der geplanten Ansätze für 2024 und 2025? (Bitte um Aufschlüsselung nach Art der Zuschüsse und um tabellarische und grafische Darstellung)

Entwicklung der Personalkostenzuschüsse (in der Abgrenzung 2022)

Art / Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entgelt	13.850	13.491	30.901	31.530	32.790	22.497	23.977	23.767	26.304	29.518	44.928	60.965
Zuschuss	190.619	200.124	219.792	241.850	293.473	319.919	374.119	355.472	398.075	421.522	438.058	464.516
Gesamt	204.468	213.615	250.693	273.379	326.263	342.416	398.096	379.240	424.380	451.040	482.986	525.481

2014 bis 2023 IST, ab 2024 Anschlag aktueller Entwurf; Abgrenzung des Jahres 2023 (Ist) bzw. 2024 (Anschlag); Entgelt inkl. Globaler Tarifvorsorge (ab 2024, bis dahin in IST, soweit ausgeschüttet); die Personalkostenzuschüsse sind nicht die Personalausgaben in Ausgliederungen (Schnittmenge, keine Deckungsgleichheit), "Entgelt": Buchung in Hauptgruppe 5 (Sächliche Verwaltungsausgaben), "Zuschuss": Buchung in Hauptgruppe 6 (Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse)

