



Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2024 DER SENATOR FÜR INNERES UND SPORT



Der Senator für Finanzen

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN



**HAUSHALTSPLAN 2024
DER SENATOR FÜR INNERES
UND SPORT**

2024

PRODUKTPLAN 07
Inneres (L)

07.01 Polizei (L)

- 07.01.01 Polizeivollzug (L)
- 07.01.03 Ressourcenst. Polizei Bremerhaven (L)
- 07.01.04 Nichtvollzug (L)
- 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvoll (bis 2023))

07.04 Statistisches Landesamt (L)

- 07.04.01 Statistiken (L)
- 07.04.02 Wahlen (L)

07.90 Sonstiges Inneres (L)

- 07.90.03 Verfassungsschutz (L)
- 07.90.04 Zentr.Dienste Senat. Angelegenheiten (L)

Produktplan: 07 Inneres (L)

Verantwortlich: Bull - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt des Senators für Inneres ist die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dies beinhaltet den Polizeivollzugsdienst, den Verfassungsschutz, sowie vielfältige Aufgaben des Staats-, Verwaltungs- und Ausländerrechts. Ein weiterer Schwerpunkt wird durch die Wahlorganisation und -koordination sowie die Erstellung von Statistiken gebildet.

Strategische Ziele

- L1: Kriminalitätsbekämpfung
- L2: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0037

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	14.154	16.215	12.036	13.328	13.444	12.470	12.729
Investive Einnahmen	299	240	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.087	6.523	6.269	4.579	4.579	4.579	4.579
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.059	6.496	6.239	4.548	4.548	4.548	4.548
- von Bremerhaven	28	28	30	31	31	31	31
Rücklagenentnahmen	500	1.009	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	21.040	23.987	18.305	17.907	18.023	17.049	17.308
Personalausgaben	172.263	181.334	173.486	184.414	181.573	175.681	173.041
Sonst. konsumtive Ausgaben	30.705	32.760	34.830	33.929	35.065	33.639	33.390
Zinsausgaben	2	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.706	5.261	5.595	5.807	5.337	4.870	4.870
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	49.970	53.904	52.628	56.287	58.639	59.669	61.503
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	627	2.169	449	665	442	395	398
- an Bremerhaven	49.342	51.735	52.179	55.622	58.196	59.274	61.104
Rücklagenzuführungen	1.009	549	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.150	-764	0	0
Gesamtausgaben	259.655	273.808	266.539	279.287	279.850	273.859	272.804
Saldo	-238.615	-249.821	-248.234	-261.380	-261.827	-256.810	-255.496
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	8,10	8,76	6,87	6,41	6,44	6,23	6,34
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			1.026	300			
Investiv			3.677	2.686			

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	2.846,4	2.880,6	2.914,5	2.951,0	2.948,5	2.948,5	2.948,5
Personalbestand	2.847,5	2.895,4	2.438,6	2.720,8	2.628,9	2.547,0	2.502,0
=> Netto-Personalbedarf	-1,1	-14,8	475,8	230,2	319,5	401,4	446,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	29,5	28,1	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	21,0	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	34,1	32,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	14,7	14,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	2,4	2,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
L1: Kriminalitätsbekämpfung								
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt-	[ST]	75.966,000	79.713,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000		
L2: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung								
Erreichen des 8-Minuten-Standards	[%]	83,40	84,70	80,00	80,00	80,00		
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt	[ST]	16.120,000	25.170,000	24.000,000	24.000,000	24.000,000		

7

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

Produktbereich: 07.01 Polizei (L)

Verantwortlich: Dr. Heinke - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Schutz privater Rechte, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit umfasst auch die Verhütung von Straftaten. Öffentliche Sicherheit wird hierbei definiert als die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der Hoheitsgewalt.

Strategische Ziele

- Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung
- Z2: Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen

Auftragsgrundlage

§ 1 BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0031; 0034

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	10.019	11.900	10.791	11.035	11.091	11.185	11.418
Investive Einnahmen	101	58	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.961	1.998	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.961	1.998	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	13.081	13.956	12.765	13.009	13.065	13.159	13.392
Personalausgaben	152.619	160.110	154.348	165.234	162.496	157.556	154.905
Sonst. konsumtive Ausgaben	24.002	25.050	24.803	24.474	25.863	25.943	25.943
Zinsausgaben	2	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.818	4.008	3.465	4.667	4.232	3.765	3.765
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	49.224	51.053	51.954	55.475	58.106	59.335	61.167
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	414	170	120	120	120	123	126
- an Bremerhaven	48.810	50.883	51.834	55.355	57.986	59.212	61.041
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	230.665	240.221	234.570	249.850	250.697	246.599	245.780
Saldo	-217.584	-226.265	-221.805	-236.841	-237.632	-233.440	-232.388
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	5,67	5,81	5,44	5,21	5,21	5,34	5,45
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			626	300			
Investiv			2.777	2.686			

10

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	2.627,9	2.631,6	2.664,1	2.684,6	2.684,6	2.684,6	2.684,6
Personalbestand	2.617,2	2.640,2	2.234,6	2.471,5	2.388,8	2.315,7	2.276,7
=> Netto-Personalbedarf	10,8	-8,6	429,5	213,1	295,8	368,9	407,9
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	30,4	28,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	21,1	17,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	32,0	30,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	13,8	13,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	2,7	2,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung								
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt-	[ST]	75.966,000	79.713,000	80.000,000	88.000,000	88.000,000		
Z2: Gewährleistung der Verkehrssicherheit								
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt	[ST]	20.236,000	20.151,000	24.000,000	22.250,000	22.250,000		
Anzahl der Verunglückten bei VU	[ST]	3.113,000	3.439,000	4.010,000	3.800,000	3.800,000		
Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen								
Anzahl der 110 - Notrufe	[ST]	194.178,000	212.290,000	197.000,000	217.000,000	217.000,000		
Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze	[ST]	120.506,000	126.889,000	118.200,000	128.000,000	128.200,000		
Erreichen des 8-Minuten-Standards	[%]	83,40	84,70	80,00	80,00	80,00		

12

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

13

Produktgruppe: 07.01.01 Polizeivollzug (L)

Verantwortlich: Fasse - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Schutz privater Rechte, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit umfasst auch die Verhütung von Straftaten. Öffentliche Sicherheit wird hierbei definiert als die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der Hoheitsgewalt.

Strategische Ziele

- Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen
- Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen
- Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen
- Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen
- Z5: Verbesserung/ Erhalt der Sicherheit auf Schifffahrtswegen und den Bremischen Häfen

Auftragsgrundlage

§ 1 BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0034

14

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	9.907	11.850	10.791	11.035	11.091	11.185	11.418
Investive Einnahmen	101	58	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.961	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.961	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.969	13.882	12.765	13.009	13.065	13.159	13.392
Personalausgaben	136.780	141.970	136.856	147.874	145.135	140.195	137.544
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.925	24.763	24.733	24.401	25.791	25.871	25.871
Zinsausgaben	2	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	4.818	4.008	3.465	4.667	4.232	3.765	3.765
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	414	170	120	120	120	123	126
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	414	170	120	120	120	123	126
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	165.939	170.911	165.174	177.062	175.278	169.954	167.306
Saldo	-152.970	-157.029	-152.409	-164.053	-162.213	-156.795	-153.914
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	7,82	8,12	7,73	7,35	7,45	7,74	8,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			626	300			
Investiv			2.777	2.686			

15

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	2.351,8	2.357,5	2.381,5	2.402,0	2.402,0	2.402,0	2.402,0
Personalbestand	2.351,5	2.340,5	2.001,3	2.177,3	2.103,6	2.040,2	2.009,3
=> Netto-Personalbedarf	0,3	17,0	380,2	224,8	298,4	361,8	392,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	32,0	30,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	20,8	16,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	29,6	28,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	12,8	12,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	2,0	1,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

16

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen								
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt-	[ST]	63.146,000	66.206,000	67.000,000	75.000,000	75.000,000		
Raub -gesamt-	[ST]	710,000	844,000	750,000	1.100,000	1.100,000		
WED - Wohnungseinbruchdiebstahl	[ST]	977,000	1.159,000	1.500,000	1.400,000	1.400,000		
Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen								
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt	[ST]	16.120,000	16.004,000	19.500,000	17.750,000	17.750,000		
Anzahl der Verunglückten bei VU	[ST]	2.418,000	2.760,000	3.300,000	3.100,000	3.100,000		
Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen								
Anzahl der 110 - Notrufe	[ST]	164.142,000	181.444,000	165.000,000	185.000,000	185.000,000		
Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze	[ST]	107.854,000	113.653,000	105.000,000	115.000,000	115.000,000		
Erreichen des 8-Minuten-Standards	[%]	81,80	83,40	80,00	80,00	80,00		
Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen								
Arb.zeit f. zielger. Präs./Schwerpunktm.	[STD]	148.454,520	72.244,0	140.000,0	100.000,0	100.000,0		
Z5: Verbesserung/ Erhalt der Sicherheit auf Schifffahrtswegen und den Bremischen Häfen								
Anzahl stand. Schiffskontrollen (MARSEC)	[ST]	24,000	11,000	300,000	55,000	55,000		

17

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

18

Produktgruppe: 07.01.03 Ressourcenst. Polizei Bremerhaven (L)

Verantwortlich: Dr. Heinke - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Schutz privater Rechte, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit umfasst auch die Verhütung von Straftaten. Öffentliche Sicherheit wird hierbei definiert als die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der Hoheitsgewalt.

Strategische Ziele

- Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen
- Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen
- Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen
- Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen

Auftragsgrundlage

§ 8 Abs. 2, 4-6 Gesetz über Finanzaufweisungen an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven vom 02. April 2019, BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0031

19

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	24	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	24	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	24	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	48.810	50.883	51.834	55.355	57.946	59.212	61.041
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	48.810	50.883	51.834	55.355	57.946	59.212	61.041
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	48.810	50.883	51.834	55.355	57.946	59.212	61.041
Saldo	-48.810	-50.859	-51.834	-55.355	-57.946	-59.212	-61.041
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

20

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

21

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen								
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt-	[ST]	12.355,000	13.100,000	13.000,000	13.000,000	13.000,000		
Raub -gesamt-	[ST]	151,000	191,000	200,000	220,000	220,000		
WED - Wohnungseinbruchdiebstahl	[ST]	291,000	327,000	380,000	380,000	380,000		
Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen								
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt	[ST]	4.116,000	4.147,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000		
Anzahl der Verunglückten bei VU	[ST]	695,000	679,000	710,000	710,000	710,000		
Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen								
Erreichen des 8-Minuten-Standards	[%]	89,75	90,00	80,00	80,00	80,00		
Anzahl der 110 - Notrufe	[ST]	30.036,000	30.846,000	32.000,000	32.000,000	32.000,000		
Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze	[ST]	12.652,000	13.236,000	13.200,000	13.200,000	13.200,000		
Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen								
Arb.zeit f. zielger. Präs./Schwerpunktm.	[STD]	10.301,0	7.130,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0		

22

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

23

Produktgruppe: 07.01.04 Nichtvollzug (L)

Verantwortlich: Fasse - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hauptaufgabe der zentralen Dienste besteht in der Unterstützung des Polizeivollzugsdienstes.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, Haushaltsrecht, Beamtenrecht, Tarifrecht

Zuzuordnende Kapitel

0031; 0034

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	112	36	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	112	36	0	0	0	0	0
Personalausgaben	12.595	13.759	14.330	17.361	17.361	17.361	17.361
Sonst. konsumtive Ausgaben	61	271	61	73	73	73	73
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	40	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	40	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	12.656	14.030	14.391	17.434	17.474	17.434	17.434
Saldo	-12.544	-13.994	-14.391	-17.434	-17.474	-17.434	-17.434
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,88	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

25

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	232,1	227,5	236,0	282,5	282,5	282,5	282,5
Personalbestand	215,8	237,1	195,4	234,1	226,0	217,1	210,8
=> Netto-Personalbedarf	16,4	-9,6	40,6	48,5	56,5	65,5	71,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	17,6	17,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	24,5	23,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	60,0	54,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	25,8	24,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	8,9	7,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

28

Produktgruppe: 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvoll (bis 2023))

Verantwortlich: Fasse - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die technischen Dienste unterstützen alle Hauptaufgabenbereiche der Polizei Bremen, um deren Aufgabenwahrnehmung bestmöglich zu gewährleisten.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, Haushaltsrecht, Beschaffungsvorschriften

Zuzuordnende Kapitel

0034

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	14	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	14	0	0	0	0	0
Personalausgaben	3.245	4.380	3.162	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16	17	10	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.261	4.397	3.172	0	0	0	0
Saldo	-3.261	-4.383	-3.172	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

30

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	44,0	46,5	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	49,9	62,6	37,9	60,1	59,2	58,4	56,6
=> Netto-Personalbedarf	-5,9	-16,0	8,7	-60,1	-59,2	-58,4	-56,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	14,0	14,2	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	16,8	16,9	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	11,1	13,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	7,4	5,8	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,4	5,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

31

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

33

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Statistische Landesamt ist als Institution der amtlichen Statistik für die Durchführung, Auswertung und Veröffentlichung von EU-, Bundes- und Landesstatistiken sowie von Kommunalstatistiken für die Stadt Bremen zuständig. Zu seinen Aufgaben gehört weiter die Durchführung von Geschäftsstatistiken öffentlicher Stellen, des statistischen Informationssystems des Landes sowie die Beratung und Unterstützung von Behörden des Landes und der Gemeinden in statistischen Fragen. Als kommunalstatistisches Amt obliegt ihm darüber hinaus die Durchführung von Umfragen zur Stadtentwicklung und Stadtforschung sowie die Führung des amtlichen Straßenverzeichnisses. Zusätzlich fungiert das Statistische Landesamt als kommunales Wahlamt für die Stadtgemeinde Bremen und ist in dieser Funktion für Wahlen und Abstimmungen zuständig.

Strategische Ziele

- Z1: Laufende Wirtschaftlichkeitsrechnungen (Einnahmen und Ausgaben von privaten Haushalten, Wohnverhältnisse und -ausstattung)
- Z2: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
- Z3: Erstellung von Wirtschaftsrechnungen und Statistiken
- Z4: Durchführung von Europa-, Bundestags- und Bürgerschaftswahlen sowie Volksentscheiden

Auftragsgrundlage

§ 3 Abs. 1 LStatG, BStatG

Zuzuordnende Kapitel

0036

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	2.335	2.438	392	1.294	1.346	405	413
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	460	1.860	1.630	2	2	2	2
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	460	1.860	1.628	0	0	0	0
- von Bremerhaven	1	0	2	2	2	2	2
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.795	4.298	2.022	1.296	1.348	407	415
Personalausgaben	6.537	7.447	6.870	4.685	4.691	4.656	4.656
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.995	2.565	4.244	3.125	2.850	1.604	1.604
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1	1	5	5	5	5	5
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	193	1.930	413	150	150	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.602	128	0	0	0	0
- an Bremerhaven	193	328	285	150	150	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.726	11.943	11.532	7.965	7.696	6.265	6.265
Saldo	-5.931	-7.645	-9.510	-6.669	-6.348	-5.858	-5.850
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	32,03	35,99	17,53	16,27	17,52	6,50	6,62
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

35

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	63,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
Personalbestand	59,4	59,8	50,0	55,0	51,8	49,0	46,0
=> Netto-Personalbedarf	4,0	3,2	13,0	8,0	11,2	14,1	17,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	25,9	25,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	20,1	19,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	48,2	45,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	15,3	20,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	8,3	7,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

36

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

38

Produktgruppe: 07.04.01 Statistiken (L)

Verantwortlich: Dr. Cors - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Als Institution der amtlichen Statistik im Land Bremen obliegt dem Statistischen Landesamt die Durchführung von Großzählungen, Statistiken und der Volkswirtschaftlichen und Umweltökonomischen Gesamtrechnungen sowie die Auswertung und Veröffentlichung von deren Ergebnissen. Darüber hinaus berät und unterstützt es die Behörden des Landes Bremen in statistischen Fragen und führt sozio-ökonomische Untersuchungen und Prognoserechnungen durch. In seiner Funktion als kommunalstatistisches Amt für die Stadtgemeinde Bremen ist es für die Durchführung von Umfragen zur Stadtentwicklung und Stadtforschung sowie die Pflege des amtlichen Straßenverzeichnisses und den Betrieb eines kleinräumigen Bezugssystems verantwortlich.

Strategische Ziele

- Z1: Laufende Wirtschaftlichkeitsrechnungen (Einnahmen und Ausgaben von privaten Haushalten, Wohnverhältnisse und -ausstattung)
- Z2: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
- Z3: Erstellung von Wirtschaftsrechnungen und Statistiken

Auftragsgrundlage

§ 12 LStatG, BStatG

Zuzuordnende Kapitel

0036

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Konsumtive Einnahmen	1.915	1.935	392	394	401	405	413	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	460	1.860	130	2	2	2	2	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	460	1.860	128	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	1	0	2	2	2	2	2	
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	2.375	3.795	522	396	403	407	415	
Personalausgaben	5.767	7.196	5.770	4.427	4.433	4.398	4.398	
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.091	1.771	1.661	1.433	1.233	1.261	1.261	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	1	1	5	5	5	5	5	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	68	1.930	188	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.602	128	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	68	328	60	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	6.927	10.898	7.624	5.865	5.671	5.664	5.664	
Saldo	-4.552	-7.103	-7.102	-5.469	-5.268	-5.257	-5.249	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	34,29	34,82	6,85	6,75	7,11	7,19	7,33	
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			0	0				

40

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	59,6	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4
Personalbestand	56,3	56,9	47,3	52,0	49,1	46,6	44,2
=> Netto-Personalbedarf	3,3	2,5	12,1	7,4	10,3	12,8	15,1
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	23,8	26,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	19,1	18,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	45,5	45,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	17,0	20,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	8,6	7,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

41

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

42

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

43

Produktgruppe: 07.04.02 Wahlen (L)

Verantwortlich: Dr. Cors - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben des Statistischen Landesamtes als kommunales Wahlamt gehören die Durchführung und Auswertung von Wahlen und Abstimmungen in der Stadtgemeinde Bremen nach den einschlägigen Rechtsgrundlagen (Europa-, Bundes-, Landeswahlgesetz und entsprechende Wahlordnungen) sowie von Volksentscheiden im Bund nach Art. 29 Abs. 6 GG und in Bremen nach VolksEG (Gesetz über das Verfahren beim Volksentscheid). Daneben ist das Statistische Landesamt als Wahlamt für die Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richter in der Stadtgemeinde Bremen zuständig.

Strategische Ziele

Z1: Durchführung von Europa-, Bundestags- und Bürgerschaftswahlen sowie Volksentscheiden

Auftragsgrundlage

EuWG, BrWahlG, § 21 und 22 VwGO

Zuzuordnende Kapitel

0036

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	420	504	0	900	945	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	1.500	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	1.500	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	420	504	1.500	900	945	0	0
Personalausgaben	771	251	1.100	258	258	258	258
Sonst. konsumtive Ausgaben	904	794	2.583	1.693	1.618	343	343
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	125	0	225	150	150	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	125	0	225	150	150	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.800	1.045	3.908	2.101	2.026	601	601
Saldo	-1.380	-541	-2.408	-1.201	-1.081	-601	-601
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	23,33	48,23	38,38	42,84	46,64	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

45

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	3,9	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Personalbestand	3,2	3,0	2,7	3,0	2,7	2,4	1,8
=> Netto-Personalbedarf	0,7	0,7	1,0	0,7	1,0	1,3	1,9
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	23,9	7,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	35,3	27,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	53,6	41,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	4,1	8,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	3,9	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

48

Produktbereich: 07.90 Sonstiges Inneres (L)

Verantwortlich: Bull - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich umfasst die Produktgruppen "Verfassungsschutz" (07.90.03) und "Zentrale Dienste (L)" (07.90.04).

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Vielfältige gesetzliche Grundlagen

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0037

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.799	1.876	854	999	1.007	880	897
Investive Einnahmen	198	182	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.666	2.665	2.665	2.603	2.603	2.602	2.603
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.638	2.637	2.637	2.574	2.574	2.574	2.574
- von Bremerhaven	28	28	28	29	29	29	29
Rücklagenentnahmen	500	1.009	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.163	5.732	3.519	3.602	3.610	3.482	3.500
Personalausgaben	13.107	13.778	12.267	14.494	14.386	13.469	13.480
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.707	5.145	5.783	6.330	6.352	6.092	5.843
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	887	1.252	2.125	1.135	1.100	1.100	1.100
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	553	922	261	662	382	334	335
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	213	398	201	545	322	272	272
- an Bremerhaven	340	524	60	117	60	61	63
Rücklagenzuführungen	1.009	549	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.150	-764	0	0
Gesamtausgaben	20.263	21.646	20.436	21.471	21.456	20.995	20.758
Saldo	-15.100	-15.914	-16.917	-17.869	-17.846	-17.513	-17.258
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	25,48	26,48	17,22	16,78	16,83	16,58	16,86
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			400	0			
Investiv			900	0			

50

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	155,0	186,0	187,4	203,4	200,9	200,9	200,9
Personalbestand	170,9	195,4	154,0	194,3	188,3	182,4	179,2
=> Netto-Personalbedarf	-16,0	-9,4	33,3	9,0	12,5	18,4	21,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	20,2	21,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	20,3	18,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	52,1	48,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	25,0	23,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	3,9	4,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

51

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

53

Produktgruppe: 07.90.03 Verfassungsschutz (L)

Verantwortlich: Koehler - 4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ziel des Landesamtes für Verfassungsschutz ist der Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der Länder (§1, BremVerfSchG). Dazu sammelt das LfV Informationen, insbesondere sach- und personenbezogene Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen und wertet diese auf tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die aufgeführten Schutzgüter aus (§3, BremVerfSchG). Darüber hinaus ist das LfV auch für die Spionageabwehr im Land Bremen zuständig und wirkt zu diesem Zwecke an der Sicherheitsüberprüfung von Personen mit. Daneben obliegt dem LfV die regelmäßige Unterrichtung von Senat und Bürgerschaft über die Sicherheitslage im Land Bremen und die Information der Öffentlichkeit über verfassungsfeindliche und sicherheitsgefährdende Bestrebungen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§ 2 BremVerfSchG, Bremisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz (BremSÜG), Bundesverfassungsschutzgesetz (BVerfSchG), Antiterrordateigesetz (ATDG), Artikel 10-Gesetz

Zuzuordnende Kapitel

0032

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Konsumtive Einnahmen	40	34	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	40	34	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	3.931	3.953	3.899	4.267	4.270	4.252	4.252	4.252
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.174	1.350	1.401	1.528	1.529	1.524	1.524	1.524
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	516	140	107	310	60	60	60	60
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.621	5.443	5.407	6.105	5.859	5.836	5.836	5.836
Saldo	-5.581	-5.409	-5.407	-6.105	-5.859	-5.836	-5.836	-5.836
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,71	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			0	0				

55

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	48,4	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8	64,8
Personalbestand	51,6	60,0	44,6	61,7	61,3	59,1	58,2
=> Netto-Personalbedarf	-3,2	4,8	20,2	3,1	3,5	5,7	6,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	33,3	30,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	11,5	10,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	40,6	37,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	16,4	18,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	2,7	3,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

56

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Aufgrund der Aufgabenstellung des Amtes wird auf eine Darstellung von Leistungsangaben verzichtet.

58

Produktgruppe: 07.90.04 Zentr.Dienste Senat. Angelegenheiten (L)

Verantwortlich: Odenkirchen - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Senatorischen Behörde Inneres sind in den zentralen Diensten interne Querschnittsaufgaben wie Haushalt und Controlling, Personal, IT, Organisation, Geschäfts- und Poststelle sowie Liegenschaftsmanagement zusammengefasst.
Darüber hinaus wird in Kooperation mit dem Bund und den anderen Ländern die Funktionssicherheit des Digitalfunks (Netzbetrieb) sichergestellt und weiterentwickelt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Vielfältige gesetzliche Grundlagen

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0037

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.759	1.842	854	999	1.007	880	897
Investive Einnahmen	198	182	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.666	2.665	2.665	2.603	2.603	2.602	2.603
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.638	2.637	2.637	2.574	2.574	2.574	2.574
- von Bremerhaven	28	28	28	29	29	29	29
Rücklagenentnahmen	500	1.009	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.123	5.698	3.519	3.602	3.610	3.482	3.500
Personalausgaben	9.176	9.825	8.369	10.228	10.116	9.217	9.228
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.534	3.795	4.381	4.802	4.822	4.568	4.319
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	371	1.111	2.018	825	1.040	1.040	1.040
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	553	922	261	662	382	334	335
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	213	398	201	545	322	272	272
- an Bremerhaven	340	524	60	117	60	61	63
Rücklagenzuführungen	1.009	549	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.150	-764	0	0
Gesamtausgaben	14.643	16.202	15.029	15.367	15.596	15.159	14.922
Saldo	-9.520	-10.504	-11.510	-11.765	-11.986	-11.677	-11.422
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	34,99	35,17	23,41	23,44	23,15	22,97	23,46
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			400	0			
Investiv			900	0			

60

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	106,6	121,2	122,6	138,6	136,1	136,1	136,1
Personalbestand	119,3	135,4	109,4	132,7	127,1	123,3	121,0
=> Netto-Personalbedarf	-12,7	-14,1	13,2	5,9	9,0	12,8	15,1
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	14,0	17,3	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	24,5	21,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	57,6	54,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	29,1	26,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	4,6	4,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

61

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

63

2024

12.02 Landesaufgaben Sport (L)

12.02.01 Landesaufgaben SPORT (L)

Produktplan: 12 Sport

Verantwortlich: Bull - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

L1: Stärkung des Leistungssports

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats.

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0400

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	235	401	428	423	423	350	350
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	404	0	500	500	500	500
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	167	0	500	500	500	500
- an Bremerhaven	0	237	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-21	-15	0	0
Gesamtausgaben	235	805	428	902	908	850	850
Saldo	-235	-805	-428	-902	-908	-850	-850
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

67

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
L1: Stärkung des Leistungssports							
Anzahl der National Kader [ST]		17,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

70

Produktbereich: 12.02 Landesaufgaben Sport (L)

Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- identisch mit Produktplan -

Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Leistungssports

Auftragsgrundlage

- identisch mit Produktplan -

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0400

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	235	401	428	423	423	350	350
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	404	0	500	500	500	500
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	167	0	500	500	500	500
- an Bremerhaven	0	237	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-21	-15	0	0
Gesamtausgaben	235	805	428	902	908	850	850
Saldo	-235	-805	-428	-902	-908	-850	-850
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

72

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

73

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Stärkung des Leistungssports							
Anzahl der National Kader [ST]		17,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

75

Produktgruppe: 12.02.01 Landesaufgaben SPORT (L)

Verantwortlich: Zeyfang - 400-06

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Leistungssports

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats sowie Sportförderungsgesetz.

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0400

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	235	401	428	423	423	350	350
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	404	0	500	500	500	500
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	167	0	500	500	500	500
- an Bremerhaven	0	237	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-21	-15	0	0
Gesamtausgaben	235	805	428	902	908	850	850
Saldo	-235	-805	-428	-902	-908	-850	-850
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

77

Land

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

78

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Stärkung des Leistungssports								
Anzahl der National Kader	[ST]	2,917	17,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

08

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

0030	Behörde d. Sen. für Inneres
0031	Allgemeine Bewilligungen für Inneres
0032	Landesamt für Verfassungsschutz
0034	Polizei Bremen
0036	Statistisches Landesamt
0037	Digitalfunk

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0030					
Behörde d. Sen. für Inneres					
EINNAHMEN					
111 00-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	123.250	121.100	129.623
07.90.04	030				115.957
112 00-8	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	0	0	0
07.90.04	030	sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten)			0
119 00-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	0
07.90.04	030	Siehe zu 511 00-0.			1.070
124 00-6	011	Mieten und Pachten	0	0	253
07.90.04	030				92
124 08-1	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	10.315
07.90.04	030	Siehe zu 519 00-0.			10.290
231 30-9	011	Zuwendungen durch das BAMF (Projekt Aktives	0	0	180.540
07.90.04	030	Begegnen) - refinanziert Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 30-9, 428 30-7, 441 30-3, 511 31-0 und 634 30-6.			95.565
231 60-0	043	Erstattung von Personalkosten durch das BAMF	86.550	84.500	74.088
07.90.04	030	(Rückkehrkoordination) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 60-9, 441 60-5 und 531 60-4.			79.981
231 61-9	043	Erstattung von Personalkosten durch das BAMF	0	0	0
07.90.04	030	(PERSIST) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 61-7, 441 61-3, 686 61-6 und 687 61-2.			0
236 80-7	043	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	0
07.90.04	030	(LAZLO) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 80-3.			0
236 81-5	011	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	0
07.90.04	030	(LAZLO) "Flexi" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 81-1.			0
281 20-9	011	Erstattung von Personalkosten nach dem Bremischen	347.880	219.600	230.000
07.90.04	030	Glücksspielgesetz (refinanziert) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-1, 428 20-0, 441 20-6 und 634 98-5. <i>Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:</i> <i>Besoldung</i> 205.520 EUR <i>Entgelte</i> 70.870 EUR <i>Beihilfen</i> 9.830 EUR <i>Versorgungszuschlag</i> 61.660 EUR <i>Gesamt</i> 347.880 EUR			216.863
386 01-9	892	Von Hst. 3030/986 01-5 für die Wahrnehmung	2.573.600	2.637.360	2.637.360
07.90.04	030	von Gemeindeaufgaben <i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i> <i>0030 Senator für Inneres</i> 1.702.640 EUR <i>0036 Statistisches Landesamt</i> 870.960 EUR <i>Zusammen</i> 2.573.600 EUR			2.638.280

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
386 02-7	892	Von Hst. 3687/986 02-3, Erstattung von	0	0	0
<i>07.90.04</i>	030	Personalkosten aus Parkgebühren - Refi Zweckgebunden zu Deckung von Ausgaben bei 422 02-3 und 428 02-1.			0
389 25-5	891	Von Hst. 6150/989 10, Erstattung von	0	0	0
<i>07.90.04</i>	030	Personalkosten (Auflösung Landesfeuerweherschule)			0
Gesamteinnahmen Kapitel 0030			3.132.280	3.063.560	3.262.179 3.158.098

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-5 07.90.04	011 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	4.757.560	4.974.240	4.855.437 4.646.274
422 02-3 07.90.04	043 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten - VO Parkgebühren -refinanziert -	0	0	0 0
		1. Ausgaben bei 422 02-3 und 428 02-1 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 386 02-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 02-1.			
422 05-8 07.90.04	011 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Eckwerteaufstockung Klimaschutz)	0	0	0 0
		Siehe zu 428 03-0.			
422 12-0 07.90.04	011 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	0	0	0 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Dies bezieht sich nicht auf die von dem Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
422 20-1 07.90.04	011 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten nach dem Bremischen Glücksspielgesetz -refinanziert-	205.520	163.500	138.536 103.666
		1. Ausgaben bei 422 20-1, 428 20-0, 441 20-6 und 634 98-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 20-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-0, 441 20-6 und 634 98-5.			
422 25-2 07.90.04	044 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Auflösung Landesfeuerwehrschule) -refinanziert-	0	0	0 0
		Die Mittel sind übertragbar.			
422 30-9 07.90.04	011 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Projekt Aktives Begegnen) - refinanziert	0	0	0 0
		Siehe zu 428 30-7.			
422 50-3 07.90.04	011 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S6 - Expertenzentrum - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 69.408
422 51-1 07.90.04	011 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S10 - Task Force - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 144.694
422 52-0 07.90.04	011 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S11 - Präventionsberatung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
422 53-8 07.90.04	011 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S40 - Sicherheitsanalysen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 0
422 54-6 07.90.04	011 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter - Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	0 10.033
422 55-4 07.90.04	011 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter - Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM - Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	0 109.753
422 56-2 07.90.04	045 030 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt K42 Weiterentwicklung von Warnsystemen Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 42	0	0	118.850 0
428 01-3 07.90.04	011 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.476.940	2.682.930	4.008.643 2.934.582
428 02-1 07.90.04	043 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - - VO Parkgebühren - refinanziert. Siehe zu 422 02-3.	0	0	0 0
428 03-0 07.90.04	011 030	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-8.	114.000	0	0 0
428 12-9 07.90.04	011 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Dies bezieht sich nicht auf die von dem Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.	0	0	0 0
428 20-0 07.90.04	011 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach dem Brem. Glücksspielgesetz -refinanziert- Siehe zu 422 20-1.	70.870	0	60.820 41.738
428 25-0 07.90.04	044 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auflösung Landesfeuerwehrschule) -refinanziert- Die Mittel sind übertragbar.	0	0	0 0

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
428 30-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	97.264
07.90.04	030	(Projekt Aktives Begegnen) - refinanziert -			83.603
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahme bei 231 30-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 30-9, 441 30-3, 511 31-0 und 634 30-6.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 50-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.90.04	030	Projekt S6 - Expertenzentrum -			0
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
428 51-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.90.04	030	Projekt S10 - Task Force -			136.479
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
428 52-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.90.04	030	Projekt S11 - Präventionsberatung -			93.551
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
428 53-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.90.04	030	Projekt D62 - IT-Projekte Behördenzentrum -			207.356
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 54-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.90.04	030	Projekt S40 - Sicherheitsanalysen - Handlungsfeld			0
	925	Sichere und Saubere Stadt			
428 55-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.90.04	030	Projekt B3 - Kompetenzaufbau PzM -			0
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
428 56-0	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.90.04	030	Projekt K42 - Weiterentwicklung von Warnsystemen			0
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 42			
428 60-9	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.050	83.000	69.406
07.90.04	030	(Rückkehrkoordination) - refinanziert -			78.851
	925				
		1. Ausgaben bei 428 60-9, 441 60-5 und 531 60-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 60-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 60-5 und 531 60-4.			
428 61-7	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.90.04	030	(PERSIST) - refinanziert -			0
	925				
		1. Ausgaben bei 428 61-7, 441 61-3, 531 61-2, 686 61-6 und 687 61-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 61-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 61-3, 531 61-2, 686 61-6 und 687 61-2.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
428 80-3 07.90.04	043 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LAZLO) - refinanziert - Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 80-7 geleistet werden.	0	0	0 0
428 81-1 07.90.04	011 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LAZLO) "Flexi" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 81-5 geleistet werden.	0	0	0 0
428 92-7 12.02.01	011 030 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senatorische Angelegenheiten Sport)	0	0	0 0
441 20-6 07.90.04	011 030 928	Beihilfen -refinanziert- Siehe zu 422 20-1.	9.830	7.000	0 0
441 25-7 07.90.04	841 030 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (Auflösung Landesfeuerwehrschule) -refinanziert-	0	0	24 0
441 30-3 07.90.04	011 030 925	Beihilfen (Projekt Aktives Begegnen) - refinanziert - Siehe zu 428 30-7.	0	0	0 0
441 60-5 07.90.04	043 030 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (Rückkehrkoordination) - refinanziert - Siehe zu 428 60-9.	1.500	1.500	0 0
441 61-3 07.90.04	043 030 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger (PERSIST) - refinanziert - Siehe zu 428 61-7.	0	0	0 0
443 07-1 07.90.04	011 030	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.670	2.150	2.592 3.110
453 01-8 07.90.04	011 030	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	0	0 0
459 01-6 07.90.04	042 030	Bewegungsgelder	0	0	0 0
511 00-0 07.90.04	011 030	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-2 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	168.370	168.690	154.570 153.124

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
511 31-0 07.90.04	011 030 924	Arbeitsplatz- und Sachkosten (Projekt Aktives Begegnen) - refinanziert Siehe zu 428 30-7.	0	0	77.337 12.432
514 00-9 07.90.04	011 030	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	4.200	4.200	1.196 215
514 01-7 07.90.04	045 030	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. (Landeskatastrophenschutz)	25.000	0	0 0
517 00-8 07.90.04	011 030	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen fließen den Mitteln zu.	101.000	101.000	91.291 88.821
518 00-4 07.90.04	011 030	Mieten und Pachten	39.000	39.000	1.631 1.368
518 10-1 07.90.04	011 030	Leasing von Kraftfahrzeugen	4.800	4.800	3.995 3.995
518 50-0 07.90.04	011 030	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	228.000	228.000	225.543 225.543
519 00-0 07.90.04	011 030	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 08-1 geleistet werden.	21.500	21.500	7.900 9.771
525 00-0 07.90.04	011 030	Aus- und Fortbildung Einnahmen fließen den Mitteln zu.	11.000	11.000	15.647 6.565
525 01-9 07.90.04	011 030	Behördliches Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	13.100 5.018
526 00-7 07.90.04	011 030	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen fließen den Mitteln zu.	21.500	21.500	13.226 4.111
527 00-3 07.90.04	011 030 924	Dienstreisen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	55.000	55.000	24.319 11.662
527 01-1 07.90.04	011 030	CO ² -Kompensationsabgabe bei Dienstreisen	0	0	0 0
529 11-1 07.90.04	011 030	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.000	1.000	896 828
531 00-0 07.90.04	011 030	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Einnahmen fließen den Mitteln zu.	31.000	31.000	73.368 37.316

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
531 01-9 12.02.01	322 192	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Sport)	5.320	0	0 0
531 11-6 07.90.04	011 030	Einführung der Elektronischen Straf- und Bußgeldakte	150.060	0	0 0
531 52-3 07.90.04	011 030	Sachausgaben für Präventionsberatung	0	0	5.462 2.344
531 57-4 12.02.01	322 192	Beteiligung des Landes Bremen am Institut für angewandte Trainingswissenschaft (IAT)	15.000	0	0 0
531 60-4 07.90.04	011 030 924	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Rückkehrkoordination) - refinanziert - Siehe zu 428 60-9.	0	0	304 1.130
531 61-2 07.90.04	011 030 924	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (PERSIST) - refinanziert - Siehe zu 428 61-7.	0	0	0 0
532 12-0 12.02.01	322 192	An Performa Nord, Endgelte für Dienstleistungen	0	0	0 0
532 13-9 12.02.01	322 192	An Performa Nord, Endgelte für Dienstreiseabrechnungen (Sport)	1.020	0	0 0
532 61-9 07.90.04	011 030	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	15.670	15.240	89.563 95.793
532 63-5 07.90.04	011 030	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	3.330	3.330	7.486 7.920
532 71-6 07.90.04	011 030	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	6.300	6.300	3.749 1.217
532 72-4 07.90.04	011 030	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	12.750	12.750	14.626 11.360
532 73-2 07.90.04	011 030	An Performa Nord, Integrierter Personalservice (SI)	60.000	0	0 0
539 16-8 07.90.04	011 030	Ausrichtung der Innenministerkonferenz (IMK)	0	0	0 0
539 53-2 07.90.04	011 030	Konsumtive Ausgaben zur Durchführung von Sicherheitsanalysen und Kriminalitätsstatistiken	50.000	50.000	206.422 0

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
539 54-0 07.90.04	045 030	Konsumtive Ausgaben Projekt K42 Weiterentwicklung von Warnsystemen Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 42	0	0	6.243 12.611
539 99-0 07.90.04	322 030	Maßnahmen zur Verbesserung der Digitalisierung	0	0	0 0
634 30-6 07.90.04	011 030 925	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Projekt Aktives Begegnen) - refinanziert - Siehe zu 428 30-7.	0	0	0 0
634 98-5 07.90.04	018 030	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Siehe zu 422 20-1.	61.660	49.100	41.561 31.100
634 99-3 07.90.04	813 030	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Auflösung Landesfeuerweherschule) -refinanziert-	0	0	0 0
684 10-9 12.02.01	322 192	Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung des Leistungssports (Sport) Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	264.300	0	0 0
684 12-5 12.02.01	322 192	Zuschuss an den Bremer Turnerverband e.V. für den Bundesstützpunkt RSG (Sachkosten) (Sport)	59.240	0	0 0
684 15-0 12.02.01	322 192	Zuschuss im Rahmen der Förderung der Doppingprä- vention durch die "NADA"	5.320	0	0 0
684 35-4 12.02.01	322 192	Zuschuss an den Landessportbund, Kinderschutz im Sport	73.000	0	0 0
684 52-4 07.90.04	011 030	Zuwendungen für Präventionsberatung	155.000	140.000	126.958 138.711
686 61-6 07.90.04	011 030	Zuwendung an i-unito gUG für das Projekt PERSIST - refinanziert - Siehe zu 428 61-7.	0	0	0 0
687 61-2 07.90.04	011 030	Zuwendung an International Centre for Counter- Terrorism für das soweit nicht Gruppe 688 oder 689 Siehe zu 428 61-7.	0	0	0 0
700 00-7 07.90.04	011 030	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	50.000	147.000	91.316 10.930
700 50-3 07.90.04	011 030	Investive Ausgaben Projekt K115 - Photovoltaik- anlage SI - HF Klimaschutz Nr. 115	0	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
811 00-3 07.90.04	011 030	Erwerb von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	35.000	0	0 0
812 00-0 07.90.04	011 030	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.000	5.000	4.198 6.312
812 50-6 07.90.04	011 030	Investive Ausgaben Projekt S7 - Einrichtung eines Stabslagezentrums - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 72.950
812 60-3 07.90.04	011 030	Investive Ausgaben Projekt K46 - Erneuerung der Beleuchtung des Senator für Inneres Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 46	0	0	23.081 0
812 61-1 07.90.04	045 030	Investive Ausgaben Projekt K79 - E-Mobilität (E-Bikes) für den stadtbremischen Rettungsdienst und den SI - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 79	0	0	0 6.179
981 41-3 07.90.04	892 030	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0 0
981 54-5 07.90.04	892 030	An Hst. 0910/381 54-7 für Bargeldtransportdienstleistungen	0	0	0 0
981 60-0 07.90.04	892 030	An Hst. 0927/381 60-5 zur Durchführung von Sicherheitsanalysen	150.000	100.000	100.000 100.000
984 01-3 07.90.04	892 030	An Hst. 3030/384 01-5 für die Wahrnehmung von Landesaufgaben	172.300	101.270	101.270 98.550
984 02-1 12.02.01	892 192	An Hst. 3191/384 01-5, für Energiekostenzuschuss an Sportvereine	0	0	0 0
984 03-0 12.02.01	892 192	An 3191.384 50-3 für klimaschutzrelevante Maßnahmen im Sportbereich (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses.	500.000	0	0 0
985 10-9 12.02.01	891 192	An Hst.6540/385 02, (I) V. Bremer Hst.0400/985 10-3 für den Reitclub Brhv. e.V. (Therapiepferd)	0	0	0 0
985 11-7 12.02.01	891 192	An Hst. 6819/385 03-891, Stützmaßnahme Energiekrise, Bädergesellschaft Bremerhaven	0	0	0 0

Kapitel 0030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0030	12.290.580	9.236.000	10.877.829 9.820.969
		Abschluss Kapitel 0030			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0030	3.132.280	3.063.560	3.262.179 3.158.098
		Zuschuss/Überschuss	-9.158.300	-6.172.440	-7.615.650 -6.662.872

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0031					
Allgemeine Bewilligungen für Inneres					
EINNAHMEN					
111 01-3	012	Gebühren für Online-Melderegisterauskünfte	256.200	255.000	192.120
07.90.04	030				222.048
119 00-6	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
07.90.04	030				0
119 18-9	043	Abführung von Überschüssen aus der Ver-	0	0	0
07.90.04	030	wertung von Pfändern			0
	051				
231 31-0	044	Vom Bund für Kosten des Havariekommandos	0	0	0
07.90.04	030	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 985 31-5.			280.000
232 13-9	019	Erstattung von Kostenanteilen f. die länderübergr.	0	0	100.105
07.90.04	030	Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Glücksspiels Siehe zu 632 13-7.			51.695
281 21-0	019	Erstattung von Sachkosten nach dem Bremischen	0	0	184.000
07.90.04	030	Glücksspielgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 21-4.			50.000
282 10-1	045	Von Dritten für die bauliche Unterhaltung von	0	0	17.796
07.90.04	030	Einrichtungen der Luftrettung Siehe zu 700 10-8.			0
359 01-5	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
07.90.04	030				500.000
	900				
359 02-3	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
07.90.04	030	Folgeeffekte der Altersteilzeit			0
	900				
359 03-1	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	1.009.223
07.90.04	030				0
	900				
381 22-3	892	Von Hst. 0501/981 20-6 zur Umsetzung des Länder-	0	0	23.859
07.01.03	030	aktionsplans zur Umsetzung der Istanbul-Konvention Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 985 25-0.			0
Gesamteinnahmen Kapitel 0031			256.200	255.000	1.527.103 1.103.743

**Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 09-4 07.90.04	018 030 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	28.512 0
427 04-5 07.90.04	012 030 925	Prüfervergütungen	4.760	4.760	7.070 6.885
441 07-2 07.90.04	841 030 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Inneres Sonstige)	326.410	288.400	307.938 380.309
517 00-1 07.90.04	012 030	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.600	2.600	452 397
519 00-4 07.90.04	045 030	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	100 200
526 00-0 07.90.04	012 030	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen fließen den Mitteln zu.	118.420	157.150	15.791 25.200
531 20-9 07.90.04	011 030	Planungsleistungen	100.000	247.000	0 133.970
531 30-6 07.90.04	012 030	Handlungskonzept "Stopp der Jugendgewalt" Kooperationsstelle Kriminalprävention -alt- Gegenseitig deckungsfähig mit 684 30-7.	0	0	0 0
531 31-4 07.90.04	011 030	Forschungsprojekte für Polizeiarbeit	10.000	10.000	0 0
632 10-2 07.90.04	019 030	Kostenanteil an Gemeinschaftseinrichtungen der Länder	331.220	250.000	40.540 133.767
632 11-0 07.90.04	044 030	Kostenanteil an der Brandschutzforschung	6.400	6.400	4.544 4.611
632 12-9 07.90.04	042 030	Kostenanteile an Polizeischulen	405.000	440.000	610.923 346.130
632 13-7 07.90.04	019 030	Kostenanteile für die länderübergreifende Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Glücksspiels Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 232 13-9 geleistet werden.	26.300	26.300	187.979 111.319
632 14-5 07.90.04	042 030	Ausbildungskosten Polizei Akademie Nds. Die haushaltsrechtliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	747.000	0	0 0
632 19-6 07.90.04	042 030	Kostenanteil am deutschen Forum für Kriminalprävention	14.500	14.500	14.689 11.816
632 22-6 07.90.04	045 030	Kostenanteil am Havariekommando	30.000	40.000	41.737 42.070

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
684 17-0 07.90.04	019 030	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Rote Kreuz (Landesverband Bremen E.V.)	2.250	2.250	2.250 2.250
684 18-8 07.90.04	019 030	Mitgliedsbeitrag an den Arbeiter-Samariter- Bund e.V. (Landesorganisation Bremen)	2.250	2.250	2.250 2.250
684 30-7 07.90.04	019 030	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung des Handlungskonzepts "Stopp der Jugendgewalt" -alt Siehe zu 531 30-6.	0	0	0 0
685 11-7 07.90.04	019 030	Zuschüsse an Verbände, Verein und dgl.	0	0	0 0
685 14-1 07.90.04	729 030	Mitgliedsbeitrag an den deutschen Verkehrssicherheitsrat	4.000	4.000	3.900 3.900
685 18-4 07.90.04	042 030	Beitrag für das deutsche Polizeisportkuratorium	1.000	900	900 900
685 21-4 07.90.04	019 030	Kostenanteil an der Gemeinsamen Geschäftsstelle d. obersten Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 21-0 geleistet werden.	0	0	58.559 4.038
685 58-3 07.90.04	044 030	Kostenanteil am Normenausschuss Feuerwehrewesen	7.000	7.000	2.339 2.555
685 59-1 07.90.04	729 030	Zuschuss an die Landesverkehrswacht e.V.	55.300	49.300	48.900 15.000
700 10-8 07.90.04	045 030	Bauliche Unterhaltung von Einrichtungen der Luftrettung Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 282 10-1 geleistet werden.	5.000	5.000	22.796 527
812 01-1 07.90.04	045 030	Maßnahme Kooperativen Leitstelle - IT-Technik	250.000	250.000	197.533 0
884 01-2 07.90.04	045 030	Neubau einer kooperativen Leitstelle - Landesanteil	0	250.000	0 0
919 01-0 07.90.04	851 030 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0 0
919 02-9 07.90.04	851 030 900	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0 0
919 03-7 07.90.04	851 030 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	549.000 1.009.223
972 00-0 07.90.04	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-1.150.490	0	0 0

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
972 12-4 12.02.01	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-21.390	0	0 0
981 00-0 07.90.04	892 030	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0	0	6.258 14.751
984 32-7 07.90.04	892 030	An Hst. 3054/384 32-6, für Jugendfeuerwehren	23.000	0	30.000 0
984 33-5 07.90.04	891 030	An die Stadtgemeinde Bremen, Erstattungen Gasmangellage 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	160.000 0
984 37-8 07.90.04	892 030	An Hst. 3054.384 37-7 für Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr	200.000	0	0 0
985 20-0 07.01.03	891 030	An Hst. 6110/385 10, Kostenerstattung für Personalausgaben der Polizei 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	51.796.980	48.436.460	47.366.958 45.154.415
985 21-8 07.01.03	891 030	An Hst. 6110/385 03, Kostenerstattung für konsumtive Sachausgaben der Polizei 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Der Haushalts- und Finanzausschuss entscheidet über die Verwendung der zum Jahresende nicht verausgabten Mittel.	2.501.570	2.361.570	2.283.910 2.105.000
985 22-6 07.01.03	891 030	An Hst. 6110/385 05, Kostenerstattung für investive Ausgaben der Polizei	1.056.000	906.000	906.000 636.000
985 24-2 07.01.03	891 030	An Hst. 6110/385 10, Kostenerstattung für Polizeiauszubildende (Gestaltungsmittel)	0	130.000	100.000 0
985 25-0 07.01.03	891 030	An Hst. 6110/685 10, Kostenerstattung für Personalausgaben (Landesaktionsplan Istanbul-Konvention) - refinanziert Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 22-3 geleistet werden.	0	0	23.859 0
985 26-9 07.90.04	891 030	An Hst. 6110/385 17, für Notstromaggregate (Gasmangellage) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	262.000 0
985 27-7 07.90.04	891 030	An Hst. 6110/385 16, Erstattung von Kraftstoffmehrkosten (Gasmangellage) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	60.000 0

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
985 30-7 07.90.04	891 030	An Hst. 6110/385 30, Kostenerstattung für das Handlungskonzept "Stopp der Jugendgewalt"	60.000	60.000	60.000 60.000
985 31-5 07.90.04	891 030	An Hst. 6150/385 31, Erstattung für Kosten des Havariekommandos Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-0 geleistet werden.	0	0	0 280.000
985 32-3 07.90.04	891 030	An Hst. 6150/385 06, für Jugendfeuerwehren	7.000	0	9.000 0
985 33-1 07.90.04	891 030	An Hst. 6151/385 02, für Notfallkontaktpunkte (Gasmangellage) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	78.000 0
985 34-0 07.90.04	891 030	An Hst. 6150/385 07, Erstattung von Kraftstoffmehrkosten (Gasmangellage) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	55.000 0
985 38-2 07.90.04	891 030	An Hst. 6150/385 10 für Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr	50.000	0	0 0
985 39-0 07.01.04	891 030	An Hst. 6110/385 03 Kostenerstattung für konsumtive Sachausgaben der Polizei	0	0	0 0
985 50-1 07.01.03	891 030	An Hst. 6110/385 50 Projekt S4 - Kostenerstattung für Personalausgaben Polizei - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 250.000
985 51-0 07.01.03	891 030	An Hst. 6110/385 51 Projekt S4 - Verbesserung der Schutzausstattung der Polizei - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 150.000
985 52-8 07.01.03	891 030	An Hst. 6110/385 22 Projekt K41 - Sachausgaben der Polizei - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 41	0	0	0 24.400
985 53-6 07.01.03	891 030	An Hst. 6110/385 23 - Investitionen der Polizei - E-Mobilität - HF Klimaschutz Nr. 109	0	0	132.500 0
985 54-4 07.01.03	891 030	An Hst. 6110/385 24 - Investitionen der Polizei - Energiebewirtschaftung - HF Klimaschutz Nr. 110	0	0	70.000 0
985 70-6 07.01.03	891 030	An Hst. 6110/385 20 Projekt K41 - für Personal- kosten der Polizei - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 41	0	0	0 140.000

Kapitel 0031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
985 71-4	891	An Hst. 6110/385 21 Projekt K41 - Investitionen	0	0	0
07.01.03	030	der Polizei - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 41			350.000
Gesamtausgaben Kapitel 0031			56.977.580	53.957.340	53.752.189 51.401.883
Abschluss Kapitel 0031					
Gesamteinnahmen Kapitel 0031			256.200	255.000	1.527.103 1.103.743
Zuschuss/Überschuss			-56.721.380	-53.702.340	-52.225.086 -50.298.139

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0032 Landesamt für Verfassungsschutz					
EINNAHMEN					
119 00-0	047	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
<i>07.90.03</i>	032	Siehe zu 511 00-7.			0
132 00-6	047	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
<i>07.90.03</i>	032	Siehe zu 514 00-6.			0
231 10-1	047	Vom Bund für Amtshilfemaßnahmen	0	0	26.160
<i>07.90.03</i>	032	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 39-3.			33.400
236 01-4	047	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	7.399
<i>07.90.03</i>	032	Aufwendungsausgleichsgesetz			6.665
	925				
	Gesamteinnahmen Kapitel 0032		0	0	33.559
					40.065

Kapitel 0032
Landesamt für Verfassungsschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-2 07.90.03	047 032 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.891.190	3.073.190	2.671.737 2.154.069
422 15-2 07.90.03	047 032 925	Bezüge planmäßiger Beamten (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0	0	0 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von dem Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 20-9 07.90.03	047 032 925	Bezüge planmäßiger Beamten Personalaustausch Polizei/LFV (refinanziert)	278.890	264.000	267.239 259.672
		1. Ausgaben bei 422 20-9 und 634 98-2 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 0034/112 20-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 98-2. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 50-0 07.90.03	047 032 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S5 - Gefahrenabwehr - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 632.561
428 01-0 07.90.03	047 032 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.096.290	560.970	1.013.080 744.425
428 50-9 07.90.03	047 032 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt S5 - Gefahrenabwehr - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 139.654
443 07-9 07.90.03	047 032	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen-Einsatz an ADV-Anlagen usw.	500	340	485 580
511 00-7 07.90.03	047 032	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	332.680	282.680	332.574 195.245
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-0 geleistet werden.			
514 00-6 07.90.03	047 032	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen dgl.	70.000	59.890	74.894 42.299
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 132 00-6 geleistet werden.			
517 00-5 07.90.03	047 032	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	105.520	56.730	131.254 61.389
518 00-1 07.90.03	047 032	Mieten und Pachten	427.220	392.220	277.453 156.541
525 00-8 07.90.03	047 032	Aus- und Fortbildung	40.000	21.010	55.302 14.018

Kapitel 0032
Landesamt für Verfassungsschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
527 00-0 07.90.03	047 032	Dienstreisen	55.000	76.580	26.808 9.711
531 00-8 07.90.03	047 032	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	120	110	154 25
531 03-2 07.90.03	047 032	Inventarversicherungen	230	210	221 198
531 20-2 07.90.03	047 032	Umsetzung von Sicherheitskonzepten im Zusammenhang mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen	500	20.380	0 6.929
531 39-3 07.90.03	047 032	Allgemeine Ausgaben für Zwecke des Verfassungsschutzes Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-1 geleistet werden.	397.970	397.970	317.380 273.248
531 50-4 07.90.03	047 032	Sachausgaben Projekt S5 - Gefahrenabwehr - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 155.167
531 51-2 07.90.03	047 032	Sachausgaben Projekt S33 - Verbesserung der Gefahrenabwehr - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 140.228
532 61-6 07.90.03	047 032	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	12.600	12.260	51.414 38.179
532 62-4 07.90.03	047 032	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.700	2.100	2.520 2.520
634 98-2 07.90.03	047 032	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge - Personalaustausch Polizei/LfV (refinanziert) Siehe zu 422 20-9.	83.510	79.200	80.172 77.902
700 00-4 07.90.03	047 032	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	250.000	50.000	0 0
812 00-7 07.90.03	047 032	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	60.000	57.200	140.446 358.406
812 51-1 07.90.03	047 032	Investive Ausgaben Projekt S33 - Verbesserung der Gefahrenabwehr - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 158.073
981 41-0 07.90.03	892 032	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0 0

Kapitel 0032
Landesamt für Verfassungsschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
981 54-2	892	An Hst. 0910/381 54-7 für	0	0	0
07.90.03	032	Bargeldtransportdienstleistungen			0
		Gesamtausgaben Kapitel 0032	6.104.920	5.407.040	5.443.132 5.621.037
Abschluss Kapitel 0032					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0032	0	0	33.559 40.065
		Zuschuss/Überschuss	-6.104.920	-5.407.040	-5.409.573 -5.580.972

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0034		Polizei Bremen			
		EINNAHMEN			
111 00-6	042	Gebühren, sonstige Entgelte	819.560	813.000	669.023
07.01.01	034				749.946
111 11-1	042	Einnahmen aus Gebühren für Fußballereinsätze	500.000	500.000	449.624
07.01.01	034	Siehe zu 422 13-3.			333.462
111 15-4	042	Verwarnungsgelder (Refinanzierung Optimierung	0	0	0
07.01.01	034	Verkehrsüberwachung)			0
111 20-0	042	Verwarnungsgelder	0	0	0
07.01.01	034	(Refinanzierung Personalaustausch Polizei/LfV)			0
111 51-0	042	Verwarnungsgelder	0	0	15
07.01.01	034				130
112 00-2	042	Geldbußen	5.025.000	5.000.000	5.089.700
07.01.01	034				3.900.860
112 10-0	042	Verwarnungsgelder (Refinanzierung Optimierung	405.390	458.100	334.432
07.01.01	034	Verkehrsüberwachung) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 15-0, 428 15-8, 441 15-4, 531 01-3 und 634 15-7. Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:			371.000
		Besoldung	115.460		
		Entgelte	250.380		
		Beihilfen	4.910		
		Versorgungszuschlag	34.640		
		Gesamt	405.390		
112 20-7	042	Verwarnungsgelder	362.560	343.200	347.410
07.01.01	034	(Refinanzierung Personalaustausch Polizei/LfV) Siehe zu 0032/422 20-9.			337.573
112 50-9	042	Verwarnungsgelder	3.196.670	3.175.820	3.353.514
07.01.01	034	Siehe zu 422 11-7.			2.414.892
119 00-7	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	50.750	50.500	17.091
07.01.01	034				5.318
119 11-2	042	Schadenersatzleistungen für beschädigte	0	0	78.445
07.01.01	034	Polizeifahrzeuge Siehe zu 514 00-3.			75.208
119 12-0	042	Erstattung von Kosten und Auslagen für	0	0	650.259
07.01.01	034	polizeiliche Maßnahmen Siehe zu 531 00-5.			1.186.457
119 21-0	042	Erstattung von Kosten für Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
07.01.01	034	Siehe zu 514 00-3.			0
119 22-8	042	Erstattung von Kosten für Kampfmittelräumdienst	0	0	331.845
07.01.01	034	Siehe zu 531 19-6.			0

**Kapitel 0034
Polizei Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
124 00-0 07.01.01	042 034	Mieten und Pachten Siehe zu 519 00-5.	81.200	80.800	79.165 142.315
132 00-3 07.01.01	042 034	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe zu 812 00-4.	0	0	700 10
132 01-1 07.01.01	042 034	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen Siehe zu 811 10-5.	0	0	57.750 100.770
182 01-9 07.01.01	042 034	Rückflüsse von Darlehen an Bedienstete für den Rechtsschutz Siehe zu 863 01-6.	0	0	0 0
231 10-9 07.01.01	042 034	Miete und Pachten vom Bund Siehe zu 518 00-9.	0	0	26.284 27.099
231 20-6 07.01.04	042 034	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das BMBF (Kontest) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-4, 532 20-6 und 634 20-3.	0	0	17.808 44.002
232 00-8 07.01.01	019 034	Erstattungen des Nordverbands im Studiengang "Polizienmanagement" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 00-6.	0	0	0 0
236 01-1 07.01.05	042 034 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	13.743 0
236 02-0 07.01.01	042 034 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0 23.194
236 03-8 07.01.04	042 034 925	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	18.553 68.161
236 04-6 07.01.05	042 034 925	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0 0
271 22-4 07.01.01	042 034	Erstattung von Personalkosten (Kofinanzierung für PIAV durch den Inneren Sicherheitsfonds (ISF) der EU) - refinanziert Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 24-9, 428 24-7, 441 22-7 und 634 22-0	68.910	0	0 0
281 04-1 07.01.01	042 034	Erstattung von Personalkosten durch Dritte (refinanziert) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 04-2.	0	0	9.799 0

**Kapitel 0034
Polizei Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
281 05-0 07.01.05	042 034 925	Erstattung von Personalkosten durch Dritte (refinanziert)	0	0	0 0
281 74-2 07.01.01	042 034	Erstattungen von Personalkosten der Verkehrsmanagementzentrale Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 74-5, 441 74-0 und 634 98-0.	333.950	166.500	124.207 166.038
281 75-0 07.01.01	042 034	Erstattung von Personalkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-3.	68.250	65.500	186.989 173.840
281 78-5 07.01.01	042 034	Erstattung von Personalkosten (Projekt BASIS.Polizei) -refinanziert- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 78-6.	0	0	0 0
281 81-5 07.01.01	042 034	Erstattung von Personalkosten (Projekt Polizei 2020) - refinanziert Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 81-8, 428 81-6, 441 81-2 und 634 81-5 Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen: Besoldung 90.640 Entgelte 0 Beihilfen 4.910 Versorgungszuschlag 27.190 Gesamt 122.740	122.740	137.600	102.339 0
346 10-0 07.01.01	042 034	Zuschüsse für Investitionen von der EU Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 00-4.	0	0	0 0
381 10-0 07.01.01	892 034	Von anderen Kapiteln, Hilfen aus der Ausgleichsabgabe	0	0	0 0
381 22-4 07.01.01	892 034	Von Hst. 0501/981 20-6 zur Umsetzung des Länder- aktionsplans zur Umsetzung der Istanbul-Konvention Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 29-8	0	0	0 0
381 30-5 07.01.01	892 034	Von Hst. 0994/981 07-2, Erstattung coronabedingter Mindereinnahmen (Überwachung fließender Verkehr)	0	0	0 1.000.000
381 52-6 07.01.01	892 034	Von Hst. 0120/981 52-8 und Hst. 0111/981 52-3 für Kfz-Benutzung	62.490	62.490	62.490 76.780
381 53-4 07.01.01	892 034	Von Hst. 0132/981 53-1, Erstattungen von Blutuntersuchungen	347.620	347.620	347.620 426.400
381 54-2 07.01.01	892 034	Von Hst. 0111/981 54-0 für Auslagen in Ermittlungsverfahren	1.564.100	1.564.100	1.564.100 1.457.720
381 55-0 07.01.01	892 034	Von Hst.0304/981 10-5 für Zuschüsse nach dem SGB IX	0	0	0 0

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
389 08-0	891	von Hst. 6110/989 01, Erstattung von Sachkosten	0	0	0
07.01.01	034	aufgrund gemeinsamer Beschaffungen			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0034	13.009.190	12.765.230	13.932.904 13.081.175

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-0 07.01.04	042 034 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.574.250	2.356.090	2.473.910 2.155.525
422 03-6 07.01.01	042 034 925	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	9.891.450	6.049.200	8.557.783 6.995.346
422 08-7 07.01.01	042 034 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	294.810	294.810	74.366 249.263
422 11-7 07.01.01	042 034 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Polizeivollzug) Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 112 50-9 geleistet werden.	121.776.790	120.389.920	117.526.261 115.646.726
422 13-3 07.01.01	042 034 925	Abgeltung von Mehrarbeitsstunden der Polizei 1. Ausgaben dürfen bis maximal 500.000 € in Höhe der Einnahmen bei 111 11-1 für die Abgeltung von Mehrarbeitsstunden der Polizei geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	500.000	500.000	0 0
422 15-0 07.01.01	042 034 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Optimierung Verkehrsüberwachung, refinanziert) 1. Ausgaben bei 422 15-0, 428 15-8, 441 15-4, 531 01-3 und 634 15-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 112 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 15-8, 441 15-4, 531 01-3 und 634 15-7.	115.460	161.300	151.105 160.830
422 16-8 07.01.01	042 034 925	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM - (Integrationskonzept) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von dem Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	0 0
422 20-6 07.01.04	042 034	Dienstaufwandsentschädigung für Beamte im Personenschutz (Einkleidungsbeihilfe)	710	710	510 255
422 21-4 07.01.01	042 034 925	Bezüge planmäßiger Beamter (Intensivierung der Gewinnabschöpfung und Unternehmensgeldbußen "Flexi") Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	1.173.661 0
422 22-2 07.01.04	042 034 925	Bezüge planmäßiger Beamten - TPM - (EnchroChat-Verfahren) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-0.	0	0	0 0

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
422 24-9 07.01.01	042 034 925	Bezüge planmäßiger Beamt*innen (PIAV) (refinanziert) Siehe zu 428 24-7.	17.230	0	0 0
422 29-0 07.01.01	042 034 925	planmäßiger Beamten (Instanbul-Konvention) - refinanziert 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 22-4 geleistet werden 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 29-2	0	0	0 0
422 50-8 07.01.01	042 034 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S1 - Verstärkung Videoüberwachung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 96.094
422 51-6 07.01.01	042 034 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S2 - Verstärkung TKÜ - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 139.035
422 52-4 07.01.01	042 034 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt K37 - Maritimer Umweltschutz - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 37	0	0	0 0
422 53-2 07.01.01	042 034 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt K113 - Sachbearbeitung Klimaschutz - HF Klimaschutz Nr. 113	0	0	0 0
422 54-0 07.01.05	042 034 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt D39 - BASIS.Polizei - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
422 74-5 07.01.01	042 034 925	Bezüge planmäßiger Beamter (Polizeivollzug) refinanziert (Verkehrsmanagementzentrale) 1. Ausgaben bei 422 74-5, 441 74-0 und 634 98-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 74-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 74-0 und 634 98-0.	306.380	166.500	123.885 165.648
422 75-3 07.01.01	042 034 925	Bezüge refinanzierter Beamter (Polizeivollzug) - refinanzierung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 75-0 geleistet werden.	68.250	65.500	118.294 101.009
422 81-8 07.01.01	042 034 925	Bezüge planmäßiger Beamter (Projekt Polizei 2020) - refinanziert - 1. Ausgaben bei 422 81-8, 428 81-6, 441 81-2, und 634 81-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 81-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 81-8, 441 81-2 und 634 81-5	90.640	105.600	78.650 0
427 01-1 07.01.04	042 034	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
427 02-0 07.01.04	042 034	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	0	0	0 0
428 01-8 07.01.04	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.756.140	11.944.150	10.995.905 10.428.513
428 02-6 07.01.05	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.161.920	4.380.477 3.244.541
428 04-2 07.01.04	042 034 925	Entgelte refinanzierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <small>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 04-1 geleistet werden.</small>	0	0	30.277 0
428 05-0 07.01.05	042 034 925	Entgelte refinanzierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0 0
428 11-5 07.01.01	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Polizeivollzug)	7.687.340	2.559.220	7.497.862 6.525.784
428 12-3 07.01.04	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen, 3. Sofortprogramm)	0	0	0 0
428 13-1 07.01.05	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen, 3. Sofortprogramm)	0	0	0 0
428 14-0 07.01.01	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 3. Sofortprogramm)	0	0	0 0
428 15-8 07.01.01	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Optimierung Verkehrsüberwachung, refinanziert) <small>Siehe zu 422 15-0.</small>	250.380	243.300	131.852 161.019
428 16-6 07.01.01	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen, Integrationskonzept) <small>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von dem Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.</small>	0	0	0 0

**Kapitel 0034
Polizei Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
428 20-4 07.01.01	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Kontest) - refinanziert	0	0	22.250 43.803
		1. Ausgaben bei 428 20-4, 532 20-6 und 634 20-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 20-6 und 634 20-3.			
428 22-0 07.01.04	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer TPM - (EnchroChat-Verfahren)	0	0	243.505 0
		Siehe zu 422 22-2.			
428 24-7 07.01.01	042 034 925	Entgelte refinanzierter Arbeitnehmer*innen (PIAV)	51.680	0	0 0
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 271 22-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 24-9.			
428 29-8 07.01.01	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Istanbul-Konvention) - refinanziert	0	0	0 0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 22-4 geleistet werden.			
428 50-6 07.01.01	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt S1 - Verstärkung Videoüberwachung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 358.025
428 51-4 07.01.01	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt S2 - Verstärkung TKÜ - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 573.089
428 52-2 07.01.01	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt K37 - Maritimer Umweltschutz Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 37	0	0	0 0
		Siehe zu 422 52-4.			
428 53-0 07.01.01	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt K113 - Sachbearbeitung Klimaschutz - HF Klimaschutz Nr. 113	0	0	0 0
428 54-9 07.01.05	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D39 - BASIS.Polizei - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
428 78-6 07.01.01	042 034 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt BASIS.Polizei) -refinanziert-	0	0	0 0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 78-5 geleistet werden.			

**Kapitel 0034
Polizei Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
428 81-6 07.01.01	042 034 925	Entgelte refinanzierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt Polizei 2020) - refinanziert siehe zu 422 81-8.	0	0	0 0
441 01-4 07.01.01	841 030 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. 928	883.240	832.530	762.383 605.309
441 15-4 07.01.01	042 034 928	Beihilfen (Optimierung Verkehrsüberwachung, refinanziert) 928 Siehe zu 422 15-0.	4.910	5.000	0 0
441 22-7 07.01.01	042 034 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. - refinanziert (PIAV) 928 siehe zu 428 24-7	0	0	0 0
441 74-0 07.01.01	042 034 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Verkehrsmanagementzentrale) -refinanz.- 928 Siehe zu 422 74-5.	0	0	0 0
441 81-2 07.01.01	042 034 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. - refinanziert - (Projekt Polizei 2020) 928 siehe zu 422 81-8.	4.910	300	0 0
443 02-5 07.01.01	042 034 928	Heilfürsorge 928 Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	5.904.990	5.459.000	5.733.001 4.943.266
443 07-6 07.01.01	042 034	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verord- nungen -Einsatz an ADV-Anlagen u.s.w.-	25.130	23.690	18.239 15.270
443 10-6 07.01.04	042 034	Unfallversicherung für den Sprengtrupp	4.640	4.500	3.023 3.393
453 01-2 07.01.04	042 034	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	4.890	4.890	0 0
459 01-0 07.01.04	042 034	Sonstige personalbezogene Ausgaben	20.000	20.000	12.360 6.890
511 00-4 07.01.01	042 034	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	1.589.230	1.589.230	1.416.769 1.480.700
514 00-3 07.01.01	042 034	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-2 und 119 21-0 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	4.893.690	5.023.690	5.198.186 5.255.780

**Kapitel 0034
Polizei Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
517 00-2 07.01.01	042 034	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen fließen den Mitteln zu.	2.207.720	2.207.720	2.270.912 2.270.217
518 00-9 07.01.01	042 034	Mieten und Pachten Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 23110-9 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 300.000 EUR Abdeckung: 2025 60.000 EUR 2026 60.000 EUR 2027 60.000 EUR 2028ff 120.000 EUR	4.498.550	4.390.550	3.908.182 3.978.349
518 10-6 07.01.01	042 034	Kostenmiete für das Polizeirevier Hemelingen	11.280	11.280	11.270 11.270
518 11-4 07.01.01	042 034	Miete Polizeipräsidium Vahr, Feuerkuhle	676.600	676.600	687.529 676.693
518 12-2 07.01.01	042 034	Miete Polizeikommissariat West	534.340	972.000	0 0
518 50-5 07.01.01	042 034	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	1.938.510	1.938.510	1.844.230 1.695.904
519 00-5 07.01.01	042 034	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 00-0 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	274.580	274.580	327.361 350.734
519 30-7 07.01.01	042 034	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0	0	0 0
525 00-5 07.01.01	042 034 924	Aus- und Fortbildung Einnahmen fließen den Mitteln zu.	300.000	300.000	369.030 281.855
526 00-1 07.01.01	042 034	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen fließen den Mitteln zu.	1.020.560	1.020.560	1.123.745 950.735
527 00-8 07.01.01	042 034 924	Dienstreisen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	237.000	237.000	194.800 103.246
527 01-6 07.01.01	042 034	CO ² -Kompensationsabgabe bei Dienstreisen	0	0	0 0
529 00-0 07.01.01	042 034	Verfügungsmittel	2.630	2.630	1.633 1.767

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
531 00-5 07.01.01	042 034	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben und konsum- tive Ausgaben für Polizeiarbeit (auch aus Spenden) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-0 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	3.365.390	3.305.390	4.504.472 4.204.442
531 01-3 07.01.01	042 034	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben und konsum- tive Ausgaben für Polizeiarbeit (Optimierung Verkehrsüberwachung) -refinanziert- Siehe zu 422 15-0.	0	0	0 0
531 18-8 07.01.01	042 034	Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	521.730	521.730	545.831 364.389
531 19-6 07.01.01	042 034	Kampfmittelräumung 1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 22-8 geleistet werden.	105.060	105.060	48.075 134.372
531 20-0 07.01.01	042 034	Umsetzung von Sicherheitskonzepten im Zusammenhang mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen	278.420	278.420	256.250 271.597
531 21-8 07.01.01	042 034	Umsetzung von Sicherheitskonzepten im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen	299.430	299.430	114.743 122.238
531 22-6 07.01.04	042 034	Sachausgaben für Polizeiarbeit (EnchroChat-Verfahren)	0	0	202.854 0
531 55-2 07.01.01	042 034	Konsumtive Ausgaben Notversorgung (Gasmangellage) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	338.000 0
532 01-0 07.01.01	042 034	Entgelte für Hausmeisterdienste 1. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	484.070	442.380	412.341 368.000
532 20-6 07.01.01	042 034	Sachausgaben Projekt Kontest - refinanziert Siehe zu 428 20-4.	0	0	0 0
532 61-3 07.01.01	042 034	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	621.190	604.270	676.633 640.970
532 62-1 07.01.04	042 034	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	72.800	60.570	68.042 61.241

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
532 63-0 07.01.05	042 034	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	10.240	16.708 15.528
532 71-0 07.01.01	042 034	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	42.030	42.030	43.770 18.207
532 72-9 07.01.01	042 034	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	94.560	94.560	84.070 90.066
539 00-6 07.01.01	019 034	Auslagen für Nordverbund Studiengang "Polizeimanagement" <small>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 00-8 geleistet werden.</small>	0	0	0 0
539 50-2 07.01.01	042 034	Sachausgaben Projekt S1 - Verstärkung Videoüberwachung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 13.571
539 51-0 07.01.01	042 034	Sachausgaben Projekt S2 - Verstärkung TKÜ - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 0
539 52-9 07.01.01	042 034	Konsumtive Ausgaben Projekt S3 - Verbesserung der Schutzausstattung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	2.749 276.690
539 60-0 07.01.01	042 034	Konsumtive Ausgaben Projekt K37 Maritimer Umweltschutz - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 37	0	0	0 135
539 61-8 07.01.01	042 034	Konsumtive Ausgaben Projekt K113 - Sachbearbeitung Klimaschutz - HF Klimaschutz Nr. 113	0	0	0 0
564 10-8 07.01.01	042 034	Zinsausgaben an Sondervermögen	0	0	0 2.000
632 10-3 07.01.01	042 034	Sonstige Zuweisungen für die Providerkosten RDZ Hannover	0	0	0 0
632 15-4 07.01.01	042 034	Zuweisung für die Ausbildung von Anwärtern	0	0	0 0
634 10-6 07.01.01	042 034	An Sondervermögen Immobilien und Technik für Bauunterhalt Polizeipräsidium Vahr <small>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Einnahmen fließen den Mitteln zu</small>	288.000	288.000	288.000 288.000
634 15-7 07.01.01	851 034	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Optimierung Verkehrsüberwachung) -refinanziert-Siehe zu 422 15-0.	34.640	48.500	45.332 48.249

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
634 20-3 07.01.01	042 034	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Kontest) - refinanziert Siehe zu 428 20-4.	0	0	0 0
634 22-0 07.01.01	042 030 925	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (PIAV, refinanziert) siehe zu 428 24-7	0	0	0 0
634 81-5 07.01.01	851 034	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Projekt Polizei 2020) - refinanziert Siehe zu 422 81-8.	27.190	31.700	23.595 0
634 98-0 07.01.01	851 034	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Verkehrsmanagementzentrale) -refinanziert- Siehe zu 422 74-5.	27.570	0	0 0
682 01-1 07.01.01	042 034	Anteilige Kostenerstattung an die Werkstatt Bremen	26.750	26.750	25.000 27.290
700 01-0 07.01.01	042 034	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen <i>Einnahmen fließen den Mitteln zu.</i>	200.000	244.000	193.855 11.917
700 05-2 07.01.01	042 034	Sanierung BePo, Sanierung PP Vahr	850.000	215.400	404.650 0
700 10-9 07.01.01	042 034	Investive Ausgaben Projekt K112 - Photovoltaik- anlage PP Vahr - HF Klimaschutz Nr. 112	0	0	385.000 0
811 10-5 07.01.01	042 034	Erwerb von Fahrzeugen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 132 01-1 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 1.300.000 EUR Abdeckung: 2025 1.300.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR	1.477.000	1.300.000	1.239.399 1.561.748
811 20-2 07.01.01	042 034	Investive Ausgaben Projekt K111 - E-Mobilität - HF Klimaschutz Nr. 111	0	0	0 0
811 40-7 07.01.01	042 034	Investive Ausgaben Projekt K77 - Förderung der E-Mobilität (E-Kräder) - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 77	0	0	0 147.000

**Kapitel 0034
Polizei Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
812 00-4 07.01.01	042 034	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 132 00-3 und der zweckgebundenen Einnahmen bei 346 10-0 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 1.385.800 EUR Abdeckung: 2025 1.385.800 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR	1.850.800	1.596.000	944.301 1.293.468
812 01-2 07.01.01	042 034	Beschaffung eines DNA-Sequenzers Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	100.000	0	0 0
812 10-1 07.01.01	042 034	WLAN für alle 24/7-Standorte, das Polizeipräsidium und die Ausbildungsbereiche Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	50.000	0	0 0
812 50-0 07.01.01	042 034	Investive Ausgaben Projekt S1 - Verstärkung Videoüberwachung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	52.657 521.266
812 52-7 07.01.01	042 034	Investive Ausgaben Projekt S3 - Verbesserung der Schutzausstattung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	6.491 757.821
812 53-5 07.01.01	042 034	Investive Ausgaben Projekt S37 - Verkehr (Land) - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	4.916 114.095
812 54-3 07.01.01	042 034	Investive Ausgaben Projekt S38 - Verkehr (Wasser) - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	638.050 0
812 55-1 07.01.01	044 034	Investive Ausgaben Notversorgung (Gasmangellage) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	17.795 0
812 60-8 07.01.01	042 034	Investive Ausgaben Projekt K37 - Maritimer Umweltschutz - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 37	0	0	0 44.993
812 61-6 07.01.01	042 034	Investive Ausgaben Projekt K38 - E-Mobilität Polizei Bremen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 38	0	0	0 176.621
812 70-5 07.01.01	042 034	Planungs- / Herrichtungskosten Videoüberwachung Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheiden die Fachdeputation und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage eines konkreten Konzepts für eine Videoüberwachung an der Haltestelle Brunnenstraße.	50.000	0	0 0
823 11-1 07.01.01	042 034	Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	0	0	15.191 106.682

Kapitel 0034
Polizei Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
863 01-6	042	Darlehen an Bedienstete für den Rechtsschutz	14.500	14.500	17.281
07.01.01	034	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 182 01-9 geleistet werden.			13.159
884 01-3	042	An SVIT Umbaumaßnahme HfÖV - Standort II	0	0	0
07.01.01	034	Niedersachsendamm - LPS			0
884 10-2	042	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0	20.000	32.379
07.01.01	034	(investive Miete) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			13.516
884 13-7	042	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im	75.000	75.000	55.995
07.01.01	034	Rahmen von Energiespar-Contracting (Huckelriede)			55.995
891 13-3	042	An das Sondervermögen Immobilien und Technik	0	0	0
07.01.01	034	(investive Miete)			0
981 00-0	892	An Hst. 0680/381 65-8 für Gebühren	0	0	0
07.01.01	034				0
981 10-8	892	An Hst. 0682/381 65-5 wegen Gebührenerstattung	0	0	49.515
07.01.01	034				49.856
981 54-0	892	An Hst. 0910/381 54-7 für	0	0	0
07.01.01	034	Bargeldtransportdienstleistungen			0
984 00-0	892	An Hst. 3055/384 00-1, Erstattung von	120.000	120.000	120.000
07.01.01	034	Bereitstellungskosten			364.012
984 09-3	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	0	0	0
07.01.01	034	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs			0
985 08-1	891	An Hst. 6110/385 08, Erstattung von Sachkosten	0	0	0
07.01.01	034	aufgrund gemeinsamer Beschaffungen			0
Gesamtausgaben Kapitel 0034			194.495.040	182.736.410	189.337.145 181.855.020
Abschluss Kapitel 0034					
Gesamteinnahmen Kapitel 0034			13.009.190	12.765.230	13.932.904 13.081.175
Zuschuss/Überschuss			-181.485.850	-169.971.180	-175.404.241 -168.773.845

Kapitel 0036
Statistisches Landesamt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0036 Statistisches Landesamt					
EINNAHMEN					
112 00-0 07.04.01	014 036	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu- sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten)	20.300	20.200	103.339 6.994
119 00-4 07.04.01	014 036	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.150	10.100	27.566 10.408
124 08-3 07.04.01	014 036	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze Siehe zu 519 00-2.	0	0	6.128 6.258
129 10-7 07.04.01	014 036	Einnahmen aus statistischen Auswertungsarbeiten Siehe zu 428 75-9.	25.130	16.800	17.645 12.763
231 11-4 07.04.01	014 036	Zuschüsse zu den Kosten bundesstatistischer Erhebungen	8.000	8.000	18.326 3.000
231 13-0 07.04.02	011 036	Erstattung der Kosten der Wahl zum Europäischen Parlament	900.000	0	0 0
231 24-6 07.04.02	011 036	Erstattung der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	0	0	498.341 420.020
231 47-5 07.04.01	014 036	Vom Bund für die Durchführung des Zensus 2021 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 47-5 und 985 47-0.	0	0	1.631.163 1.631.164
232 45-5 07.04.01	014 036	Kostenerstattung anderer Bundesländer für die Durchführung bundesstatistischer Erhebungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 45-9.	0	0	0 0
232 75-7 07.04.01	014 036	Erstattungen von anderen Ländern für den statistischen Verbund Siehe zu 428 75-9.	20.000	20.000	0 78.800
236 01-9 07.04.02	014 036 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	5.300 0
236 03-5 07.04.01	014 036 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	7.452 32.911
281 10-3 07.04.01	014 036	Kostenerstattung für Projektaufgaben (Statistiken) Siehe zu 532 10-6.	1.300	0	13.580 28.635
281 15-4 07.04.01	014 036	Erstattung von Kosten durch Dritte (WEBWiko) -refinanziert- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 15-5 und 511 15-0.	0	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
281 22-7 07.04.01	014 036	Erstattungen von Personalkosten durch Dritte (refi (refinanziert) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 22-8	0	0	0 0
281 25-1 07.04.01	014 036	Erstattung von Personalkosten durch Dritte (CO-2 Monitoring - refinanziert) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 25-2.	37.300	34.500	26.027 32.143
282 30-4 07.04.01	291 036	Von Betreibern von Einrichtungen gem. § 2 Abs. 2 Bremische Altenpflegeausgleichsverordnung -refin.- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 30-9 und 511 30-3.	59.840	62.700	82.887 72.354
282 31-2 07.04.01	291 036	Erstattung von Personalkosten durch Dritte (Durchführung der Umlageverfahren in der Pflegeausbildung) -refinanziert- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 31-9, 428 31-7, 441 31-3, 511 31-1 und 634 31-6.	211.500	219.300	595 0
381 31-0 07.04.01	892 036	Von 0530/981 10-0 für die Durchführung der Umlageverfahren in der Pflegeausbildung (Personal- und Sachkosten) - refinanziert - Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 31-9, 428 31-7, 441 31-3, 511 31-1 und 634 31-6.	0	0	257.993 459.867
386 11-8 07.04.02	892 036	Von Hst. 3030/986 11-2 für die Kosten der Beirätewahl	0	1.500.000	0 0
386 21-5 07.04.01	892 036	Von Hst. 3030/986 21-0 Erstattung Zensus für die Wahrnehmung der Erhebung	0	127.500	1.602.100 0
389 10-9 07.04.01	891 036	Von Hst. 6120/989 03, Erstattung von Veröffentlichungskosten	2.000	2.000	0 632
Gesamteinnahmen Kapitel 0036			1.295.520	2.021.100	4.298.441 2.795.950

Kapitel 0036
Statistisches Landesamt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-7 07.04.01	014 036 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	579.060	799.990	544.167 602.535
422 21-1 07.04.02	011 036 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Wahlen)	75.150	42.350	45.546 64.339
422 31-9 07.04.01	291 036 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Durchführung der Umlageverfahren in der Pflegeausbildung) -refinanziert-	0	95.700	23.468 36.522
		1. Ausgaben bei 422 31-9, 428 31-7, 441 31-3, 511 31-1 und 634 31-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 31-0 und 282 31-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 31-7, 441 31-3, 511 31-1 und 634 31-6.			
422 41-6 07.04.01	011 036 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (Zensus) - temporäre Personalmittel	0	0	43.979 63.548
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-6.			
428 01-5 07.04.01	014 036 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.398.750	3.122.690	3.193.923 3.025.706
428 03-1 07.04.01	011 036	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Eckwertaufstockung Klimaschutz)	94.000	0	0 0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 15-5 07.04.01	014 036 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (WEBWiko) -refinanziert-	0	0	0 0
		1. Ausgaben bei 428 15-5 und 511 15-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 15-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 15-0.			
428 21-0 07.04.02	011 036 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wahlen)	183.090	197.260	110.972 169.275
428 22-8 07.04.01	014 036 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (S) (Statistik Kinder- und Jugendhilfegesetz) - refinanziert)	0	0	0 0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 22-7 geleistet werden.			
428 23-6 07.04.01	011 036 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Zensus) - temporäre Personalmittel	0	1.522.000	3.086.233 1.781.753
		Siehe zu 422 41-6.			
428 24-4 07.04.02	011 036 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Temporäre Personalmittel Bürgerschafts- und Beirätewahl)	0	860.000	89.222 0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 26-0 und 428 27-9.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
428 25-2 07.04.01	014 036 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (CO-2 Monitoring) -refinanziert- 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 25-1 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	37.300	34.500	31.654 33.421
428 26-0 07.04.02	011 036 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Temporäre Personalmittel Europawahl) Siehe zu 428 24-4.	0	0	0 0
428 27-9 07.04.02	011 036 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Temporäre Personalmittel Bundestagswahl) Siehe zu 428 24-4.	0	0	5.200 536.930
428 30-9 07.04.01	291 036 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Durchf.d.Altenpflegeausgleichsverordnung) -refi.- 1. Ausgaben bei 428 30-9 und 511 30-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 30-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 30-3.	59.840	62.700	61.431 59.939
428 31-7 07.04.01	291 036 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Durchführung der Umlageverfahren in der Pflegeausbildung) -refinanziert- Siehe zu 422 31-9.	211.500	89.700	164.073 125.344
428 75-9 07.04.01	014 036 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auswertungsarbeiten) -refinanziert- 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 129 10-7 und 232 75-7 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	45.130	36.800	46.630 35.672
441 31-3 07.04.01	291 036 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- innen, Versorgungsempfänger und dgl. (Durchführung der Umlageverfahren in der Pflegeausbildung) -refi Siehe zu 422 31-9.	0	5.200	302 1.694
443 07-3 07.04.01	014 036	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen u.s.w.-	1.280	1.200	432 468
511 00-1 07.04.01	014 036	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	265.200	265.200	143.327 129.831
511 15-0 07.04.01	014 036	Geschäftsbedarf (WEBWiko) -refinanziert- Siehe zu 428 15-5.	0	0	0 0
511 30-3 07.04.01	291 036	Geschäftsbedarf (Durchführung der Altenpflegeausgleichsverordnung) - refinanziert - Siehe zu 428 30-9.	0	0	0 0

Kapitel 0036
Statistisches Landesamt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
511 31-1 07.04.01	291 036	Geschäftsbedarf (Durchführung der Umlageverfahren in der Pflegeausbildung) -refinanziert- Siehe zu 422 31-9.	0	0	595 232.610
517 00-0 07.04.01	014 036	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen fließen den Mitteln zu.	207.590	207.590	172.009 173.137
518 00-6 07.04.01	014 036	Mieten und Pachten	8.410	8.410	2.284 2.855
518 01-4 07.04.02	011 036	Mieten und Pachten (Wahlen)	341.640	341.640	321.976 278.166
518 50-2 07.04.01	014 036	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	236.580	236.580	222.505 222.505
519 00-2 07.04.01	014 036	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 08-3 geleistet werden.	5.250	5.250	862 4.597
525 00-2 07.04.01	014 036 924	Aus- und Fortbildung	5.250	5.250	2.871 4.834
526 00-9 07.04.01	014 036	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.150	3.150	0 0
527 00-5 07.04.01	014 036 924	Dienstreisen	43.080	43.080	9.757 1.229
527 01-3 07.04.01	014 036	CO ² -Kompensationsabgabe bei Dienstreisen	0	0	0 0
531 00-2 07.04.01	014 036	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	530	530	338 129
531 11-8 07.04.01	014 036	Kosten für vom Statistischen Landesamt auszu- richtende statistische Fachtagungen	1.050	1.050	0 0
531 21-5 07.04.01	014 036	Kosten für statistische Publikationen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	4.200	4.200	1.195 1.568
531 41-0 07.04.01	014 036	Entschädigungen für Erhebungsbeauftragte <i>Hier sind auch steuerfreie Aufwandsentschädigungen für die Ermittler der Verbraucherpreise, der Haushaltsbuchführer sowie der Erhebungsbeauftragten für den Mikrozensus veranschlagt:</i> Verbraucherpreise: 39.000 EUR Haushaltsbuchführer: 20.000 EUR Mikrozensus: 173.560 EUR	232.560	232.560	44.125 53.835
532 10-6 07.04.01	014 036	Kosten für Projektaufgaben (Statistiken) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 10-3 geleistet werden.	0	0	6.703 2.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
532 17-3 07.04.02	011 036	Wahlen zum Europäischen Parlament	1.350.000	0	0 0
532 45-9 07.04.01	014 036	Einmalige bzw. in mehrjährigen Abständen durchzuführende statistische Erhebungen 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 45-5 geleistet werden. 2. Aus dem Anschlag dürfen auch Ausgaben für Zusatzaufbereitungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 2b BStatG) und Erhebungen nach § 7 BStatG sowie andere, z.Z. noch nicht bekannte Statistiken und vorbereitende Arbeiten für zwischenzeitlich angeordnete Statistiken geleistet werden. <i>Hier sind alle Sachausgaben (Geschäftsbedarf usw., ausgenommen Reisekosten) sowie Vergütungen aus Werkverträgen veranschlagt.</i>	48.330	48.330	5.247 13.342
532 47-5 07.04.01	014 036	Kosten für die Durchführung des Zensus 2021 1. Über 341.900 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 532 47-5 und 985 47-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 47-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 47-0. 3. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	341.900	541.900	1.054.542 157.192
532 49-1 07.04.02	011 036	Kosten für die Durchführung von Volksentscheiden <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</i>	0	0	0 0
532 50-5 07.04.02	011 036	Kosten der Bundestagswahlen	0	0	291.598 616.806
532 52-1 07.04.02	011 036	Kosten der Bürgerschafts- und Beirätewahlen	0	2.240.000	177.494 0
532 61-0 07.04.01	014 036	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	18.670	18.160	87.350 72.688
532 62-9 07.04.02	011 036	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	1.290	1.250	3.309 9.249
532 63-7 07.04.01	014 036	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.700	2.700	4.680 3.960
532 71-8 07.04.01	014 036	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	5.250	5.250	1.546 613
532 72-6 07.04.01	014 036	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	2.660	2.660	3.920 2.842
634 31-6 07.04.01	014 036	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Durchführung der Umlageverfahren in der Pflegeausbildung) -refinanziert- <i>Siehe zu 422 31-9.</i>	0	28.700	7.040 10.957

Kapitel 0036
Statistisches Landesamt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
685 00-0	014	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche	160	160	150
07.04.01	036	Einrichtungen			150
700 30-0	291	Corona-bedingte Umbaumaßnahmen Postamt 5	0	0	0
07.04.01	036	COVID 19-Pandemie			0
812 00-1	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	5.000	5.200	1.132
07.04.01	036	Sachen			827
981 41-5	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	0
07.04.01	036	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			0
981 50-4	892	An Hst. 0020/38100-0, Veröffentlichungskosten	0	0	0
07.04.02	036	Bürgerschaftswahl 2023 Land			0
984 21-0	892	An Hst. 3030/384 21-0	0	127.500	1.602.100
07.04.01	036	Erstattung Zensus an die Stadtgemeinde Bremen			0
985 10-0	891	An Hst. 6120/385 31 für die Durchführung der	0	225.000	0
07.04.02	036	Bürgerschaftswahlen			0
985 11-9	891	An Hst. 6120/385 30 für die Durchführung der	0	0	0
07.04.02	036	Bundestagswahl			124.720
985 16-0	891	An Hst. 6120/385 32 für die Durchführung der	150.000	0	0
07.04.02	036	Wahlen zum Europäischen Parlament			0
985 47-0	891	An Hst. 6070/385 01 für die Durchführung des	0	60.000	327.922
07.04.01	036	Zensus 2021 Siehe zu 532 47-5.			67.913
Gesamtausgaben Kapitel 0036			7.965.550	11.531.390	11.943.810 8.725.703
Abschluss Kapitel 0036					
Gesamteinnahmen Kapitel 0036			1.295.520	2.021.100	4.298.441 2.795.950
Zuschuss/Überschuss			-6.670.030	-9.510.290	-7.645.369 -5.929.753

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0037		Digitalfunk			
		EINNAHMEN			
119 00-8	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	11.781
<i>07.90.04</i>	030				0
132 00-4	042	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0
<i>07.90.04</i>	030	Sachen Siehe zu 511 00-5.			0
231 00-2	042	Vom Bund für Sachkosten des Digitalfunks	0	0	437.545
<i>07.90.04</i>	030	Siehe zu 511 00-5.			426.144
231 11-8	042	Erstattung von Personalkosten durch den Bund	184.540	172.500	274.236
<i>07.90.04</i>	030	für die Autorisierte Stelle Digitalfunk -refin.- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 11-8, 441 11-2 und 634 11-5. <i>Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:</i> <i>Besoldung</i> 138.180 EUR <i>Beihilfen</i> 4.910 EUR <i>Versorgungszuschlag</i> 41.450 EUR <i>Gesamt</i> 184.540 EUR			209.654
331 00-7	042	Vom Bund für Investitionskosten des Digitalfunks	0	0	181.770
<i>07.90.04</i>	030	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 881 00-7.			198.349
386 01-4	892	Von Hst. 3055/986 01-0 für den Betrieb der	0	0	0
<i>07.90.04</i>	030	Einsatzleitzentrale (Sachkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 00-0.			0
389 01-3	891	Von Hst. 6110/989 02 Erstattung von	29.360	27.960	27.644
<i>07.90.04</i>	030	Personalkosten für die Autorisierte Stelle Digitalfunk Siehe zu 422 11-8.			27.720
		Gesamteinnahmen Kapitel 0037	213.900	200.460	932.976 861.867

Kapitel 0037 Digitalfunk

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 11-8	042	Bezüge planmäßiger Beamten	138.180	130.000	129.947
07.90.04	030	(Autorisierte Stelle Digitalfunk) - refinanziert -			125.998
	925				
		1. Ausgaben bei 422 11-8, 428 11-6, 441 11-2, 511 11-0 und 634 11-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-8 und 389 01-3 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 11-2, 428 11-6, 511 11-0 und 634 11-5.			
428 11-6	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.360	27.960	0
07.90.04	030	(Autorisierte Stelle Digitalfunk) - refinanziert -			0
	925				
		Siehe zu 422 11-8.			
441 11-2	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	4.910	3.500	0
07.90.04	030	(Autorisierte Stelle Digitalfunk) - refinanziert -			90
	928				
		Siehe zu 422 11-8.			
511 00-5	042	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,	322.200	420.200	461.259
07.90.04	030	Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonstige Gebrauchsgegenstände			496.169
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 132 00-4 und in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 00-2 geleistet werden.			
511 11-0	042	Arbeitsplatzkosten (Autorisierte Stelle	0	0	0
07.90.04	030	Digitalfunk) -refinanziert-			0
		Siehe zu 422 11-8.			
514 00-4	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.100	2.100	1.204
07.90.04	030				551
517 00-3	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	17.300	17.300	26.246
07.90.04	030	Räume			20.856
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 00-0	042	Mieten und Pachten	32.400	32.400	30.968
07.90.04	030				31.193
521 00-0	042	Unterhaltung technischer Anlagen und Geräte	466.200	766.200	321.704
07.90.04	030				342.737
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 01-4 geleistet werden.			
525 00-6	042	Aus- und Fortbildung	10.500	10.500	169
07.90.04	030				0
526 00-2	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche	5.300	5.300	0
07.90.04	030	Kosten			0
527 00-9	042	Dienstreisen	21.000	21.000	3.894
07.90.04	030				1.957
	924				
527 01-7	042	CO ² -Kompensationsabgabe bei Dienstreisen	0	0	0
07.90.04	030				0

**Kapitel 0037
Digitalfunk**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
531 00-6 07.90.04	042 030	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	0 0
532 71-1 07.90.04	042 030	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	3.100	3.100	401 193
631 00-0 07.90.04	042 030	Sachkostenanteile am bundesdeutschen Digitalfunknetz der BOS	662.000	662.000	656.723 610.351
631 01-9 07.90.04	042 030	Sachkostenanteile für die BDBOS	102.000	152.000	0 277.814
632 00-7 07.90.04	042 030	Kostenanteile für Kooperationsleistungen anderer Bundesländer	15.700	15.800	10.808 10.835
634 11-5 07.90.04	042 030	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Autorisierte Stelle Digitalfunk) - refinanziert - Siehe zu 422 11-8.	41.450	39.000	38.984 37.800
719 00-5 07.90.04	042 030	Herstellung und Unterhaltung von Sendeanlagen	180.000	35.000	0 34.000
812 00-5 07.90.04	042 030	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	100.000	204.000	109.041 239.924
881 00-7 07.90.04	042 030	Investitionskostenanteile am bundesdeutschen Digitalfunknetz der BOS Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 00-7 geleistet werden.	200.000	1.122.000	663.500 0
881 01-5 07.90.04	042 030	Investitionskostenanteile für die BDBOS	0	0	0 0
Gesamtausgaben Kapitel 0037			2.354.700	3.670.360	2.454.849 2.230.468
Abschluss Kapitel 0037					
Gesamteinnahmen Kapitel 0037			213.900	200.460	932.976 861.867
Zuschuss/Überschuss			-2.140.800	-3.469.900	-1.521.873 -1.368.601

Jugend, Soziales und Integration

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

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
0400		Behörde d. Sen. für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration			
		AUSGABEN			
531 00-5	322	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Sport)	0	5.320	3.832
12.02.01	192				623
531 57-9	322	Beteiligung des Landes Bremen am Institut	0	13.320	13.190
12.02.01	192	für angewandte Trainingswissenschaft (IAT)			14.185
532 12-5	322	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
12.02.01	192	(Bäder) (Sport)			0
532 13-3	322	An Performa Nord, Entgelte für	0	1.020	0
12.02.01	192	Dienstreiseabrechnungen (Sport)			0
684 10-3	322	Zuschuss an den Landessportbund zur Förderung	0	264.300	245.935
12.02.01	192	des Leistungssports (Sport)			158.790
684 12-0	322	Zuschuss an den Bremer Turnverband e. V.	0	59.240	58.530
12.02.01	192	für den Bundesstützpunkt RSG (Sachkosten) (Sport)			57.830
684 15-4	322	Zuschuss im Rahmen der Förderung der Dopingprä-	0	7.000	5.827
12.02.01	192	vention durch die "NADA"			3.851
684 35-9	322	Zuschuss an den Landessportbund, Kinderschutz im	0	77.500	73.625
12.02.01	192	Sport			0
984 01-8	892	An Hst. 3191/384 01-5, für Energiekostenzuschuss	0	0	167.031
12.02.01	192	an Sportvereine			0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Die Mittel sind nicht übertragbar			
985 10-3	891	An Hst. 6540/385 02, (I) V. Bremer Hst. 0400/985	0	0	20.000
12.02.01	192	10-3 für den Reitclub Brhv. e. V. (Therapiepferd)			0
985 11-1	891	An Hst. 6819/385 03-891, Stützmaßnahme	0	0	216.746
12.02.01	192	Energiekrise, Bädergesellschaft Bremerhaven			0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0400	0	427.700	804.716 235.280
		Abschluss Kapitel 0400			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0400	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	-427.700	-804.716 -235.280

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 07 Inneres (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Investive Einnahmen	89	299	240	521	0	0	0	0
0032.13200-6 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	30							
0034.13200-3 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2	0	1	1				
0034.13201-1 Erlös aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	49	101	58	37				
0037.33100-7 Vom Bund für Investitionskosten des Digitalfunks	8	198	182	483				
Investive Ausgaben	5.104	5.706	5.261	4.783	5.807	5.337	4.870	4.870
0031.98437-8 An Hst. 3054.384 37-7 für Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr					200			
an Stadtgemeinde Bremen	0	0	0	0	200	0	0	0
0031.98522-6 An Hst. 6110/38501, Kostenerstattung für investive Ausgaben der Polizei	636	636	906	906	1.056	1.056	1.056	1.056
0031.98526-9 An Hst. 6110/385 17, für Notstromaggregate (Gasmangellage)			262					
0031.98533-1 An Hst. 6151/385 02, für Notfallkontaktpunkte (Gasmangellage)			78					
0031.98538-2 An Hst. 6150.385 10 für Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr					50			
0031.98553-6 An Hst. 6110/385 23 - Investitionen der Polizei -E-Mobilität - HF Klimaschutz Nr. 109			133					
0031.98554-4 An Hst. 6110/385 24 - Investitionen der Polizei -Energiebewirtschaftung - HF Klimaschutz Nr. 110			70	60				
0031.98571-4 An Hst. 6110/385 21 Projekt K41 - Investitionen der Polizei - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 41		350						
an Stadtgemeinde Bremerhaven	636	986	1.449	966	1.106	1.056	1.056	1.056
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985	5.740	6.692	6.710	5.749	6.913	6.393	5.926	5.926
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	4.526	5.517	4.477	4.366	5.518	4.798	4.406	4.406
0030.70000-7 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen		11	91	45	50	50	50	50
0032.70000-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen				513	250			
0034.70005-2 Sanierung BePo, Sanierung PP Vahr			405	215	850	865	865	865
0034.70001-0 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	885	12	194	229	200	200	200	200
0034.70010-9 Investive Ausgaben Projekt K112 - Photovoltaikanlage PP Vahr - HF Klimaschutz Nr. 112			385					
0031.70010-8 Bauliche Unterhaltung von Einrichtungen der Luftrettung	79	1	23	1	5	5	5	5
0036.70030-0 Corona-bedingte Umbaumaßnahmen Postamt 5 COVID-Pandemie	42							
0037.71900-5 Herstellung und Unterhaltung von Sendeanlagen		34		34	180	180	180	180
0034.81110-5 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschließlich Ausrüstung	1.452	1.562	1.239	1.387	1.477	1.300	1.300	1.300

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 07 Inneres (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
0034.81120-2 Investive Ausgaben Projekt K111 - E-Mobilität -HF Klimaschutz Nr. 111				149				
0034.81140-7 Investive Ausgaben Projekt K77 - Förderung der E-Mobilität (E-Kräder) - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 77		147						
0030.81100-3 Erwerb von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz					35			
0030.81200-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9	6	4	16	5	5	5	5
0032.81200-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	23	358	140	136	60	60	60	60
0034.81200-4 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.022	1.293	944	1.536	1.851	1.728	1.386	1.386
0034.81201-2 Beschaffung eines DNA-Sequenzers					100			
0034.81210-1 WLAN für alle 24/7-Standorte, das Polizeipräsidium und die Ausbildungsbereiche					50			
0034.81270-5 Planungs- / Herrichtungskosten Videoüberwachung					50	50		
0036.81200-1 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2	1	1		5	5	5	5
0037.81200-5 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	307	240	109	33	100	100	100	100
0031.81201-1 Maßnahme Kooperative Leitstelle - IT-Technik			198	5	250	250	250	250
0030.81250-6 Investive Ausgaben Projekt S7 -Einrichtung eines Stabslagezentrums - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	2	73						
0032.81251-1 Investive Ausgaben Projekt S33 -Verbesserung der Gefahrenabwehr - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	157	158						
0034.81250-0 Investive Ausgaben Projekt S1 -Verstärkung Videoüberwachung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	45	521	53					
0034.81252-7 Investive Ausgaben Projekt S3 -Verbesserung der Schutzausstattung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	423	758	6					
0034.81253-5 Investive Ausgaben Projekt S37 -Verkehr (Land) -Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt-	78	114	5					
0034.81254-3 Investive Ausgaben Projekt S38 - Verkehr (Wasser) - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt				638				
0034.81255-1 Investive Ausgaben Notversorgung (Gasmangellage)			18					
0030.81260-3 Investive Ausgaben Projekt K46 - Erneuerung der Beleuchtung des Senator für Inneres Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 46			23	63				
0034.81260-8 Investive Ausgaben Projekt K37 - Maritimer Umweltschutz - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 37		45						
0030.81261-1 Investive Ausgaben Projekt K79 - E-Mobilität (E-Bikes) für den stadtbremischen Rettungsdienst und den SI - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 79		6						
0034.81261-6 Investive Ausgaben Projekt K38 - E-Mobilität Polizei Bremen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 38		177		5				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 07 Inneres (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	93	70	88	72	75	75	0	0
0034.88413-7 An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting (Huckelriede)	65	56	56	56	75	75		
0034.88410-2 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen (investive Miete)	28	14	32	16				
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	484	120	696	345	215	465	465	465
0034.86301-6 Darlehen an Bedienstete für den Rechtsschutz	21	13	17	10	15	15	15	15
0034.82311-1 Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiesparcontracting	106	107	15					
0031.88401-2 Neubau einer Kooperativen Leitstelle - Land						250	250	250
0037.88100-7 Investitionskostenanteile am bundesdeutschen Digitalfunknetz der BOS	357		664	335	200	200	200	200
Netto-Investitionen:	5.014	5.407	5.021	4.262	5.807	5.337	4.870	4.870
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	2	2	0	0	0	0	0	0
0034.56410-8 Zinsausgaben an Sondervermögen	2	2						
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					1.623			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 12 Sport (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	Plan 2025	Plan	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
0030.98403-0 An 3191.384 50-3 für Klimaschutzrelevante Maßnahmen im Sportbereich (Eckwertaufstockung Klimaschutz)					500	500	500	500
an Stadtgemeinde Bremen					500	500	500	500
0400.98510-3 An Hst.6540/385 02, (I) für den Reitclub Brhv. e.V. (Therapiepferd)			20					
an Stadtgemeinde Bremerhaven	0	0	20	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985	0	0	20	0	500	500	500	500
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage								

Inhaltsverzeichnis

- 070101 Polizeivollzug (L)
- 070104 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L)
- 070105 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L)
- 070401 Statistiken (L)
- 070402 Wahlen (L)
- 079003 Verfassungsschutz (L)
- 079004 Zentrale Dienste (L)

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070101 Polizeivollzug (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	03	Leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	03	Leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	03	Leitender Kriminaldirektor	1,00	1,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	03	leitende/r Kriminaldirektor/in	2,00	2,00	2,00
16	03	leitende/r Polizeidirektor/in	6,00	6,00	5,00
15	03	Kriminaldirektor/in	6,00	8,00	9,00
15	03	Polizeidirektor/in	11,00	9,00	7,00
14	03	Kriminaloberrat/rätin	10,70	10,60	8,00
14	03	Polizeiobererrat/rätin	12,70	12,70	12,00
13	03	Kriminalrat/rätin	3,00	3,00	2,00
13	03	Polizeirat/rätin	5,60	5,50	9,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	21,60	21,60	30,00
13S	03	Erste/r Polizeihauptkommissar/in	35,70	32,70	30,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	03	Kriminalhauptkommissar/in	73,75	72,88	59,00
12	03	Polizeihauptkommissar/in	117,93	110,92	119,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	187,11	178,85	157,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	394,65	350,65	399,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	03	Kriminaloberkommissar/in	160,08	152,30	201,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	566,74	587,74	587,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	03	Kriminalkommissar/in	34,00	33,60	33,00
09	03	Polizeikommissar/in	693,68	746,75	720,00
07	27	Obersekretär/in im Aufsichtsdienst	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			2.351,24	2.353,79	2.397,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	19,70	18,57	5,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,89	4,53	10,00
10	03	Angestellte/-r im Polizeidienst	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	9,02	9,02	7,00
09	03	Angestellte/r im Polizeidienst	1,00	1,00	1,00

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070101 Polizeivollzug (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,00	0,77	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	4,00	1,00
09A	03	Ang. Im Poliz.	1,77	2,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,62	0,00
09V	03	Angestellte/r im Polizeidienst	3,00	3,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	15,53	15,09	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	44,95	44,70	42,00
Arbeitnehmer - Gesamt			122,86	120,30	75,00
Kern - Gesamt			2.474,10	2.474,09	2.472,00
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
05	03	Polizeikommissar-Anwärter/in	552,00	546,00	544,00
Beamte - Gesamt			552,00	546,00	544,00
Azubi - Gesamt			552,00	546,00	544,00
Flexibilisierungsmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	22,00	22,00	0,00
Beamte - Gesamt			22,00	22,00	0,00
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			22,00	22,00	0,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	03	Erste/r Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00
12	03	Polizeihauptkommissar/in	0,00	0,00	1,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	0,00	0,00	2,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	7,00	7,00	6,00
09	03	Polizeikommissar/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			9,00	9,00	9,00
TV-L					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	2,50	2,50	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,75
Arbeitnehmer - Gesamt			4,50	4,50	3,75
Refi - Gesamt			13,50	13,50	12,75

Produktplan 07 Inneres und Sport
Produktgruppe 070101 Polizeivollzug (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Produktgruppe 070101 - Gesamt			3.061,60	3.055,59	3.028,75

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070104 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Polizeipräsident/in	1,00	1,00	1,00
02	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,55	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,00	4,80	5,00
14	22	Oberbiologierat/rätin	2,00	2,00	2,00
14	27	Oberpsychologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	8,83	7,58	8,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	6,00	5,50	6,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	10,62	10,62	11,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,30	3,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	3,68	10,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			51,75	50,73	53,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	2,77	2,77	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	7,00	4,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	3,21	4,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	11,64	13,17	9,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,77	1,77	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	6,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	10,00	10,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	46,12	46,56	49,00
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,00	1,00	1,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	6,00	6,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	18,53	16,53	5,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	7,64	7,64	12,00
10	22	technische/r Angestellte/r	7,64	8,64	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	15,00

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070104 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
09	03	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	22	biologisch technische/r Assistent/in	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	50,98	46,62	0,00
09A	22	biologische/r technische/r Assistent/-in	1,77	1,90	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	3,00	2,57	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	8,51	7,51	2,00
09B	22	Techniker/in -sonstige-	13,89	13,89	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	30,41	30,18	54,00
09V	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	0,66	0,66	0,00
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	0,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	2,00
09V	22	technische/r Assistent/in	0,61	0,61	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,75	10,08	9,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	22	Fotograf/in	0,63	0,63	1,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
07	36	Waffenmechaniker/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	14,00
06	02	Datenerfasser/in	0,00	0,00	1,00
06	19	Arzthelfer/in	3,04	3,04	5,00
06	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	0,51	0,51	1,00
05	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
05	32	Handwerker/in	0,00	0,00	0,50
03	32	Hausarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
08	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	2,00	2,00	0,00
Festgehalt Bremen					
01	01	Festgehalt	2,65	2,89	2,50
Arbeitnehmer - Gesamt			290,03	285,89	222,00
Kern - Gesamt			341,78	336,62	275,00
Flexibilisierungsmittel					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	15,00	0,00

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070104 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Arbeitnehmer - Gesamt			18,00	18,00	0,00
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			18,00	18,00	0,00
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,50	1,50	1,00
Refi - Gesamt			1,50	1,50	1,00
Produktgruppe 070104 - Gesamt			361,28	356,12	276,00

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070105 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	5,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	0,00	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	10,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	12,00
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	9,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	22	Vermessungstechniker/in	0,00	0,00	1,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09V	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	2,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	14,00
06	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
06	50	Handwerker/in	0,00	0,00	2,00
TVöD (VKA)					
08	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	0,00	0,00	2,00
07	36	Waffenmechaniker/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	71,00
Kern - Gesamt			0,00	0,00	71,00
Produktgruppe 070105 - Gesamt			0,00	0,00	71,00

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070401 Statistiken (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,90	0,90	0,90
15	01	Regierungsdirektor/in	0,75	0,75	0,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	2,75
11	01	Verwaltungsamtman/frau	1,00	1,70	1,70
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,70	2,70	2,70
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	0,00	0,00
08	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	0,00	1,00	1,40
Beamte - Gesamt			9,35	10,05	10,20
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,61	1,61	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	8,27	9,09	3,50
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,61
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,75	1,75	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	5,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,95	3,95	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	9,50	9,50	8,64
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	18,75	18,75	18,95
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	4,27	3,33
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			59,33	60,92	50,03
Kern - Gesamt			68,68	70,97	60,23
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	0,63	0,63	1,00
Beamte - Gesamt			0,63	0,63	1,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	4,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	5,27	8,00

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070401 Statistiken (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,01
Arbeitnehmer - Gesamt			5,00	11,27	29,01
Temporäre Personalmittel - Gesamt			5,63	11,90	30,01
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	1,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,29	0,29	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,18	0,18	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,29
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,60
Arbeitnehmer - Gesamt			4,97	4,97	4,39
Refi - Gesamt			4,97	4,97	5,39
Produktgruppe 070401 - Gesamt			79,28	87,84	95,63

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070402 Wahlen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,10	0,10	0,10
15	01	Regierungsdirektor/in	0,25	0,25	0,25
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,25
09S	01	Amtsinspektor/in	0,30	0,30	0,30
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	0,00	0,10
Beamte - Gesamt			0,65	0,65	1,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,25	0,25	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,05	0,05	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,20	0,20	0,25
Arbeitnehmer - Gesamt			2,50	2,50	2,25
Kern - Gesamt			3,15	3,15	3,25
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	22,00	22,00	13,72
Arbeitnehmer - Gesamt			29,00	29,00	17,72
Temporäre Personalmittel - Gesamt			29,00	29,00	17,72
Produktgruppe 070402 - Gesamt			32,15	32,15	20,97

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 079003 Verfassungsschutz (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	3,00
15	03	Polizeidirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,88	1,88	0,85
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	6,46	6,46	4,78
12	03	Polizeihauptkommissar/in	0,93	0,93	1,95
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	6,53	6,53	11,88
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	3,85	3,85	3,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	3,90	3,90	4,70
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,55	3,55	3,50
10	03	Kriminaloberkommissar/in	0,00	0,00	1,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	5,60	5,60	3,60
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	6,00
09	03	Polizeikommissar/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,63	3,63	3,75
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			46,33	46,33	53,01
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	13,78	13,78	7,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,61	1,61	2,71
Arbeitnehmer - Gesamt			20,39	20,39	13,71
Kern - Gesamt			66,72	66,72	66,72
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	0,00	0,00	1,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	4,00	4,00	4,00
Beamte - Gesamt			6,00	6,00	5,00

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 079003 Verfassungsschutz (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi - Gesamt			6,00	6,00	5,00
Produktgruppe 079003 - Gesamt			72,72	72,72	71,72

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 079004 Zentrale Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	2,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
02	03	Leitende/r Polizeidirektor/in	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	11,00	11,00	11,80
16	03	leitende/r Polizeidirektor/in	2,00	2,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,10	3,10	6,43
15	03	Polizeidirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	10,63	9,63	7,65
14	03	Kriminaloberrat/rätin	0,75	0,75	0,00
14	03	Polizeiobererrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,70	2,70	5,88
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	4,00	2,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	3,00	3,00	5,00
13S	03	Erste/r Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	1,00
13S	04	Brandoberamtsrat/rätin	0,90	0,90	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	8,88	8,88	10,40
12	03	Kriminalhauptkommissar/in	3,00	3,00	3,00
12	03	Polizeihauptkommissar/in	2,00	2,00	2,00
12	04	Brandamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	8,65	8,65	10,70
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	3,00	3,00	5,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	8,68	8,68	8,75
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,65	2,65	1,63
09S	04	Hauptbrandmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,00	4,00	2,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			90,94	90,94	101,24
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	2,84

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 079004 Zentrale Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,97
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	16,35	16,35	12,82
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	8,51	8,51	7,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	6,12	6,12	3,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,96
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,61	2,61	3,64
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,64	4,64	2,54
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05A	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			66,23	66,23	53,77
Kern - Gesamt			157,17	157,17	155,01
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,50	0,50	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			1,50	1,50	0,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	04	Brandoberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	04	Brandamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			6,00	6,00	4,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,77
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,51

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 079004 Zentrale Dienste (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,66	0,66	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,17	3,17	4,28
Refi - Gesamt			9,17	9,17	8,28
Produktgruppe 079004 - Gesamt			167,84	167,84	163,29

Inhaltsverzeichnis

- 0030 Behörde des Senators für Inneres
- 0032 Landesamt für Verfassungsschutz
- 0034 Polizei Bremen
- 0036 Statistisches Landesamt
- 0037 Digitalfunk

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0030 Behörde des Senators für Inneres

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
05	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	2,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
02	03	Leitende/r Polizeidirektor/in	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	11,00	11,00	11,80
16	03	leitende/r Polizeidirektor/in	2,00	2,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,10	3,10	6,43
15	03	Polizeidirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	10,63	9,63	7,65
14	03	Kriminaloberrat/rätin	0,75	0,75	0,00
14	03	Polizeioberrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,70	2,70	5,88
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	4,00	2,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	3,00	3,00	5,00
13S	03	Erste/r Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	1,00
13S	04	Brandoberamtsrat/rätin	0,90	0,90	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	8,88	8,88	10,40
12	03	Kriminalhauptkommissar/in	3,00	3,00	3,00
12	03	Polizeihauptkommissar/in	2,00	2,00	2,00
12	04	Brandamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	8,65	8,65	10,70
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	3,00	3,00	5,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	8,68	8,68	8,75
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,65	2,65	1,63
09S	04	Hauptbrandmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,00	4,00	2,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			90,94	90,94	101,24
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	2,84

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0030 Behörde des Senators für Inneres

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,97
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	16,35	16,35	12,82
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	8,51	8,51	7,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	6,12	6,12	3,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,96
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,61	2,61	3,64
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,64	4,64	2,54
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05A	34	PKW-Fahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			66,23	66,23	53,77
Kern - Gesamt			157,17	157,17	155,01
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,50	0,50	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			1,50	1,50	0,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			4,00	4,00	2,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,77
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,51
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,66	0,66	1,00

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0030 Behörde des Senators für Inneres

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,17	2,17	4,28
Refi - Gesamt			6,17	6,17	6,28
Kapitel 0030 - Gesamt			164,84	164,84	161,29

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0032 Landesamt für Verfassungsschutz

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	3,00
15	03	Polizeidirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,88	1,88	0,85
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	6,46	6,46	4,78
12	03	Polizeihauptkommissar/in	0,93	0,93	1,95
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	6,53	6,53	11,88
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	3,85	3,85	3,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	3,90	3,90	4,70
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,55	3,55	3,50
10	03	Kriminaloberkommissar/in	0,00	0,00	1,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	5,60	5,60	3,60
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	6,00
09	03	Polizeikommissar/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,63	3,63	3,75
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			46,33	46,33	53,01
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	13,78	13,78	7,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,61	1,61	2,71
Arbeitnehmer - Gesamt			20,39	20,39	13,71
Kern - Gesamt			66,72	66,72	66,72
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	03	Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	0,00	0,00	1,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	4,00	4,00	4,00
Beamte - Gesamt			6,00	6,00	5,00

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0032 Landesamt für Verfassungsschutz

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi - Gesamt			6,00	6,00	5,00
Kapitel 0032 - Gesamt			72,72	72,72	71,72

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0034 Polizei Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Polizeipräsident/in	1,00	1,00	1,00
03	03	Leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
02	03	Leitende/r Polizeidirektor/in	1,00	1,00	1,00
02	03	Leitender Kriminaldirektor	1,00	1,00	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
16	03	leitende/r Kriminaldirektor/in	2,00	2,00	2,00
16	03	leitende/r Polizeidirektor/in	6,00	6,00	5,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,55	2,00
15	03	Kriminaldirektor/in	6,00	8,00	9,00
15	03	Polizeidirektor/in	11,00	9,00	7,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,00	4,80	5,00
14	03	Kriminaloberrat/rätin	10,70	10,60	8,00
14	03	Polizeioberrat/rätin	12,70	12,70	12,00
14	22	Oberbiologierat/rätin	2,00	2,00	2,00
14	27	Oberpsychologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	8,83	7,58	8,00
13	03	Kriminalrat/rätin	3,00	3,00	2,00
13	03	Polizeirat/rätin	5,60	5,50	9,00
13S	03	Erste/r Kriminalhauptkommissar	21,60	21,60	30,00
13S	03	Erste/r Polizeihauptkommissar/in	35,70	32,70	30,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
12	03	Kriminalhauptkommissar/in	73,75	72,88	59,00
12	03	Polizeihauptkommissar/in	117,93	110,92	119,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,00	6,50	6,00
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	187,11	178,85	157,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	394,65	350,65	399,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	10,62	10,62	11,00
10	03	Kriminaloberkommissar/in	160,08	152,30	201,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	566,74	587,74	587,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,30	4,00	0,00
09	03	Kriminalkommissar/in	34,00	33,60	33,00
09	03	Polizeikommissar/in	693,68	746,75	720,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	3,68	10,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	0,00
07	27	Obersekretär/in im Aufsichtsdienst	2,00	2,00	2,00

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
Kapitel 0034 Polizei Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Beamte - Gesamt			2.402,99	2.404,52	2.450,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	15	Arzt/Ärztin	2,77	2,77	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	8,00	5,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	3,21	4,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	15,64	17,17	12,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,77	1,77	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	12,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	10,00	10,00	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	65,82	65,13	64,00
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,00	1,00	1,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	6,00	6,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	19,53	17,53	17,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	12,53	12,17	22,00
10	03	Angestellte/-r im Polizeidienst	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	8,64	9,64	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	9,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	9,53	9,53	23,00
09	03	Angestellte/r im Polizeidienst	1,00	1,00	1,00
09	03	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,00	0,77	1,00
09	22	biologisch technische/r Assistent/in	0,00	0,00	2,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	22	Vermessungstechniker/in	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	55,98	50,62	1,00
09A	03	Ang. Im Poliz.	1,77	2,00	1,00
09A	22	biologische/r technische/r Assistent/-in	1,77	1,90	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	3,00	2,57	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	13,51	12,51	2,00
09B	22	Techniker/in -sonstige-	13,89	13,89	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	32,41	31,80	54,00
09V	03	Angestellte/r im Polizeidienst	3,00	3,00	1,00
09V	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	0,66	0,66	0,00
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0034 Polizei Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
09V	22	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	2,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	16,00
09V	22	technische/r Assistent/in	0,61	0,61	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,75	11,08	9,00
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	15,53	15,09	0,00
08	11	Bibliotheksangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	22	Fotograf/in	0,63	0,63	1,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
07	36	Waffenmechaniker/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	15,00
06	02	Datenerfasser/in	0,00	0,00	1,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	44,95	44,70	42,00
06	19	Arzthelfer/in	3,04	3,04	5,00
06	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
06	50	Handwerker/in	2,00	2,00	2,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	0,51	0,51	1,00
05	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
05	32	Handwerker/in	0,00	0,00	0,50
03	32	Hausarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
08	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	2,00	2,00	2,00
07	36	Waffenmechaniker/in	0,00	0,00	1,00
Festgehalt Bremen					
01	01	Festgehalt	2,65	2,89	2,50
Arbeitnehmer - Gesamt			412,89	406,19	368,00
Kern - Gesamt			2.815,88	2.810,71	2.818,00
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
05	03	Polizeikommissar-Anwärter/in	552,00	546,00	544,00
Beamte - Gesamt			552,00	546,00	544,00
Azubi - Gesamt			552,00	546,00	544,00
Flexibilisierungsmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	03	Kriminalhauptkommissar/in	22,00	22,00	0,00
Beamte - Gesamt			22,00	22,00	0,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0034 Polizei Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
11	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	15,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			18,00	18,00	0,00
Flexibilisierungsmittel - Gesamt			40,00	40,00	0,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	03	Erste/r Polizeihauptkommissar/in	1,00	1,00	0,00
12	03	Polizeihauptkommissar/in	0,00	0,00	1,00
11	03	Polizeihauptkommissar/in	0,00	0,00	2,00
10	03	Polizeioberkommissar/in	7,00	7,00	6,00
09	03	Polizeikommissar/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			9,00	9,00	9,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	2,50	2,50	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,75
Arbeitnehmer - Gesamt			6,00	6,00	4,75
Refi - Gesamt			15,00	15,00	13,75
Kapitel 0034 - Gesamt			3.422,88	3.411,71	3.375,75

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0036 Statistisches Landesamt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,70	1,70
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	0,00	0,10
08	07	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	0,00	1,00	1,40
Beamte - Gesamt			10,00	10,70	11,20
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,61	1,61	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,27	10,09	4,50
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,61
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	9,50	9,50	8,64
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	18,95	18,95	19,20
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	4,27	3,33
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			61,83	63,42	52,28
Kern - Gesamt			71,83	74,12	63,48
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Regierungsrat/rätin	0,63	0,63	1,00
Beamte - Gesamt			0,63	0,63	1,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	4,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	5,27	8,00

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0036 Statistisches Landesamt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	8,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	22,00	22,00	19,73
Arbeitnehmer - Gesamt			34,00	40,27	46,73
Temporäre Personalmittel - Gesamt			34,63	40,90	47,73
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	1,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,29	0,29	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,18	0,18	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,29
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,60
Arbeitnehmer - Gesamt			4,97	4,97	4,39
Refi - Gesamt			4,97	4,97	5,39
Kapitel 0036 - Gesamt			111,43	119,99	116,60

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungsh., Bundesangel., Datensch., Inneres, Frauen
 Kapitel 0037 Digitalfunk

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	04	Brandoberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	04	Brandamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	2,00
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Refi - Gesamt			3,00	3,00	2,00
Kapitel 0037 - Gesamt			3,00	3,00	2,00

07.02 Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr (S)

07.02.02 Rettungsdienst (S)

07.02.06 Feuerwehr (S)

07.03 Öffentliche Ordnung (S)

07.03.08 Zentr.Dienste Ämter öffentl. Ordnung (S)

07.03.12 Migrationsamt (S)

07.03.13 Ordnungsamt (S)

07.03.14 Bürgeramt (S)

07.03.15 Personenstandswesen (S)

07.91 Sonstiges Inneres (S)

07.91.04 Zentr.Dienste Senat. Angelegenheiten (S)

Produktplan: 07 Inneres (S)

Verantwortlich: Bull - SV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt des Senators für Inneres ist die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dies beinhaltet den Brandschutz, das Rettungswesen und den Katastrophenschutz sowie vielfältige Aufgaben des Kommunal-, Verwaltungs- und Ausländerrechts.

Strategische Ziele

- S1: Sicherstellung der allgemein nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und technischen Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen
- S2: Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
- S3: Bürger- und serviceorientierte Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3030; 3031; 3032; 3050; 3051; 3054; 3055; 3056; 3057; 3058

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	49.581	58.077	54.322	61.135	62.139	56.602	58.271
Investive Einnahmen	394	377	48	48	48	48	48
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.796	5.467	3.036	4.165	3.942	3.945	3.948
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.796	5.467	3.036	4.165	3.942	3.945	3.948
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	1.431	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	54.771	65.352	57.406	65.348	66.129	60.595	62.267
Personalausgaben	58.820	63.786	60.776	74.660	71.772	62.466	62.523
Sonst. konsumtive Ausgaben	43.029	52.755	46.453	46.886	47.557	49.265	50.482
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.622	6.759	7.527	9.514	8.974	5.400	5.400
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.659	4.267	4.265	2.590	2.590	2.574	2.574
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.659	4.267	4.265	2.590	2.590	2.574	2.574
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.431	1.476	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.232	-1.197	0	0
Gesamtausgaben	116.561	129.043	119.021	132.418	129.696	119.705	120.979
Saldo	-61.790	-63.691	-61.615	-67.070	-63.567	-59.110	-58.712
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	46,99	50,64	48,23	49,35	50,99	50,62	51,47
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	500			
Investiv			9.629	18.590			

174

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	867,0	922,8	950,2	980,2	980,2	980,2	980,2
Personalbestand	866,9	917,8	784,8	923,2	894,9	866,6	837,6
=> Netto-Personalbedarf	0,1	5,1	165,4	57,0	85,2	113,5	142,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	26,8	23,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	14,5	15,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	34,8	31,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	15,9	15,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	2,4	2,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

175

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
S1: Sicherstellung der allgemein nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und technischen Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen								
Brandeinsätze	[ST]	3.011,000	3.273,000	3.500,000	3.550,000	3.600,000		
Zeitliche Erreichung Schutzziel 1	[%]	94,91	95,42	95,00	95,00	95,00		
S2: Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit								
Anz. Kontrollen sicherer Waffenverwahr.	[ST]	0,000	583,000	1.250,000	1.250,000	1.250,000		
Anz. legaler Waffen	[ST]	9.577,000	9.949,000	10.400,000	10.000,000	10.000,000		
S3: Bürger- und serviceorientierte Dienstleistungen								
Wartezeit < 15 Min Terminkunden BSC	[%]			80,00	80,00	80,00		
Vorlaufzeiten für Terminbuchungen BSC (B	[TAG]				30	30		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

177

Produktbereich: 07.02 Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr (S)

Verantwortlich: Dr. Heinke - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Schaffung und Unterhaltung eines effizient funktionierenden integrierten Hilfeleistungssystems unter Einbindung der in Brandschutz, technischer Hilfeleistung, Rettungsdienst tätigen Feuerwehren und Hilfsorganisationen.

Strategische Ziele

- Z1: Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notfällen, Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen.
- Z2: Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort.
- Z3: Notfalltransporte unter fachlicher Betreuung in geeignete Behandlungseinrichtungen
- Z4: Gewährleistung der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10 Minuten in mindestens 95 v.H. der Fälle.

Auftragsgrundlage

- § 1 Abs. 1-3 BremHilfeG in der Fassung vom 21.06.2016, Brandschutzbedarfsplan
- § 12 Abs. 1 BremHilfeG in der Fassung vom 21.06.2016, Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz

Zuzuordnende Kapitel

3054; 3055

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	34.765	40.612	37.732	42.985	43.854	39.348	40.508
Investive Einnahmen	226	347	48	48	48	48	48
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.564	5.234	3.377	5.293	5.270	3.773	3.776
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.564	5.234	3.377	5.293	5.270	3.773	3.776
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	38.555	46.193	41.157	48.326	49.172	43.169	44.332
Personalausgaben	34.201	38.372	34.865	45.468	44.717	36.260	36.302
Sonst. konsumtive Ausgaben	31.600	37.641	34.989	34.211	35.182	36.134	37.027
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.386	6.507	7.244	8.894	8.314	5.240	5.240
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	76.187	82.520	77.098	88.573	88.213	77.634	78.569
Saldo	-37.632	-36.327	-35.941	-40.247	-39.041	-34.465	-34.237
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	50,61	55,98	53,38	54,56	55,74	55,61	56,42
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			9.629	18.590			

179

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	488,5	521,7	547,8	571,8	571,8	571,8	571,8
Personalbestand	507,2	521,5	460,4	515,8	497,7	479,6	461,6
=> Netto-Personalbedarf	-18,7	0,3	87,4	55,9	74,0	92,1	110,1
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	26,6	24,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	11,3	12,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	7,7	7,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	3,6	4,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	1,4	1,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

180

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notfällen, Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen.								
Brandeinsätze	[ST]	3.011,000	3.273,000	3.500,000	3.550,000	3.600,000		
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	[ST]	3.589,000	4.555,000	3.700,000	3.750,000	3.800,000		
Z2: Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort.								
Einsätze Notarzteinsetzfahrzeuge (NEF)	[ST]	13.147,000	12.220,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000		
Fehleinsätze Notarzteinsetzfahrzeuge NEF	[ST]	1.303,000	1.599,000	1.200,000	0,000	0,000		
Z3: Notfalltransporte unter fachlicher Betreuung in geeignete Behandlungseinrichtungen								
Notfalltransporte (RTW) Feuerwehr Bremen	[ST]	18.069,000	26.060,000	19.650,000	0,000	0,000		
Notfalltransporte (RTW) gesamt	[ST]	56.612,000	78.315,000	52.000,000	52.000,000	52.500,000		
Z4: Gewährleistung der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10 Minuten in mindestens 95 v.H. der Fälle.								
Durchschnittlich besetzte Funktionen	[ST]	63,903	4,750	69,000	81,000	81,000		
Zeitliche Erreichung Schutzziel 2	[%]	97,00		95,00	95,00	95,00		
Zeitliche Erreichung Schutzziel 1	[%]	94,908		95,00	95,00	95,00		

181

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

NEF= Notarzteinsatzfahrzeug, RTW= Rettungswagen

Schutzziel 1: Jede Einsatzstelle soll mit einem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug der Feuerwehr (HLF) und einer Drehleiter (DLK) mit 8 Einsatzkräften regelmäßig in einer Fahrzeit von max. 10 Minuten erreicht werden.

Schutzziel 2: Innerhalb von weiteren 5 Minuten sollen weitere 6 Einsatzkräfte mit einem HLF an der Einsatzstelle eintreffen.

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

182

Produktgruppe: 07.02.02 Rettungsdienst (S)

Verantwortlich: Heins - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, Notfalltransporten und qualifizierten Krankentransporten.

Strategische Ziele

Z1: Notfalltransporte unter fachlicher Betreuung in geeignete Behandlungseinrichtungen.
Z2: Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort.

Auftragsgrundlage

§ 1 Abs. 1-3 BremHilfeG in der Fassung vom 21.06.2016, Rettungsmittelbedarfsplan

Zuzuordnende Kapitel

3054; 3055

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	33.820	39.727	37.332	42.083	42.950	38.932	40.080
Investive Einnahmen	179	0	48	48	48	48	48
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	875	2.130	1.120	1.950	2.150	653	656
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	875	2.130	1.120	1.950	2.150	653	656
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	34.874	41.857	38.500	44.081	45.148	39.633	40.784
Personalausgaben	7.085	8.135	5.869	12.106	12.529	5.887	5.894
Sonst. konsumtive Ausgaben	26.398	32.293	29.781	28.775	29.769	30.526	31.289
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.397	1.426	2.850	3.200	2.850	2.850	2.850
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	34.880	41.854	38.500	44.081	45.148	39.263	40.033
Saldo	-6	3	0	0	0	370	751
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	99,98	100,01	100,00	100,00	100,00	100,94	101,88
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			2.300	2.300			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	21,7	20,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	9,5	9,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	6,7	7,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	3,6	4,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,9	0,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

185

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Notfalltransporte unter fachlicher Betreuung in geeignete Behandlungseinrichtungen.							
Notfalltransporte (RTW) Feuerwehr Bremen [ST]	18.069,000	26.060,000	17.500,000	0,000	0,000		
Notfalltransporte (RTW) gesamt [ST]	56.612,000	78.240,000	55.000,000	55.000,000	52.500,000		
Anzahl NTW-Einsätze [ST]	5.597,000		10.500,000	10.500,000	10.500,000		
Z2: Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort.							
Einsätze NEF/1.000 Einwohner [ST]	23,060		24,560	24,560	24,560		
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) [ST]	13.147,000	12.220,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000		
Fehleinsätze Notarzteinsatzfahrzeuge NEF [ST]	1.303,000	1.599,000	1.200,000	0,000	0,000		
Krankentransporte (KTW) Feuerwehr Bremen [ST]	30,000	68,000	10,000	0,000	0,000		
Krankentransporte (KTW) gesamt [ST]	140,000	606,000	70,000	0,000	0,000		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

RTW= Rettungswagen, NEF= Notarzteinsatzfahrzeug, KTW= Krankentransportwagen, NTW= Notfalltransportwagen

Die steigende Anzahl rettungsdienstlicher Einsätze und der Mangel an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt macht eine differenziertere Betrachtung der Einsätze und eine damit verbundene geänderte Bedienung erforderlich. Durch den Notfalltransportwagen (NTW) werden all die Einsätze bedient, welche einen dringlichen Transport nicht lebensbedrohlich erkrankter oder verletzter Personen unter medizinisch fachlicher Betreuung erfordern. Hierzu wird ein anderer Fahrzeugtyp mit einer geringer qualifizierten Besatzung eingesetzt.

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

187

Produktgruppe: 07.02.06 Feuerwehr (S)

Verantwortlich: Heßemer - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für Leib, Leben und Gesundheit aller sich auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen aufhaltenden Personen und Tiere oder für Sach- und Kulturwerte, insbesondere bei 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 nach Maßgabe des Trägers des Katastrophenschutzes (Senator für Inneres); Vorbereitung der Katastrophenabwehr und Bekämpfung von Katastrophen und öffentlichen Notständen.

Strategische Ziele

Z1: Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen, Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen.
Z2: Gewährleistung der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10 Minuten in mindestens 95 v.H. der Fälle.

Auftragsgrundlage

§ 1 Abs. 1-3 BremHilfeG in der Fassung vom 21.06.2016, Brandschutzbedarfsplan
§ 12 Abs. 1 BremHilfeG in der Fassung vom 21.06.2016, Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz

Zuzuordnende Kapitel

3054

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	945	885	400	902	904	416	428
Investive Einnahmen	48	347	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.200	3.594	2.687	3.873	3.650	3.650	3.650
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.200	3.594	2.687	3.873	3.650	3.650	3.650
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.193	4.826	3.087	4.775	4.554	4.066	4.078
Personalausgaben	27.116	30.237	28.996	33.362	32.188	30.372	30.408
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.202	5.348	5.208	5.436	5.413	5.608	5.738
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.989	5.081	4.394	5.694	5.464	2.390	2.390
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	511	490	430	530	530	530	530
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	511	490	430	530	530	530	530
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	41.818	41.156	39.028	45.022	43.595	38.900	39.066
Saldo	-37.625	-36.330	-35.941	-40.247	-39.041	-34.834	-34.988
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	10,03	11,73	7,91	10,61	10,45	10,45	10,44
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			7.329	16.290			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	488,5	521,7	547,8	571,8	571,8	571,8	571,8
Personalbestand	507,2	521,5	460,4	515,8	497,7	479,6	461,6
=> Netto-Personalbedarf	-18,7	0,3	87,4	55,9	74,0	92,1	110,1
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	25,6	23,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	11,2	11,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	6,7	6,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	3,4	3,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	1,4	1,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

190

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen, Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen.								
Brandeinsätze	[ST]	3.011,000	3.273,000	3.500,000	3.550,000	3.600,000		
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	[ST]	3.589,000	4.555,000	3.700,000	3.750,000	3.800,000		
Z2: Gewährleistung der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10 Minuten in mindestens 95 v.H. der Fälle.								
Zeitliche Erreichung Schutzziel 2	[%]	97,00		95,00	95,00	95,00		
Zeitliche Erreichung Schutzziel 1	[%]	94,908		95,00	95,00	95,00		
Durchschnittlich besetzte Funktionen	[ST]	63,903		69,000	81,000	81,000		

191

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Schutzziel 1: Jede Einsatzstelle soll mit einem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug der Feuerwehr (HLF) und einer Drehleiter (DLK) mit 8 Einsatzkräften regelmäßig in einer Fahrzeit von max. 10 Minuten erreicht werden.

Schutzziel 2: Innerhalb von weiteren 5 Minuten sollen weitere 6 Einsatzkräfte mit einem HLF an der Einsatzstelle eintreffen.

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

192

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich "Öffentliche Ordnung" ist mit mehr als 500.000 Bürgerkontakten pro Jahr einer der größten Aufgabenbereiche in der öffentlichen Verwaltung der Stadtgemeinde Bremen. Er ist durch eine umfangreiche Aufgabenbandbreite geprägt, die von der klassischen Eingriffsverwaltung (z. B. Versammlungsrecht, Bußgeldbescheide, Waffenbesitzverbote) über die Verkehrsüberwachung zu kundenorientierten Dienstleistungsangeboten (z. B. Ausweise und Pässe, Fahrerlaubnisse, Kfz-Zulassungen, Fundangelegenheiten, aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten, Einbürgerungen und personenstandsrechtliche Angelegenheiten) reicht.

Strategische Ziele

- Z1: Gewährleistung von bürger- und serviceorientierten Dienstleistungen
- Z2: Gewährleistung von angemessenen Bearbeitungs- und Wartezeiten
- Z3: Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Z4: Ausbau von bürgerorientierten Online-Dienstleistungen
- Z5: Gewährleistung einer effektiven Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

Die zugeordneten Ämter führen auf Grundlage von Rechtsverordnungen des Senats Bundes- und Landesgesetze u.a. im Gewerbe-, Waffen-, Straßenverkehrs-, Melde-, Personenstands- und Aufenthaltsrecht in der Stadtgemeinde Bremen aus (§ 79 Abs. 1 und 3 Bremisches Polizeigesetz (BremPolG)). Darüber hinaus ist es als Ortspolizeibehörde Gefahrenabwehrbehörde der Stadtgemeinde Bremen (§§ 65 Abs. 1 Nr. 2, 67 Abs. 2 Nr.1 i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 1 BremPolG) und ist im Rahmen der Auffangzuständigkeit des § 79 Abs. 2 BremPolG für alle nicht anders zugewiesenen Aufgaben der Gefahrenabwehr zuständig.

Zuzuordnende Kapitel

3050; 3051; 3056; 3057; 3058

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	14.816	17.465	16.590	18.150	18.286	17.254	17.763
Investive Einnahmen	141	30	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.134	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.134	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	16.091	17.495	16.590	18.150	18.286	17.254	17.763
Personalausgaben	24.314	25.101	25.549	28.757	26.610	25.748	25.749
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.996	14.799	11.101	12.268	11.968	10.971	11.240
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	60	220	183	115	515	115	115
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	20	26	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	20	26	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	35.390	40.146	36.833	41.140	39.093	36.834	37.104
Saldo	-19.299	-22.651	-20.243	-22.990	-20.807	-19.580	-19.341
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	45,47	43,58	45,04	44,12	46,78	46,84	47,87
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	500			
Investiv			0	0			

194

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	378,5	401,1	402,4	408,4	408,4	408,4	408,4
Personalbestand	359,7	396,3	324,4	407,4	397,2	387,0	376,0
=> Netto-Personalbedarf	18,7	4,8	78,0	1,0	11,2	21,4	32,4
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	27,1	22,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	18,2	19,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	65,8	58,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	29,9	29,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,3	0,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

195

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z2: Gewährleistung von angemessenen Bearbeitungs- und Wartezeiten							
Durchschnittl. Wartezeit Führerscheinste [MIN]		7	30	15	15		
Durchschn. Wartezeit Spontankd. Kfz-Zul. [MIN]		9	0				
Wartezeit < 15 Min Terminkunden BSC [%]			80,00	80,00	80,00		
Z3: Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung							
Anz. Kontrollen sicherer Waffenverwahr. [ST]	6,000	583,000	1.250,000	1.250,000	1.250,000		
Anz. legaler Waffen [ST]	9.577,000	9.949,000	10.400,000	10.000,000	10.000,000		
Z5: Gewährleistung einer effektiven Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten							
Durchschn. Anz. Verwarnungen VÜ je VZE [ST]	509,000	448,000	725,000	600,000	600,000		
Durchschn. eingesetzte VÜ in VZE [PRS]	19,190	25,500	25,000	23,000	23,000		
Verjährungsquote Verkehrs-Owi [%]	1,40	2,65	4,00	3,00	3,00		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

197

Produktgruppe: 07.03.08 Zentr.Dienste Ämter öffentl. Ordnung (S)

Verantwortlich: Odenkirchen - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In den zentralen Diensten sind die internen Serviceleistungen Organisation, Geschäfts- und Poststelle, Gebäudemanagement, Haushalt, Controlling und IT für die Produktgruppen des Bereichs zusammengefasst.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, Haushaltsrecht, Beamtenrecht, Tarifrecht, Beschaffungsvorschriften

Zuzuordnende Kapitel

3051

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	145	100	136	136	136	140	144
Investive Einnahmen	141	30	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	288	130	136	136	136	140	144
Personalausgaben	10	17	9	0	0	18	19
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.275	11.255	8.042	9.679	9.394	7.806	8.001
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	58	140	75	89	489	70	70
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.343	11.412	8.126	9.768	9.883	7.894	8.090
Saldo	-8.055	-11.282	-7.990	-9.632	-9.747	-7.754	-7.946
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3,45	1,14	1,67	1,39	1,38	1,77	1,78
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	500			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

200

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

201

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

202

Produktgruppe: 07.03.12 Migrationsamt (S)

Verantwortlich: Bischoff - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Entscheidung über die Einreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von ausländischen Staatsangehörigen
Einleitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen
Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfragen

Strategische Ziele

Z1: Ausbau von bürgerorientierten Online-Dienstleistungen (Digitalisierung)
Z2: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Bearbeitungszeiten
Z3: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Wartezeiten
Z4: Bearbeitung von ausländerrechtlichen Maßnahmen und Einbürgerungen

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, Rechtsverordnungen mit ausländerrechtlichem Bezug (z.B. AufenthV, Beschäftigungsverordnung), internationales Recht und europa- und völkerrechtliche Regelungen.

Zuzuordnende Kapitel

3056

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	1.636	1.894	1.607	1.621	1.631	1.672	1.721
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	132	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	132	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.768	1.894	1.607	1.621	1.631	1.672	1.721
Personalausgaben	5.753	5.593	6.038	6.354	6.357	6.085	6.085
Sonst. konsumtive Ausgaben	490	1.360	508	480	478	511	523
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	20	26	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	20	26	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.263	6.979	6.546	6.834	6.835	6.596	6.608
Saldo	-4.495	-5.085	-4.939	-5.213	-5.204	-4.924	-4.887
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	28,23	27,14	24,55	23,72	23,86	25,35	26,04
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

204

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	109,5	110,0	110,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Personalbestand	106,1	101,7	103,3	114,3	112,4	110,2	108,5
=> Netto-Personalbedarf	3,4	8,3	6,7	0,6	2,6	4,7	6,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	40,3	32,3	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	11,9	13,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	64,2	56,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	24,5	26,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

205

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Ausbau von bürgerorientierten Online-Dienstleistungen (Digitalisierung)							
Erfüllungsquote automat. Terminvergabe [%]			100,00	100,00	100,00		
Z3: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Wartezeiten							
Wartezeit Termin auf Kd.antrag <1 Woche [%]							
Wartezeit Termin auf Kd.antrag 1-3 Wo. [%]							
Wartezeit Termin auf Kd.antrag 3-6 Wo. [%]							
Z4: Bearbeitung von ausländerrechtlichen Maßnahmen und Einbürgerungen							
Anz. Einbürgerungen [ST]	1.603,000	2.119,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000		
Anz. Duldungen [ST]	4.399,000	3.814,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000		
Anz. Aufenthaltstitel und -gestattungen [ST]	27.389,000	33.431,000	21.500,000	21.500,000	21.500,000		

206

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

207

Produktgruppe: 07.03.13 Ordnungsamt (S)

Verantwortlich: Papencord - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ordnungsangelegenheiten

Bearbeitung von Anmeldungen für Versammlungen und Demonstrationen; Maßnahmen nach dem Polizeirecht (z. B. Sicherstellungen und Platzverweise); Erlaubnisse für Sondernutzungen öffentlicher Flächen; ordnungsrechtliche Aufgaben im Bereich Jugend- und Gesundheitsschutz sowie im Bereich Glücksspiel (Sportwettbüros, Internetcafés, Lotterien); Erteilung von Waffenscheinen und -besitzkarten, Überwachung der sicheren Aufbewahrung von Waffen; Fundsachen - Verwahrung, Aushändigung und Versteigerung;

Ordnungswidrigkeiten; Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie Allgemeine Ordnungswidrigkeiten - Verwarnungen und Bußgelder

Verkehrsüberwachung - Überwachung des ruhenden Verkehrs; Abschleppen von Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum

Strategische Ziele

- Z1: Gewährleistung der sicheren Aufbewahrung von Waffen
- Z2: Gewährleistung der Verkehrssicherheit und -ordnung
- Z3: Gewährleistung der öffentlichen Ordnung (Ordnungsdienst)

Auftragsgrundlage

Bremisches Polizeigesetz, Waffengesetz, Bremisches Jagdgesetz, Bremisches Glücksspielgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Zuzuordnende Kapitel

3057

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	3.685	5.203	5.499	5.887	5.942	5.674	5.841
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.000	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.000	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.685	5.203	5.499	5.887	5.942	5.674	5.841
Personalausgaben	7.404	8.324	8.207	10.100	8.695	8.230	8.230
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.901	1.825	2.326	1.888	1.881	2.424	2.481
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	80	108	26	26	45	45
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.307	10.229	10.641	12.014	10.602	10.699	10.756
Saldo	-4.622	-5.026	-5.142	-6.127	-4.660	-5.025	-4.915
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	50,34	50,87	51,68	49,00	56,05	53,03	54,30
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

209

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	69,5	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1
Personalbestand	55,7	101,4	35,8	109,9	107,1	104,7	100,5
=> Netto-Personalbedarf	13,8	-7,2	58,3	-15,8	-13,0	-10,6	-6,3
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	21,5	18,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	19,7	20,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	51,3	44,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	27,8	26,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,5	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

210

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Gewährleistung der sicheren Aufbewahrung von Waffen							
Anz. Kontrollen sicherer Waffenverwahr. [ST]	6,000	583,000	1.250,000	1.250,000	1.250,000		
Anz. legaler Waffen [ST]	9.577,000	9.949,000	10.400,000	10.000,000	10.000,000		
Z2: Gewährleistung der Verkehrssicherheit und -ordnung							
Anz. Verwarnungen Verkehrs-Owi [ST]	269.598,000	125.041,000	174.000,000	250.000,000	250.000,000		
Durchschn. Anz. Verwarnungen VÜ je VZE [ST]	509,000	448,000	725,000	600,000	600,000		
Durchschn. eingesetzte VÜ in VZE [PRS]	19,190	25,500	25,000	23,000	23,000		

211

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

212

Produktgruppe: 07.03.14 Bürgeramt (S)

Verantwortlich: Gattow - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Straßenverkehrsangelegenheiten:

Kfz-Zulassungen, Erteilung von Fahrerlaubnissen einschließlich ordnungsrechtlicher Verfahren in diesen Bereichen

- Bürgerservice:

Wohnungsan-, -um- und -abmeldungen; Personalausweise; Reisepässe; Führungszeugisanträge; Melderegisterauskünfte; Verpflichtungserklärungen - für die Einladung von Besuchern aus dem Ausland;

Beglaubigungen; öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Strategische Ziele

Z1: Ausbau von bürgerorientierten Online-Dienstleistungen (Digitalisierung: z.B. Einführung ePayment, eAkte, Bürgermonitor, Terminmanagementsystem)

Z2: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Wartezeiten in den publikumsorientierten Bereichen

Z3: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Bearbeitungszeiten

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, MeldeG, PersonalausweisG, PassG, AufenthG

Zuzuordnende Kapitel

3058

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	8.457	9.269	8.511	9.668	9.726	8.892	9.154
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	8.457	9.269	8.511	9.668	9.726	8.892	9.154
Personalausgaben	8.795	8.719	8.821	9.748	9.003	8.910	8.910
Sonst. konsumtive Ausgaben	300	330	215	211	205	220	225
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.095	9.049	9.036	9.959	9.208	9.130	9.135
Saldo	-638	220	-525	-291	518	-238	19
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	92,99	102,43	94,19	97,08	105,63	97,39	100,21
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	153,0	151,3	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6
Personalbestand	152,7	149,8	143,5	139,5	135,7	131,5	126,9
=> Netto-Personalbedarf	0,3	1,5	9,2	13,1	16,9	21,2	25,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,4	18,3	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	21,1	22,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	77,9	70,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	34,8	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Z2: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Wartezeiten in den publikumsorientierten Bereichen

Wartezeit < 15 Min Terminkunden BSC	[%]		80,00	80,00	80,00		
Durchschn. Wartezeit Spontankd. Kfz-Zul.	[MIN]	9	0				
Durchschnittl. Wartezeit Führerscheinste	[MIN]	7	30	30	30		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

217

Produktgruppe: 07.03.15 Personenstandswesen (S)

Verantwortlich: Konzok - 23

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Personenstandswesen
- Personenstandsangelegenheiten, z. B. Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften sowie Beurkundung von Sterbefällen

Strategische Ziele

- Z1: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Bearbeitungszeiten
- Z2: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Wartezeiten in den publikumsorientierten Bereichen
- Z3: Ausbau von bürgerorientierten Online-Dienstleistungen (Digitalisierung: z.B. Einführung ePayment, eAkte, Terminmanagementsystem)

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zuzuordnende Kapitel

3050

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	893	999	837	839	851	876	902
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	893	999	837	839	851	876	902
Personalausgaben	2.352	2.448	2.475	2.555	2.555	2.505	2.505
Sonst. konsumtive Ausgaben	31	28	10	10	10	10	10
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.383	2.476	2.485	2.565	2.565	2.515	2.515
Saldo	-1.490	-1.477	-1.648	-1.726	-1.714	-1.639	-1.613
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	37,47	40,35	33,68	32,71	33,18	34,83	35,86
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	46,5	45,8	45,8	46,8	46,8	46,8	46,8
Personalbestand	45,3	43,5	41,9	43,7	42,0	40,6	40,2
=> Netto-Personalbedarf	1,2	2,2	3,9	3,1	4,7	6,1	6,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	31,0	29,3	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	17,3	15,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	71,1	65,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	31,3	26,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	1,4	0,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

220

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021 Ist 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027

Z1: Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen durch Gewährleistung von angemessenen Bearbeitungszeiten

Anz. Eheschließungen / LP	[ST]	2.136,000	2.266,000	2.500,000	2.400,000	2.400,000		
Anz. Geburtsbeurkundungen	[ST]	7.790,000	7.336,000	8.000,000	7.500,000	7.500,000		
Anz. Sterbefallbeurkundungen	[ST]	7.370,000	7.327,000	7.500,000	7.500,000	7.500,000		

221

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Das Ressort kündigt an, die bestehenden Kennzahlen und Ziele im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung 2026 / 2027 erneut zu überprüfen und im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz im Sinne des Produktgruppencontrollings ggf. anzupassen. Eine Fortschreibung für den Zeitraum der Finanzplanung erübrigt sich somit.

222

Produktbereich: 07.91 Sonstiges Inneres (S)

Verantwortlich: Bull -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich umfasst die Produktgruppe "Zentrale Dienste (S)" (07.91.04).

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Vielfältige gesetzliche Grundlagen

Zuzuordnende Kapitel

3030; 3031; 3032

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	27	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	99	1.753	229	172	172	172	172
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	99	1.753	229	172	172	172	172
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	1.431	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	126	3.184	229	172	172	172	172
Personalausgaben	305	313	362	435	445	458	472
Sonst. konsumtive Ausgaben	433	316	363	407	407	2.160	2.214
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	177	32	100	505	145	45	45
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.639	5.761	4.835	3.890	4.090	2.574	2.574
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.639	5.761	4.835	3.890	4.090	2.574	2.574
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.431	1.476	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.232	-1.197	0	0
Gesamtausgaben	4.985	7.898	5.660	4.005	3.890	5.237	5.305
Saldo	-4.859	-4.714	-5.431	-3.833	-3.718	-5.065	-5.133
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	2,53	40,31	4,05	4,29	4,42	3,28	3,24
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

224

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

225

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

227

Produktgruppe: 07.91.04 Zentr.Dienste Senat. Angelegenheiten (S)
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Odenkirchen -

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In der Senatorischen Behörde Inneres sind in den zentralen Diensten interne Querschnittsaufgaben wie Haushalt und Controlling, Personal, IT, Organisation, Geschäfts- und Poststelle sowie Liegenschaftsmanagement zusammengefasst.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Vielfältige gesetzliche Grundlagen

Zuzuordnende Kapitel

3030; 3031; 3032

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	27	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	99	1.753	229	172	172	172	172
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	99	1.753	229	172	172	172	172
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	1.431	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	126	3.184	229	172	172	172	172
Personalausgaben	305	313	362	435	445	458	472
Sonst. konsumtive Ausgaben	433	316	363	407	407	2.160	2.214
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	177	32	100	505	145	45	45
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.639	5.761	4.835	3.890	4.090	2.574	2.574
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.639	5.761	4.835	3.890	4.090	2.574	2.574
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.431	1.476	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-1.232	-1.197	0	0
Gesamtausgaben	4.985	7.898	5.660	4.005	3.890	5.237	5.305
Saldo	-4.859	-4.714	-5.431	-3.833	-3.718	-5.065	-5.133
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	2,53	40,31	4,05	4,29	4,42	3,28	3,24
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

230

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

232

2024

12.01 Kommunale Sportangelegenheiten (S)

12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten (S)

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

12.99.10 Bremer Bäder GmbH (S)

Produktplan: 12 Sport

Verantwortlich: Bull - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

- S1: Stärkung des Ehrenamts
- S2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen
- S3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportsstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur
- S4: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen
- S5: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats sowie Sportförderungsgesetz.

Zuzuordnende Kapitel

3191; 3192

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	749	657	281	283	284	293	301
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	80	591	45	545	545	545	545
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	80	591	45	545	545	545	545
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	2.779	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	829	4.027	326	828	829	838	846
Personalausgaben	0	0	0	1.408	1.410	1.410	1.411
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.547	16.440	17.488	22.045	18.993	17.985	18.433
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.810	7.004	9.886	14.465	7.149	2.575	2.575
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.779	3.403	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-2.016	-1.375	0	0
Gesamtausgaben	38.136	26.847	27.374	35.902	26.177	21.970	22.419
Saldo	-37.307	-22.820	-27.048	-35.074	-25.348	-21.132	-21.573
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	2,17	15,00	1,19	2,31	3,17	3,81	3,77
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

236

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0-	0,0	0,0	20,3	20,3	20,3	20,3
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	20,3	20,3	20,3	20,3
=> Netto-Personalbedarf	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
S1: Stärkung des Ehrenamts							
Ausgaben je Übungs- und Organisationslei [EUR]	686,20	620,40	634,41	634,41	640,45	640,45	640,45
S2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen							
Kons. Sportförderung pro Vereinsmitglied [EUR]	1.744,00	1.203,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.250,00	1.250,00
S3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur							
Anzahl der Kunstrasenplätze [ST]	30,000	31,00	32,000	31,000	32,000	32,000	32,000
Anzahl vereinsbetreuer Sportanlagen [ST]	13,000	13,00	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
S4: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen							
Anzahl der Mitglieder in Schwimmvereinen [PRS]	1.761.500,000	5.851,000	3.523,000	5.823,000	5.875,000	5.805,000	5.805,000
S5: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen							
Besucheranzahl der Bremer Bäder [PRS]	530.076,000	677.306,000	1.200.000,000	1.100.000,000	1.100.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000
Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH [%]	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40
Betriebskostenzuschuss pro Besucher [EUR]	1,94	7,48	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67

238

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft:
 Die von der Bremer Bäder GmbH betriebenen öffentlichen Bäder in Bremen werden neben der Öffentlichkeit von Sportvereinen und -verbänden sowie von Schulen für Freizeit, Erholung, Sport und Leistungstraining genutzt. Dazu bedarf es einer modernen und multifunktionalen Bäderlandschaft. Im Rahmen des Bäderkonzeptes wird ein Ersatz für das Westbad gebaut. Dieses soll bis Ende 2026 fertig gestellt werden. Auch das Freizeitbad Vegesack Fritz-Piaskowski ist stark sanierungsbedürftig. Es soll bis spätestens 2028 saniert oder neu gebaut werden. Eine Entscheidung hierzu wird 2024 erwartet. Des Weiteren werden diverse Sanierungsmaßnahmen in den Frei- und Hallenbädern der Bremer Bäder GmbH vorgenommen werden. Ein Ressourceneinsatz ist zur Erfüllung der vorgesehenen Maßnahmen erforderlich.

239

Produktbereich: 12.01 Kommunale Sportangelegenheiten (S)

Verantwortlich: Zeyfang - S7

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- identisch mit Produktplan -

Strategische Ziele

Z1: Stärkung des Ehrenamts

Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen

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

Auftragsgrundlage

- identisch mit Produktplan -

Zuzuordnende Kapitel

3191; 3192

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	749	657	281	283	284	293	301
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	80	194	45	545	545	545	545
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	80	194	45	545	545	545	545
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	2.779	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	829	3.630	326	828	829	838	846
Personalausgaben	0	0	0	1.408	1.410	1.410	1.411
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.007	8.098	9.138	9.809	10.143	9.426	9.660
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.756	2.202	2.337	2.821	2.635	2.575	2.575
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.779	3.403	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-2.016	-1.375	0	0
Gesamtausgaben	13.542	13.703	11.475	12.022	12.813	13.411	13.646
Saldo	-12.713	-10.073	-11.149	-11.194	-11.984	-12.573	-12.800
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	6,12	26,49	2,84	6,89	6,47	6,25	6,20
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

241

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0-	0,0	0,0	20,3	20,3	20,3	20,3
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	20,3	20,3	20,3	20,3
=> Netto-Personalbedarf	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

242

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Stärkung des Ehrenamts							
Ausgaben je Übungs- und Organisationslei [EUR]	686,20	620,40	634,41	634,41	640,45	640,45	640,45
Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen							
Kons. Sportförderung pro Vereinsmitglied [EUR]	1.744,00	1.203,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.250,00	1.250,00
kons. Ausgaben je Einwohner [EUR]	14,15	11,53	15,25	15,25	16,15	16,15	16,15
Z3: Kontinuierliche Sanierung und Mordernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur							
Anzahl der Kunstrasenplätze [ST]	30,000	31,00	32,000	31,000	32,000	32,000	32,000
inves. Ausgaben je Einwohner [EUR]	4,87	1,84	5,10	5,10	6,10	6,10	6,10
Anzahl vereinsbetreuter Sportanlagen [ST]	13,000	13,00	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

243

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 12.01.01 Allgemeine Sportangelegenheiten (S)

Verantwortlich: Zeyfang - S7

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats.

Zuzuordnende Kapitel

3191; 3192

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	749	657	281	283	284	293	301
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	80	194	45	545	545	545	545
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	80	194	45	545	545	545	545
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	2.779	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	829	3.630	326	828	829	838	846
Personalausgaben	0	0	0	1.408	1.410	1.410	1.411
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.007	8.098	9.138	9.809	10.143	9.426	9.660
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.756	2.202	2.337	2.821	2.635	2.575	2.575
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.779	3.403	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	-2.016	-1.375	0	0
Gesamtausgaben	13.542	13.703	11.475	12.022	12.813	13.411	13.646
Saldo	-12.713	-10.073	-11.149	-11.194	-11.984	-12.573	-12.800
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	6,12	26,49	2,84	6,89	6,47	6,25	6,20
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0-	0,0	0,0	20,3	20,3	20,3	20,3
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	20,3	20,3	20,3	20,3
=> Netto-Personalbedarf	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

247

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Stärkung des Ehrenamts							
Ausgaben je Übungs- und Organisationslei [EUR]	686,20	620,40	634,41	634,41	640,45	640,45	640,45
Z2: Stärkung der Effektivität und Nachhaltigkeit bei Sportfördermaßnahmen							
Kons. Sportförderung pro Vereinsmitglied [EUR]	1.744,00	1.203,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.250,00	1.250,00
kons. Ausgaben je Einwohner [EUR]	14,15	11,53	15,25	15,25	16,15	16,15	16,15
Z3: Kontinuierliche Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zum Erhalt der Sportinfrastruktur							
inves. Ausgaben je Einwohner [EUR]	4,87	1,84	5,10	5,10	6,10	6,10	6,10
Anzahl vereinsbetreuter Sportanlagen [ST]	13,000	13,00	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

248

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: Zeyfang - S7

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- identisch mit Produktplan -

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

- identisch mit Produktplan -

Zuzuordnende Kapitel

3191

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	397	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	397	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	397	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.540	8.343	8.351	12.237	8.851	8.559	8.773
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16.054	4.802	7.549	11.644	4.514	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	24.594	13.145	15.900	23.881	13.365	8.559	8.773
Saldo	-24.594	-12.748	-15.900	-23.881	-13.365	-8.559	-8.773
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

251

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

252

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen								
Anzahl der Mitglieder in Schwimmvereinen	[PRS]	1.761.500,000	5.851,000	3.523,000	5.823,000	5.875,000	5.805,000	5.805,000
Z2: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen								
Besucheranzahl der Bremer Bäder	[PRS]	530.076,000	677.306,000	1.200.000,000	1.100.000,000	1.100.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000
Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH	[%]	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40
Betriebskostenzuschuss pro Besucher	[EUR]	6,76	7,48	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67

253

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

254

Produktgruppe: 12.99.10 Bremer Bäder GmbH (S)

Verantwortlich: Zeyfang - S7

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag

Zuzuordnende Kapitel

3191

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2021	Ist 2022	Anschlag 2023	Anschlag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	397	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	397	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	397	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.540	8.343	8.351	12.237	8.851	8.559	8.773
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	16.054	4.802	7.549	11.644	4.514	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	24.594	13.145	15.900	23.881	13.365	8.559	8.773
Saldo	-24.594	-12.748	-15.900	-23.881	-13.365	-8.559	-8.773
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2023	2024			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

256

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z1: Verbesserung der Schwimmfähigkeit insbesondere von Kindern und Jugendlichen								
Anzahl der Mitglieder in Schwimmvereinen	[PRS]	1.761.500,000	5.851,000	3.523,000	5.823,000	5.875,000	5.805,000	5.805,000
Z2: Kostengünstiger Betrieb einer attraktiven Bäderlandschaft für alle Nutzergruppen								
Besucheranzahl der Bremer Bäder	[PRS]	530.076,000	677.306,000	1.200.000,000	1.100.000,000	1.100.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000
Kostendeckungsgrad Bremer Bäder GmbH	[%]	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40
Betriebskostenzuschuss pro Besucher	[EUR]	6,76	7,48	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67

258

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2021	Ist 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

259

Bürgerschaft, Senat, Inneres

3030	Behörde d. Sen. für Inneres
3031	Allgemeine Bewilligungen für Inneres
3032	Katastrophenschutz
3050	Personenstandswesen
3051	Zentrale Dienste
3054	Feuerwehr
3055	Rettungsdienst
3056	Migrationsamt
3057	Ordnungsamt
3058	Bürgeramt

Kapitel 3030
Behörde d. Sen. für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3030					
Behörde d. Sen. für Inneres					
EINNAHMEN					
384 01-5	892	Von Hst. 0030/984 01-3 für die Wahrnehmung von	172.300	101.270	101.270
07.91.04	030	Landesaufgaben			98.550
384 21-0	892	Von Hst. 0036/984 21-0	0	127.500	1.602.100
07.91.04	030	Erstattung für die Kosten Zensus			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3030	172.300	228.770	1.703.370 98.550

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
986 01-5	892	An Hst. 0030/386 01-9 für die Wahrnehmung von	2.573.600	2.637.360	2.637.360
07.91.04	030	Gemeindeaufgaben			2.638.280
		<i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>			
		0030 Senator für Inneres	1.702.640 EUR		
		0036 Statistisches Landesamt	870.960 EUR		
		Zusammen	2.573.600 EUR		
986 11-2	892	An Hst. 0036/386 11-8 für die Kosten der	0	1.500.000	0
07.91.04	030	Beirätewahl			0
986 21-0	892	An Hst. 0036/386 21-5 für die Durchführung des	0	127.500	1.602.100
07.91.04	030	Zensus 2021			0
		Gesamtausgaben Kapitel 3030	2.573.600	4.264.860	4.239.460 2.638.280
Abschluss Kapitel 3030					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3030	172.300	228.770	1.703.370 98.550
		Zuschuss/Überschuss	-2.401.300	-4.036.090	-2.536.090 -2.539.730

Kapitel 3031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3031					
Allgemeine Bewilligungen für Inneres					
EINNAHMEN					
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	1.431.046
<i>07.91.04</i>	030				0
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	0	0	1.431.046
					0

Kapitel 3031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 09-3 07.91.04	229 030 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte und Richter Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	102.800	102.800	0 38.576
441 03-9 07.91.04	841 030 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Öffentliche Ordnung)	249.860	211.530	235.713 210.277
441 07-1 07.91.04	841 030 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Kommunale Angelegenheiten)	82.070	47.380	77.425 56.135
517 00-0 07.91.04	019 030	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.500	2.500	0 0
526 00-0 07.91.04	012 030	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.640	13.640	0 4.537
531 00-3 07.91.04	012 030	Handlungskonzept "Stopp der Jugendgewalt" Kooperationsstelle Kriminalprävention Gegenseitig deckungsfähig mit 684 30-6.	30.000	50.000	16.238 1.811
671 10-7 07.91.04	045 030	Rückführung der Entnahme aus Kapitel 3055 Rettungsdienst	0	0	0 0
684 17-9 07.91.04	019 030	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Rote Kreuz (Kreisverband Bremen)	2.560	2.560	2.560 0
684 18-7 07.91.04	019 030	Mitgliedsbeitrag an den Arbeiter-Samariter-Bund e.V. (Kreisverband Bremen)	2.560	2.560	2.560 2.560
684 30-6 07.91.04	019 030	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung des Handlungskonzepts "Stopp der Jugendgewalt" Siehe zu 531 00-3.	0	0	-4.975 24.236
685 11-6 07.91.04	019 030	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl.	40.000	40.000	8.536 8.343
685 25-6 07.91.04	729 030	Zuschuss für Verkehrserziehungszwecke	60.000	40.000	61.300 61.162
919 02-8 07.91.04	851 030 900	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0 0
919 03-6 07.91.04	851 030 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	1.476.374 1.431.046
972 00-0 07.91.04	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-1.232.440	0	0 0

Kapitel 3031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
981 00-9 07.91.04	892 030	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0	0	1.118 522
981 01-7 07.91.04	892 030	An Hst. 3055/381 01-0 für die Umstellung des Abrechnungssystems	300.000	570.000	1.477.500 0
981 02-5 07.91.04	892 030	An Hst. 3055/381 02-9, Rückführung der Entnahme aus Kapitel 3055 Rettungsdienst	1.000.000	0	0 0
981 40-8 07.91.04	892 030	An Hst. 3055/381 40-1 E-Mobilität - HF Klimaschutz Nr. 114	0	0	2.500 0
981 50-5 07.91.04	892 030	An Hst. 3055/381 40-1 E-Mobilität - HF Klimaschutz Nr. 114	0	0	40.000 0
Gesamtausgaben Kapitel 3031			653.550	1.082.970	3.396.850 1.839.204
Abschluss Kapitel 3031					
Gesamteinnahmen Kapitel 3031			0	0	1.431.046 0
Zuschuss/Überschuss			-653.550	-1.082.970	-1.965.803 -1.839.204

Kapitel 3032
Katastrophenschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3032		Katastrophenschutz			
		EINNAHMEN			
132 00-5	045	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und	0	0	0
<i>07.91.04</i>	030	sonstigen beweglichen Sachen Siehe zu 812 00-6.			26.577
384 33-0	892	Von Hst. 0031/984 33-5, für KatS / Notversorgung	0	0	50.000
<i>07.91.04</i>	030	Notversorgung (Gasmangellage) Siehe zu 531 33-3.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3032	0	0	50.000 26.577

**Kapitel 3032
Katastrophenschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
511 00-6 07.91.04	045 030	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	16.370	6.000	4.394 3.398
514 00-5 07.91.04	045 030	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.000	10.000	9.849 9.322
517 00-4 07.91.04	045 030	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen fließen den Mitteln zu.	50.000	50.000	31.200 31.232
518 00-0 07.91.04	045 030	Mieten und Pachten Einnahmen fließen den Mitteln zu.	43.240	60.000	61.145 110.627
531 11-2 07.91.04	045 030	Durchführung von Übungen	16.000	16.000	1.265 2.529
531 33-3 07.91.04	045 030	Konsumtive Sachausgaben für KatS / Notversorgung Notversorgung (Gasmangellage) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 33- 0 geleistet werden.	0	0	49.980 0
539 50-4 07.91.04	045 030	Konsumtive Ausgaben - Warnsysteme Katastrophenschutz	60.000	10.000	12.095 113.149
684 11-3 07.91.04	045 030	Zuweisungen an die Sanitätsorganisationen zur Durchführung des Katastrophenschutzes Einnahmen fließen den Mitteln zu.	60.000	60.000	60.000 60.000
811 01-8 07.91.04	045 030	Erwerb von Kraftfahrzeugen einschließlich Ausrüstung	20.000	20.000	0 42.063
811 02-6 07.91.04	045 030	Erwerb von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. §24 Abs. 2 LHO. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	330.000	0	0 0
812 00-6 07.91.04	045 030	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 132 00-5 geleistet werden.	5.000	5.000	0 0
812 01-4 07.91.04	045 030	Erwerb von Schutzausrüstung für Spontanhelfer Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	10.000	0	0 0
812 50-2 07.91.04	045 030	Investive Ausgaben - Warnsysteme Katastrophenschutz	140.000	75.000	31.644 134.626
981 00-2 07.91.04	892 030	An Hst. 3687/381 70-9, Erstattung von Mietkosten	16.760	0	0 0

Kapitel 3032
Katastrophenschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3032	777.370	312.000	261.573 506.946
		Abschluss Kapitel 3032			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3032	0	0	50.000 26.577
		Zuschuss/Überschuss	-777.370	-312.000	-211.573 -480.369

**Kapitel 3050
Personenstandswesen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3050 Personenstandswesen					
EINNAHMEN					
111 00-7 07.03.15	012 050	Gebühren, sonstige Entgelte (alt)	0	0	0 0
111 01-5 07.03.15	012 050	Gebühren, sonstige Entgelte Siehe zu 3051/511 00-9.	771.000	766.930	895.873 817.288
111 02-3 07.03.15	012 050	Gebühren für Außentrauungen Siehe zu 427 05-9.	67.940	70.000	77.883 62.876
119 00-8 07.03.15	012 050	Sonstige Verwaltungseinnahmen (alt)	0	0	70 180
119 01-6 07.03.15	012 050	Verkauf von Familienstambüchern Siehe zu 3051/511 00-9.	0	0	15.464 13.120
236 01-2 07.03.15	043 030	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	10.206 0
Gesamteinnahmen Kapitel 3050			838.940	836.930	999.496 893.465

**Kapitel 3051
Zentrale Dienste**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3051		Zentrale Dienste			
		EINNAHMEN			
111 00-0	043	Verwaltungsgebühren (Zentrale Dienste)	85.000	81.000	63.705
07.03.08	051				83.772
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 01-9	043	Verwaltungsgebühren (BSC) (alt)	0	0	0
07.03.08	051				0
111 04-3	043	Gebühren, sonstige Entgelte Personenstandswesen	0	0	13
07.03.08	051	(alt)			-55
111 12-4	043	Gebühren für Sondernutzungen von Straßen (alt)	0	0	-1
07.03.08	051				0
111 14-0	043	Gebühren für Ausweise und Pässe (BSC) (alt)	0	0	0
07.03.08	051				0
111 18-3	043	Gebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	0	0
07.03.08	051	(BSC) (alt)			0
111 19-1	043	Gebühren für Melderegisterauskünfte (BSC) (alt)	0	0	0
07.03.08	051				0
111 20-5	043	Gebühren für Gewerbemeldungen (alt)	0	0	0
07.03.08	051				45
111 21-3	043	Gebühren für Gaststätten und Spielhallen (alt)	0	0	0
07.03.08	051				0
111 23-0	043	Gebühren für Fahr- und Beförderungserlaubnisse	0	0	551
07.03.08	051	(alt)			323
	030				
111 24-8	043	Gebühren für Kraftfahrzeugzulassungen (alt)	0	0	408
07.03.08	051				-3.334
	030				
111 26-4	043	Gebühren für Zuverlässigkeitsprüfung	0	0	-3
07.03.08	051	Waffenbesitzer -refinanziert- (alt)			-125
111 27-2	043	Gebühren im Zusammenhang mit der Erteilung	0	0	0
07.03.08	051	der Fahrerkarte (alt)			-74
	030				
111 32-9	043	Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung (alt)	0	0	93
07.03.08	051				-353
111 33-7	043	Verwaltungsgebühren Kraftfahrzeugzulassungen	0	0	181
07.03.08	051	und Führerscheine (alt)			-256
	030				

Kapitel 3051
Zentrale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
111 34-5 07.03.08	043 051	Verwaltungsgebühren Aufenthalts- und Einbürgerungs- angelegenheiten (alt)	0	0	0 -30
111 35-3 07.03.08	043 051	Verwaltungsgebühren allgemeine Ordnungs- angelegenheiten (alt)	0	0	126 0
111 36-1 07.03.08	043 051	Verwaltungsgebühren Einbürgerungen, Staatsangehörigkeiten (alt)	0	0	-2 0
111 37-0 07.03.08	043 051	Gebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten (alt)	0	0	0 0
111 38-8 07.03.08	043 051	Gebühren für Gewerbezentralregisterauskünfte (alt)	0	0	0 0
111 51-5 07.03.08	043 051	Verwarnungsgelder (alt)	0	0	0 0
111 52-3 07.03.08	043 051	Gebühren für Melderegisterauskünfte (alt)	0	0	0 0
112 01-5 07.03.08	043 051	Geldbußen (alt)	0	0	-1.055 -1.036
112 15-5 07.03.08	043 051	Geldbußen aus allgemeinen Ordnungsangelegen- heiten (alt)	0	0	-94 -240
119 00-1 07.03.08	043 051	Sonstige Verwaltungseinnahmen Siehe zu 511 00-9.	31.000	22.000	14.851 34.265
119 11-7 07.03.08	043 051	Schadenersatzleistungen für beschädigte Dienstfahrzeuge Siehe zu 514 00-8.	0	0	0 0
119 12-5 07.03.08	043 051	Erstattung von Kosten und Auslagen für polizeiliche Maßnahmen (Verkehrsüberwachung) (alt)	0	0	75 -153
119 15-0 07.03.08	043 051	Erstattung von Kosten und Auslagen f. polizeiliche Maßnahmen (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) (alt)	0	0	579 -5
119 24-9 07.03.08	043 051	Erstattung von Kosten für Rückführungen von Ausländern (alt)	0	0	0 0
124 00-5 07.03.08	043 051	Einnahmen aus Mieten und Pachten	20.000	33.000	20.560 31.979
132 00-8 07.03.08	043 051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe zu 514 00-8.	0	0	30.430 141.400

Kapitel 3051
Zentrale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
236 82-2	043	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten	0	0	0
07.03.08	051	(LAZLO) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 82-9.			0
281 10-0	043	Erhebung von Kosten für Dritte	0	0	0
07.03.08	051	Siehe zu 671 10-3.			-196
384 10-4	892	Von Hst.0304/984 10-4, Hilfen aus der	0	0	0
07.03.08	051	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz			1.722
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	136.000	136.000	130.415 287.650

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-4 07.03.05	043 051 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0 0
422 12-0 07.03.12	043 051 925	Bezüge planmäßiger Beamten (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	0	0	0 0
422 41-3 07.03.12	043 051 925	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0 0
422 51-0 07.03.08	043 051 925	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0 0
427 01-6 07.03.08	043 051 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0 0
427 05-9 07.03.11	043 051 925	Aufwandsentschädigungen für nebenamtlich Tätige bei Außentraunungen	0	0	0 0
428 12-8 07.03.12	043 051 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	0	0	0 0
428 41-1 07.03.12	043 051 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0 0
428 51-9 07.03.08	043 051 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0 0
428 82-9 07.03.08	043 051 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LAZLO) - refinanziert - <small>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 82-2 geleistet werden.</small>	0	0	0 0
441 10-8 07.03.11	043 051 928	Beihilfen (BSC, refinanziert)	0	0	0 0
441 22-1 07.03.11	043 051 928	Beihilfen (Verkehrsüberwachung)-refinanziert-	0	0	0 0
441 42-6 07.03.12	841 051 928	Beihilfen (Einbürgerungskonzept)-refinanziert-	0	0	0 0

**Kapitel 3051
Zentrale Dienste**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
443 07-0 07.03.08	043 051	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0	8.740	16.899 10.025
511 00-9 07.03.08	043 051	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 3050/119 01-6 und der Mehreinnahmen bei 3050/111 01-5, 119 00-1, 3056/111 34-3, 3056/111 36-0, 3057/111 12-6, 3057/112 01-7, 3057/112 15-7, 3058/111 14-6, 3058/111 23-5,3058/111 24-3 und 3058/111 25-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	4.516.980	2.962.970	4.538.027 3.531.574
511 11-4 07.03.08	043 051	Entgelte für Postdienstleistungen (Zentrale Dienste)	33.000	55.000	45.722 36.669
514 00-8 07.03.08	043 051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 132 00-8 geleistet werden.	15.000	23.000	25.667 28.519
517 00-7 07.03.08	043 051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen fließen den Mitteln zu.	1.406.000	1.490.000	1.737.680 1.477.996
518 11-9 07.03.08	043 051	Mieten und Pachten Einnahmen fließen den Mitteln zu. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 500.000 EUR Abdeckung: 2025 100.000 EUR 2026 100.000 EUR 2027 100.000 EUR 2028ff 200.000 EUR	2.880.000	2.484.740	3.452.306 1.921.477
518 50-0 07.03.08	043 051	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	67.000	90.640	90.639 90.639
519 00-0 07.03.08	043 051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	1.000	1.600	1.636 0
525 00-0 07.03.08	043 051 924	Aus- und Fortbildung	40.000	35.000	44.154 19.219
525 01-8 07.03.08	043 051	Behördliches Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz	11.000	15.000	3.375 2.986
526 00-6 07.03.08	043 051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.000	23.000	38.898 33.182
526 14-6 07.03.08	043 051	Gerichts- und ähnliche Kosten, Angelegenheiten in Aufenthalt und Einbürgerung (alt)	0	0	0 0

Kapitel 3051
Zentrale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
527 00-2	043	Dienstreisen	22.000	30.000	31.192
07.03.08	051				24.437
	924				
527 01-0	043	CO ² -Kompensationsabgabe bei Dienstreisen	0	0	0
07.03.08	051				0
529 10-2	043	Verfüungsmittel	0	0	0
07.03.08	051				0
531 00-0	043	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	19.000	72.000	26.862
07.03.08	051				55.246
531 14-0	043	Gefahrenabwehr und Auslagen für polizeiliche	0	0	3
07.03.08	051	Maßnahmen (alt)			539
531 15-8	043	Gefahrenabwehr und Auslagen für polizeiliche	0	0	-150
07.03.08	051	Maßnahmen, allgemeine Ordnungsangelegenheiten (alt)			1.451
531 19-0	043	Sicherstellung herrenloser Tiere (alt)	0	0	4
07.03.08	051				44
531 24-7	043	Rückführung von Ausländern gemäß Aufenthaltsgesetz	170.000	160.000	182.662
07.03.08	051	(Referat 24)			89.641
		1. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
		2. Hier dürfen auch Reise- und Dolmetscherkosten gebucht werden.			
531 33-6	043	Sachausgaben Projekt - Kundensteuerung	0	80.000	18.459
07.03.08	051	Stresemannstraße			27.746
532 64-2	043	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
07.03.08	051	(Aufenthalt und Einbürgerung) (alt)			592
532 67-7	043	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	17.000	23.000	32.957
07.03.08	051	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			10.146
532 71-5	043	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrech-	1.000	1.800	1.633
07.03.08	051	nungen			164
532 72-3	043	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistun-	452.000	490.000	981.588
07.03.08	051	gen (Zentrale Dienste)			921.451
532 75-8	043	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
07.03.08	051				0
671 10-3	043	Abführung der für Dritte erhobenen Kosten	1.390	4.100	1.288
07.03.08	051				1.335
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 10-0 geleistet werden.			
700 00-6	043	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	9.000	10.000	253
07.03.08	051	Instandsetzungen			0

Kapitel 3051
Zentrale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
700 55-3 07.03.08	043 051	Erweiterung bürgernahe Ämter	0	0	0 0
811 00-2 07.03.08	043 051	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0 0
812 00-9 07.03.08	043 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	80.000	65.000	64.464 13.703
812 10-6 07.03.08	043 051	Investive Ausgaben Projekt K43 Austausch der Beleuchtung bürgernahe Ämter Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 43	0	0	39.984 34.272
812 11-4 07.03.08	043 051	Investive Ausgaben Projekt K44 Klima- und Lüftungstechnik bürgernahe Ämter Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 44	0	0	0 0
812 12-2 07.03.08	043 051	Investive Ausgaben Projekt K45 - Beschaffung von Dienstfahrrädern (E-Bikes/City-Bikes), Infrastr. für die bürgernahen Ämter - HF Klimaschutz Nr. 45	0	0	4.259 9.736
812 13-0 07.03.08	043 051	Investive Ausgaben Projekt K107 - E-Mobilität - HF Klimaschutz Nr. 107	0	0	0 0
812 14-9 07.03.08	043 051	Investive Ausgaben Projekt K108 - Austausch der Beleuchtung bürgernahe Ämter - HF Klimaschutz Nr. 108	0	0	31.266 0
863 01-0 07.03.08	043 051	Darlehen an Bedienstete für den Rechtsschutz	0	0	0 0
981 41-2 07.03.08	892 051	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0 0
986 54-6 07.03.08	892 051	An Hst. 0910/386 54-9 für Bargeldtransportdienstleistungen	0	0	0 0

Kapitel 3051
Zentrale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3051	9.768.370	8.125.590	11.411.726 8.342.787
		Abschluss Kapitel 3051			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	136.000	136.000	130.415 287.650
		Zuschuss/Überschuss	-9.632.370	-7.989.590	-11.281.311 -8.055.137

**Kapitel 3054
Feuerwehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3054		Feuerwehr			
		EINNAHMEN			
111 15-0 07.02.06	044 054	Gebühren für Brandverhütungsschauen, Beratungen und Gutachten	30.450	30.300	10.861 7.369
111 16-8 07.02.06	044 054	Gebühren für Anschlüsse an Brandmeldeanlagen	30.450	30.300	8.677 17.935
111 17-6 07.02.06	044 054	Gebühren für Beratungsleistungen	0	0	0 0
111 23-0 07.02.06	044 054	Gebühren für Feuerwehreinsätze	834.980	333.310	830.035 869.008
111 27-3 07.02.06	044 054	Gebühren für Sicherheitswachen	5.080	5.050	0 0
111 29-0 07.02.02	045 054	Gebühren für Einsätze der Notarzt-Einsatzfahrzeuge	0	0	15 0
111 50-8 07.02.02	045 054	Entgelt f. RTW-Einsätze aller am Rettungsdienst beteiligten Organisationen (Budget.)	0	0	9 -892
111 52-4 07.02.02	045 054	Entgelte für den Einsatz des Intensivtransport- wagens (ITW)	0	0	0 0
111 63-0 07.02.02	045 054	Entgeltanteil für Rechnungsstellenpersonalkosten (Budgetierung)	0	0	0 0
111 71-0 07.02.02	045 054	Entgeltanteil für Geschäftsbedarf im Rettungs- dienst	0	0	0 0
119 10-0 07.02.06	044 054	Einnahmen für Instandsetzungen von Fahrzeugen und Geräten (Personalkosten) Siehe zu 428 01-3.	0	0	688 0
119 11-8 07.02.06	044 054	Schadenersatzleistungen für beschädigte Feuer- wehrfahrzeuge Siehe zu 514 00-9.	0	0	24.356 1.194
119 12-6 07.02.06	044 054	Einnahmen aus der Ausbildung Dritter Siehe zu 525 00-0.	0	0	0 15.600
119 15-0 07.02.06	044 054	Kostenerstattung für Verbrauchsmaterial zur Bekämpfung umweltgefährdender Stoffe Siehe zu 514 20-3.	0	0	3.722 28.131
119 99-1 07.02.06	044 054	Vermischte Einnahmen	1.010	1.000	0 136

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
124 01-4 07.02.06	044 054	Mieten aus Dienstgrundstücken Siehe zu 519 05-1.	0	0	23 19
124 12-0 07.02.06	044 054	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten Siehe zu 517 00-8.	0	0	6.512 5.323
132 01-7 07.02.06	044 054	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen Siehe zu 811 10-0.	0	0	265.000 0
132 02-5 07.02.06	044 054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	81.505 47.544
236 01-7 07.02.06	044 054 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0 0
281 75-6 07.02.06	044 054	Erstattungen von der Flughafen Bremen GmbH für Personalkosten (Kooperation Flughafenfeuerwehr) - refinanziert - Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 05-8, 443 75-6, 634 75-6.	0	0	0 0
381 10-6 07.02.06	892 054	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen (Erwerb von Geräten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 40-9.	0	0	2.700 0
381 12-2 07.02.06	892 054	Von den Ortsämtern für Jugendfeuerwehren Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 38-4.	0	0	0 5.527
381 15-7 07.02.06	892 054	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen (bauliche Maßnahmen) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 01-5.	0	0	0 0
381 35-1 07.02.06	892 054	Von den Ortsämtern für konsumtive Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehren Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 36-8.	0	0	0 1.053
381 36-0 07.02.06	892 054	Von anderen Kapiteln für Leistungen nach der Feuerwehrkostenverordnung	0	0	0 0
384 10-5 07.02.06	892 054	Von Hst. 0250/984 10-3, Gebührenerstattung für Feuerwehreinsätze	0	0	480 0
384 32-6 07.02.06	892 054	Von Hst. 0031/984 32-7, für Jugendfeuerwehren	23.000	0	30.000 0
384 33-4 07.02.06	892 054	Von Hst. 0031/984 33-5, Erstattung von Kraftstoffmehrkosten (Gasmangellage) Siehe zu 531 33-7.	0	0	110.000 0
384 37-7 07.02.06	892 054	Von Hst. 0031/984 37-8 für Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr	200.000	0	0 0

**Kapitel 3054
Feuerwehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
384 57-1 07.02.06	892 054	Von Hst. 0970/984 57-7, Anteil an der Feuerschutz- steuer	3.650.000	2.687.400	3.450.482 3.193.446
384 59-8 07.02.06	892 900	Von anderen Kapiteln für Leistungen nach der Feuerwehrkostenverordnung	0	0	0 0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	4.774.970	3.087.360	4.825.065 4.191.393

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
412 01-0	044	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	129.830	129.830	129.534
07.02.06	054				103.256
		<i>Pauschalentschädigungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren: Wehrführer 375,00 EUR, stellv. Wehrführer 100,00 EUR, Gerätewart 225,00 EUR, Helfer 110,44 EUR, JF-Wart 100,00 EUR, stellv. JF-Wart 50,00 EUR, Bereichsführer 400,00 EUR, stellv. Bereichsführer 180,00 EUR, Kreisausbilder 150,00 EUR, Leiter Fernmelde 200,00 EUR und stellv. Leiter Fernmelde 80,00 EUR</i>			
		<i>insgesamt</i>			<i>2024 116.980 EUR</i>
		<i>Unfallversicherung:</i>			<i>12.850 EUR</i>
		<i>Zusammen:</i>			<i>129.830 EUR</i>
422 01-5	044	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	28.119.290	26.305.470	25.177.320
07.02.06	054				22.941.528
	925				
422 03-1	044	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	1.442.400	547.600	1.841.711
07.02.06	054				1.411.394
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 05-8	044	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
07.02.06	054	(Kooperation Flughafenfeuerwehr)			0
	925	- refinanziert -			
		1. Ausgaben bei 422 05-8, 443 75-6 und 634 75-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 75-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 443 75-6 und 634 75-6.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-3	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.116.750	1.093.690	1.979.777
07.02.06	054				1.776.225
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.			
428 03-0	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	416.880	0	46.563
07.02.06	054	(Notfallsanitäterausbildung)			0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 75-7	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
07.02.06	054	(refinanziert)			0
	925				
441 02-8	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	132.690	125.080	88.160
07.02.06	030	und dgl.			95.523
	928				
443 02-0	044	Heilfürsorge	983.670	775.170	955.021
07.02.06	054				766.275
	928				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
443 07-1	044	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	20.620	19.440	18.523
07.02.06	054	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-			21.698

Kapitel 3054 Feuerwehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
443 75-6 07.02.06	044 054 928	Freie Heilfürsorge (Kooperation Flughafenfeuerwehr) - refinanziert - Siehe zu 422 05-8.	0	0	0 0
511 00-0 07.02.06	044 054	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	266.460	266.460	231.879 650.416
511 10-7 07.02.06	044 054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Zusammenhang mit Brandverhütungsschauen	0	0	0 0
511 20-4 07.02.06	044 054	Konsumtive Ausgaben Projekt K78 - Austausch alter Elektrogeräte bei der Feuerwehr Bremen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 78	0	0	147.509 0
511 71-9 07.02.02	045 054	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte und Ausstattungsgegenstände im Rettungsdienst	0	0	0 0
514 00-9 07.02.06	044 054	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-8 geleistet werden.	1.455.120	1.153.160	1.394.921 1.099.730
514 12-2 07.02.06	044 054	Unterhaltung der Taucherausrüstungen	21.010	21.010	2.001 6.389
514 14-9 07.02.06	044 054	Dienst- und Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr	430.760	430.760	474.960 416.743
514 15-7 07.02.06	044 054	Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwilligen Feuerwehren	74.590	74.590	32.733 27.063
514 19-0 07.02.06	044 054	Einsatzverpflegung	5.000	5.000	7.531 5.202
514 20-3 07.02.06	044 054	Verbrauchsmaterial zum Schutz vor umweltgefähr- denden Stoffen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 15-0 geleistet werden.	52.530	52.530	56.366 93.934
517 00-8 07.02.06	044 054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 12-0 geleistet werden.	646.130	646.130	669.034 733.251
517 06-7 07.02.06	044 054	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	27.840	27.840	43.407 34.720
517 30-0 07.02.06	044 054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0	0	0 0
518 00-4 07.02.06	044 054	Mieten und Pachten	235.000	135.000	241.374 195.575

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
518 10-1 07.02.06	045 054	Ausgaben für Fahrzeugleasing	0	0	0 0
518 50-0 07.02.06	044 054	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	1.453.240	1.453.240	1.197.299 1.212.346
519 05-1 07.02.06	044 054	Gebäudeunterhaltung Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 01-4 geleistet werden.	43.080	43.080	18.262 68.471
521 14-5 07.02.06	044 054	Einbau und Unterhaltung von Hydranten und Feuerlöschbrunnen	125.690	325.690	0 0
525 00-0 07.02.06	044 054 924	Aus- und Fortbildung Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-6 geleistet werden.	128.180	128.180	274.304 193.260
526 00-7 07.02.06	044 054	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.100	2.100	33.682 14.158
527 00-3 07.02.06	044 054 924	Dienstreisen	13.660	13.660	14.016 4.296
527 01-1 07.02.06	044 054	CO ² -Kompensationsabgabe bei Dienstreisen	0	0	0 0
531 11-6 07.02.06	044 054	Durchführung von Übungen	2.120	2.120	0 0
531 27-2 07.02.06	044 054	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	229 9.337
531 33-7 07.02.06	044 054	Konsumtive Sachausgaben (Gasmangellage) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 33-4 geleistet werden.	0	0	110.000 0
532 16-3 07.02.06	044 054	Ersatz bei Einsätzen verursachter Schäden	0	0	629 5.021
532 36-8 07.02.06	044 054	Laufende Ausgaben für Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 35-1 geleistet werden.	225.880	225.880	155.658 85.985
532 38-4 07.02.06	044 054	Laufende Ausgaben für Jugendfeuerwehren Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 12-2 geleistet werden.	49.270	26.270	38.154 2.870
532 61-9 07.02.06	044 054	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	133.570	129.930	158.612 148.044

Kapitel 3054 Feuerwehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
532 64-3 07.02.06	044 054	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1.600	1.600	2.430 1.350
532 71-6 07.02.06	044 054	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	3.150	3.150	3.352 2.326
539 09-5 07.02.06	044 054	Stellenausschreibungen	8.000	8.000	9.489 14.386
539 50-8 07.02.06	044 054	Konsumtive Ausgaben Projekt K39 - Erneuerung der Beleuchtung - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 39	0	0	0 150.000
539 99-0 07.02.06	044 054	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.100	2.100	5.974 2.537
564 10-3 07.02.06	044 054	Zinsen an das Sondervermögen Immobilien und Technik	0	0	0 0
634 75-6 07.02.06	048 054	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Kooperation Flughafenfeuerwehr) - refinanziert - Siehe zu 422 05-8.	0	0	0 0
685 02-4 07.02.06	044 054	Mitgliedsbeiträge	1.260	1.260	175 120
686 00-4 07.02.06	044 054	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband Bremen <i>Hiervon 5.500 EUR für Aufwendungen der Jugendfeuerwehren.</i>	24.000	24.000	24.000 24.000
700 01-5 07.02.06	044 054	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, sowie größere Instandsetzungen Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-7 geleistet werden.	200.000	500.000	499.018 62.096
811 10-0 07.02.06	044 054	Erwerb von Fahrzeugen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 132 01-7 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 16.000.000 EUR Abdeckung: 2025 0 EUR 2026 1.999.920 EUR 2027 1.999.920 EUR 2028ff 12.000.160 EUR	3.100.000	2.000.000	2.478.101 1.420.047
812 40-9 07.02.06	044 054	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Brandschutz) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-6 geleistet werden Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 290.000 EUR Abdeckung: 2025 290.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR	290.000	524.040	999.317 169.471

**Kapitel 3054
Feuerwehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
812 42-5 07.02.06	044 054	Erwerb von Schutzausstattung	0	370.000	456.561 1.465.532
812 43-3 07.02.06	044 054	Anteil Leitstellentechnik FNAA Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. §24 Abs. 2 LHO.	750.000	0	0 0
812 50-6 07.02.06	044 054	Anteil am standardisierten Notrufabfragesystem	0	0	170.507 0
812 61-1 07.02.06	044 054	Investive Ausgaben Projekt K40 - Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Leitstelle in Katastrophenfällen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 40	0	0	127.285 272.201
884 13-2 07.02.06	044 054	An SVIT für den Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr	0	0	0 5.600.000
884 16-7 07.02.06	044 054	An SVIT für den Neubau der Feuerwache Süd Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 0 EUR Abdeckung: 2025 0 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR	0	0	0 0
884 17-5 07.02.06	044 054	An SVIT für den Neubau Feuerwachen und Schwerpunktwehr	500.000	0	0 0
884 19-1 07.02.06	044 054	An SVIT für den Neubau der Schwerpunktwehr West Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 0 EUR Abdeckung: 2025 0 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR	0	0	0 0
884 20-5 07.02.06	044 054	An SVIT für den Garagenbau Blockland FF	250.000	700.000	200.000 0
884 25-6 07.02.06	044 054	Neubau der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. §24 Abs. 2 LHO.	604.040	300.000	150.000 0
891 10-4 07.02.06	044 054	An das Sondervermögen Immobilien und Technik (investive Miete) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0 0
981 00-6 07.02.06	892 054	An Hst. 3055/381 00-2, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit uneinbringbaren Forderungen des Rettungsdienstes	180.000	180.000	180.000 180.000

**Kapitel 3054
Feuerwehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
981 10-3	892	An Hst. 3055/381 10-0, Erstattung von	350.000	250.000	310.000
07.02.06	054	Bereitstellungskosten			331.000
981 41-3	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	0
07.02.06	054	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			0
Gesamtausgaben Kapitel 3054			45.022.510	39.028.060	41.155.376 41.817.775
Abschluss Kapitel 3054					
Gesamteinnahmen Kapitel 3054			4.774.970	3.087.360	4.825.065 4.191.393
Zuschuss/Überschuss			-40.247.540	-35.940.700	-36.330.311 -37.626.382

Kapitel 3055
Rettungsdienst

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3055		Rettungsdienst			
		1. Die Ermächtigungen nach § 3 des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) gelten nicht für dieses Kapitel.			
		2. Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen.			
		3. Alle Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.			
		4. Grundlage für die Veranschlagung im Kapitel 3055 ist die Feuerwehrkostenordnung zum 01.01.2024.			
		EINNAHMEN			
111 29-3 07.02.02	045 054	Gebühren für Einsätze der Notarzteinsatzfahrzeuge	5.800.000	5.800.000	5.797.602 6.108.012
111 50-1 07.02.02	045 054	Gebühren für Einsätze der Rettungswagen	33.333.050	28.082.000	30.962.926 25.757.950
111 52-8 07.02.02	045 054	Gebühren für Einsätze der Intensivtransportwagen	550.000	550.000	525.374 476.352
111 54-4 07.02.02	045 054	Gebühren für Einsätze des N-KTW	2.000.000	2.500.000	1.839.520 1.478.946
111 56-0 07.02.02	045 054	Gebühren für SEG-Einsätze	50.000	50.000	49.129 0
111 58-7 07.02.02	045 054	Gebühren für Bereitstellungseinsätze	350.000	350.000	0 0
111 60-9 07.02.02	045 054	Gebühren für Einsätze des Hanse-Sani	0	0	482.596 0
119 11-1 07.02.02	045 054	Schadensersatzleistungen für beschädigte Rettungsdienstfahrzeuge	0	0	59.955 0
119 12-0 07.02.02	045 054	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung am Fortbildungsinstitut Rettungsdienst (FIR)	0	0	9.975 0
132 03-7 07.02.02	045 054	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und sonst. beweglichen Sachen	48.000	48.000	0 178.511
236 02-9 07.02.02	044 054 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0 0
359 10-4 07.02.02	851 054	Entnahme aus der Rettungsdienst-Rücklage <small>Eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der Zustimmung der Deputation für Inneres.</small>	0	0	0 0
381 00-2 07.02.02	892 054	Von Hst. 3054/981 00-6, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit uneinbringbaren Forderungen des Rettungsdienstes	180.000	180.000	180.000 180.000

**Kapitel 3055
Rettungsdienst**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
381 01-0 07.02.02	892 054	Von Hst. 3031/981 01-7 zur Umstellung des Abrechnungssystems	300.000	570.000	1.477.500 0
381 02-9 07.02.06	892 054	Von Hst 3031/981 02-5 Rückführung der Entnahme aus Kapitel 3055 Rettungsdienst	1.000.000	0	0 0
381 10-0 07.02.02	892 054	Von Hst. 3054/981 10-3, Erstattung von Bereitstellungskosten	350.000	250.000	310.000 331.000
381 40-1 07.02.02	892 030	Von Hst. 3031/981 40-8 und 3031/981 50-5 E-Mobilität - HF Klimaschutz Nr. 114	0	0	42.500 0
384 00-1 07.02.02	892 054	Von Hst. 0034/984 00-0, Erstattung von Bereitstellungskosten	120.000	120.000	120.000 364.012
Gesamteinnahmen Kapitel 3055			44.081.050	38.500.000	41.857.076 34.874.782

Kapitel 3055
Rettungsdienst

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 75-2 07.02.02	045 054 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (refinanziert)	6.629.920	5.202.000	5.231.212 5.179.709
428 75-0 07.02.02	045 054 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert)	5.271.130	468.000	2.704.259 1.694.072
441 75-7 07.02.02	045 054 928	Beihilfen (refinanziert)	0	0	968 12.111
443 75-0 07.02.02	044 054 928	Heilfürsorge (refinanziert)	204.970	199.000	199.000 199.000
511 71-2 07.02.02	045 054	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	1.413.000	3.143.000	893.866 632.781
514 10-0 07.02.02	045 054	Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb von Fahrzeugen des Rettungswagenpools	1.914.030	1.920.000	2.235.240 1.901.014
514 11-8 07.02.02	045 054	Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb von Notarzteinsatzfahrzeugen	1.000.000	1.000.000	485.438 448.042
514 12-6 07.02.02	045 054	Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb von Intensivtransportwagen	135.000	135.000	59.963 60.640
514 13-4 07.02.02	045 054	Kosten für die Unterhaltung und für den Betrieb des Hanse-Sani	0	0	23.513 0
514 14-2 07.02.02	045 054	Kosten für die Unterhaltung und für den Betrieb des NTW	0	0	103.388 0
514 16-9 07.02.02	045 054	Rettungsdienstbekleidung	140.000	140.000	133.727 105.074
514 17-7 07.02.02	045 054	Laufende Ausgaben für den Massenanfall von Verletzten MANV und Havariekommando	40.000	40.000	41.329 16.115
517 72-9 07.02.02	045 054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	60.000	60.000	86.717 46.504
518 00-8 07.02.02	045 054	Mieten und Pachten - FIR	243.000	243.000	273.553 94.401
525 04-7 07.02.02	045 054	Aus- und Fortbildung	305.000	305.000	206.214 266.767

**Kapitel 3055
Rettungsdienst**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
525 10-1 07.02.02	045 054	Notfallsanitäterausbildung	130.000	130.000	179.631 26.295
526 11-6 07.02.02	045 054	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0 10.468
532 62-0 07.02.02	045 054	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	16.000	16.000	30.458 27.432
634 75-0 07.02.02	048 054	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.561.000	1.561.000	1.568.578 1.553.913
634 99-7 07.02.02	048 054	Zuführung Anstalt zur Versorgungsvorsorge Ruhe-lohn	7.000	7.000	15.805 14.419
671 10-8 07.02.02	045 054	Erstattungen von Aufwendungen der Kliniken für die Ärztlichen Leiter Rettungsdienst	170.000	170.000	209.300 158.517
671 11-6 07.02.02	045 054	Erstattung von Aufwendungen der Kliniken für Einsätze von Notfallinkubatoren	46.000	46.000	44.651 49.577
671 12-4 07.02.02	045 054	Erstattungen von Aufwendungen der Kliniken für den Betrieb von Notarztein-satzfahrzeugen	3.400.000	3.400.000	3.260.966 3.278.241
671 13-2 07.02.02	045 054	Erstattungen von Aufwendungen der Kliniken für den Betrieb von Intensivkranken-transportwagen	145.000	145.000	165.720 168.566
671 14-0 07.02.02	045 054	Erstattung von Aufwendungen der Kliniken für den Einsatz leitender Notärzte	350.000	50.000	175.335 -93.160
671 15-9 07.02.02	045 054	Kostenerstattung für nicht berechnungsfähige Einsätze (Fehleinsätze)	40.000	340.000	0 0
671 20-5 07.02.02	045 054	Erstattung von Entgeltanteilen für RTW- und N-KTW-Einsätze der Hilfsorganisationen	16.950.000	16.220.000	21.890.854 17.307.581
671 21-3 07.02.02	045 054	Erstattungen von Gebüh-reneinnahmen für SEG-Einsatz der Hilfsorganisationen	50.000	50.000	29.760 11.073
671 22-1 07.02.02	045 054	Erstattung von Personalkosten der Hilfsorganisationen in der Leitstelle	400.000	400.000	107.888 88.995
671 23-0 07.02.02	045 054	Erstattung von Personalkosten der Hilfsorganisationen in der Abrechnungsstelle	260.000	260.000	70.840 224.833
700 02-7 07.02.02	045 054	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	55.000	55.000	11.000 25.456

Kapitel 3055
Rettungsdienst

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
811 12-0	045	Erwerb von Fahrzeugen	2.650.000	2.300.000	437.932
07.02.02	054				1.072.526
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2024			
		Anschlag:	2.300.000 EUR		
		Abdeckung:			
		2025	2.300.000 EUR		
		2026	0 EUR		
		2027	0 EUR		
		2028ff	0 EUR		
812 09-7	045	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Massenansturm von	215.000	215.000	0
07.02.02	054	Verletzten MANV und dem Havariekommando			0
812 73-9	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	280.000	280.000	976.916
07.02.02	054	Sachen			298.619
919 10-0	851	Zuführung an die Rettungsdienst Rücklage	0	0	0
07.02.02	054				0
986 01-0	892	An Hst. 0037/386 01-4 für den Betrieb der	0	0	0
07.02.02	054	Einsatzleitzentrale (Sachkosten)			0
Gesamtausgaben Kapitel 3055			44.081.050	38.500.000	41.854.022 34.879.580
Abschluss Kapitel 3055					
Gesamteinnahmen Kapitel 3055			44.081.050	38.500.000	41.857.076 34.874.782
Zuschuss/Überschuss			0	0	3.054 -4.798

**Kapitel 3056
Migrationsamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3056 Migrationsamt					
EINNAHMEN					
111 34-3	043	Verwaltungsgebühren Aufenthalts- und	1.192.310	930.000	1.572.076
07.03.12	056	Einbürgerungsangelegenheiten Siehe zu 3051/511 00-9.			1.376.811
111 36-0	043	Verwaltungsgebühren Einbürgerungsangelegenheiten	207.690	460.000	109.555
07.03.12	056	Siehe zu 3051/511 00-9.			166.711
111 42-4	043	Verwaltungsgebühren (Refinanzierung	130.920	132.300	1.010
07.03.12	056	Einbürgerungskonzept) Siehe zu 422 42-0. <i>Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:</i>			90.172
		<i>Besoldung</i>	45.140 EUR		
		<i>Entgelte</i>	69.790 EUR		
		<i>Beihilfen</i>	2.450 EUR		
		<i>Versorgungszuschlag</i>	13.540 EUR		
		<i>Gesamt</i>	130.920 EUR		
111 53-0	043	Verwaltungsgebühren (Refinanzierung	89.870	84.800	204.207
07.03.12	056	Einbürgerungskampagne) Siehe zu 422 53-5. <i>Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:</i>			0
		<i>Besoldung</i>	22.260 EUR		
		<i>Entgelte</i>	59.700 EUR		
		<i>Beihilfen</i>	1.230 EUR		
		<i>Versorgungszuschlag</i>	6.680 EUR		
		<i>Gesamt</i>	89.870 EUR		
119 24-7	043	Erstattung von Kosten für Rückführungen von	0	0	756
07.03.12	056	Ausländern Siehe zu 531 24-5.			2.698
232 24-8	043	Kostenerstattung von anderen Gebietskörperschaften	0	0	0
07.03.12	056	für Rückführungen von Ausländern (von Ländern) Siehe zu 531 24-5.			0
233 24-4	043	Kostenerstattung von anderen Gebietskörperschaften	0	0	0
07.03.12	056	für Rückführungen von Ausländern (von Gemeinden/ Gemeindeverbänden) Siehe zu 531 24-5.			0
236 00-6	043	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	6.093
07.03.12	056	Aufwendungsausgleichsgesetz 925			0
381 30-8	892	Von Hst. 3994/981 07-1, Kompensation corona-	0	0	0
07.03.12	056	bedingter Mindereinnahmen (Einbürgerungskampagne) Siehe zu 422 53-5.			132.000
Gesamteinnahmen Kapitel 3056			1.620.790	1.607.100	1.893.698 1.768.393

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-2 07.03.12	043 056 925	Bezüge planmäßiger Beamten	2.001.030	1.435.240	1.841.435 1.706.252
422 12-8 07.03.12	043 056 925	Bezüge planmäßiger Beamten (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	0	0	0 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 13-6 07.03.12	056 056 925	Bezüge planmäßiger Beamten - Temporäre Personal- mittel Flüchtlinge	0	0	0 0
		Siehe zu 428 13-4.			
422 42-0 07.03.12	043 056 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Einbürgerungskonzept, refinanziert)	45.140	97.500	0 66.880
		1. Ausgaben bei 422 42-0, 428 42-8, 441 42-4 und 634 42-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 42-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 42-8, 441 42-4 und 634 42-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 53-5 07.03.12	043 056 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Einbürgerungskampagne, refinanziert)	22.260	21.000	61.192 18.524
		1. Ausgaben bei 422 53-5, 428 53-3, 441 53-0, 511 53-8, 634 53-2 und 986 53-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 53-0 und 381 30-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 53-3, 441 53-0, 511 53-8, 634 53-2 und 986 53-6. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-0 07.03.12	043 056 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.152.140	4.421.030	3.590.913 3.904.209
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 12-6 07.03.12	043 056 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	0	0	0 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 13-4 07.03.12	043 056 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Temporäre Personalmittel Flüchtlinge	0	0	0 0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 13-6.			
428 42-8 07.03.12	043 056 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Einbürgerungskonzept, refinanziert)	69.790	0	0 0
		Siehe zu 422 42-0.			

**Kapitel 3056
Migrationsamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
428 53-3 07.03.12	043 056 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Einbürgerungskampagne, refinanziert) Siehe zu 422 53-5.	59.700	56.000	98.438 54.249
441 42-4 07.03.12	841 056 928	Beihilfen (Einbürgerungskonzept, refinanziert) Siehe zu 422 42-0.	2.450	5.500	1.010 3.228
441 53-0 07.03.12	841 056 928	Beihilfen (Einbürgerungskampagne, refinanziert) Siehe zu 422 53-5.	1.230	1.500	0 0
511 53-8 07.03.12	043 056	Sachausgaben (Einbürgerungskampagne, refinanziert) Siehe zu 422 53-5.	0	0	0 0
518 20-6 07.03.12	043 056	Arbeitsplatzkosten/Mieten im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen	125.000	330.000	239.765 238.770
526 14-4 07.03.12	043 056	Gerichts- und ähnliche Kosten, Angelegenheiten in Aufenthalt und Einbürgerung	191.620	80.000	613.762 61.009
531 20-2 07.03.12	043 056	Ausländer- und ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Rückführung von Flüchtlingen	115.000	0	401.642 58.654
531 24-5 07.03.12	043 056	Rückführung von Ausländern gemäß Aufenthaltsgesetz (Migrationsamt) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 24-7, 232 24-8 und 233 24-4 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Hier dürfen auch Reise- und Dolmetscherkosten gebucht werden.	7.560	43.000	15.089 19.651
531 29-6 07.03.12	043 056	Rückführung von Ausländern gemäß Aufenthaltsgesetz (Referat 24) (alt)	0	0	0 0
532 61-6 07.03.12	043 056	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	20.180	19.630	71.811 86.461
634 42-7 07.03.12	048 056	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Einbürgerungskonzept) -refinanziert- Siehe zu 422 42-0.	13.540	29.300	0 20.064
634 53-2 07.03.12	048 056	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Einbürgerungskampagne) - refinanziert - Siehe zu 422 53-5.	6.680	6.300	18.358 5.557

Kapitel 3056
Migrationsamt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
986 53-6	892	An Hst. 0451/386 10-7 für Kostenerstattung der	0	0	26.220
07.03.12	056	Einbürgerungslotsen Siehe zu 422 53-5.			20.000
Gesamtausgaben Kapitel 3056			6.833.320	6.546.000	6.979.634 6.263.506
Abschluss Kapitel 3056					
Gesamteinnahmen Kapitel 3056			1.620.790	1.607.100	1.893.698 1.768.393
Zuschuss/Überschuss			-5.212.530	-4.938.900	-5.085.936 -4.495.113

**Kapitel 3057
Ordnungsamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3057					
Ordnungsamt					
EINNAHMEN					
111 10-0 07.03.13	043 057	Gebühren für die Abnahme der Jägerprüfung Siehe zu 532 10-5.	0	0	0 0
111 12-6 07.03.13	043 057	Gebühren für Sondernutzungen von Straßen Siehe zu 3051/511 00-9.	136.000	230.000	241.397 185.478
111 20-7 07.03.13	043 057	Gebühren für waffenrechtliche Angelegenheiten	0	0	0 0
111 26-6 07.03.13	043 057	Gebühren für Zuverlässigkeitsprüfung Waffenbesitzer -refinanziert- Siehe zu 422 26-1. <i>Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:</i> <i>Besoldung</i> 39.240 EUR <i>Entgelt</i> 359.010 EUR <i>Beihilfen</i> 2.460 EUR <i>Versorgungszuschlag</i> 11.770 EUR <i>Gesamt</i> 412.480 EUR	412.480	393.400	167.943 54.194
111 32-0 07.03.13	043 057	Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung	222.000	180.000	337.073 287.459
111 35-5 07.03.13	043 057	Verwaltungsgebühren allgemeine Ordnungs- angelegenheiten Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	165.000	120.000	160.081 134.967
111 51-7 07.03.13	043 057	Verwarnungsgelder -alt- Die hier vereinnahmten Verwarnungsgelder für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	0	0	-596 -86
111 53-3 07.03.13	043 057	Verwarnungsgelder (Refinanzierung Verkehrsüberwachung) -alt-	0	0	0 0
111 54-1 07.03.13	043 057	Verwarnungsgelder (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) (alt)	0	0	0 0
112 01-7 07.03.13	043 057	Geldbußen Siehe zu 3051/511 00-9. <i>Die hier vereinnahmten Verwarnungsgelder für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.</i>	709.000	1.200.000	273.005 2.232
112 03-3 07.03.13	043 057	Geldbußen (Refinanzierung Verkehrsüberwachung) Siehe zu 422 22-9.	0	0	1.456.634 1.168.048
112 15-7 07.03.13	043 057	Geldbußen aus allgemeinen Ordnungsangelegen- heiten Siehe zu 3051/511 00-9.	181.000	120.000	354.289 130.511
112 51-3 07.03.13	043 057	Verwarnungsgelder Die hier vereinnahmten Verwarnungsgelder für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	916.860	410.000	245.530 37.915

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
112 53-0 07.03.13	043 057	Verwarnungsgelder (Refinanzierung Verkehrsüberwachung) Siehe zu 422 22-9. <i>Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:</i>	3.114.380	2.745.600	1.536.184 1.293.057
		<i>Besoldung</i> 47.110 EUR			
		<i>Entgelt</i> 3.050.680 EUR			
		<i>Beihilfen</i> 2.460 EUR			
		<i>Versorgungszuschlag</i> 14.130 EUR			
		<i>Gesamt</i> 3.114.380 EUR			
112 54-8 07.03.13	043 057	Verwarnungsgelder (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)	6.000	50.000	11.477 38.072
119 00-3 07.03.13	043 057	Erstattung von Ersatzvornahmekosten Siehe zu 532 00-8.	0	0	0 0
119 05-4 07.03.13	043 057	Einnahmen aus Sicherstellungen und Vermögens- abschöpfungen	0	4.100	0 0
119 07-0 07.03.13	043 057	Abführung von Überschüssen aus der Verwertung von Pfändern	0	0	0 0
119 12-7 07.03.13	043 057	Erstattung von Kosten und Auslagen für polizeiliche Maßnahmen (Verkehrsüberwachung) Siehe zu 531 14-1.	0	0	361.558 261.848
119 15-1 07.03.13	043 057	Erstattung von Kosten und Auslagen f. polizeiliche Maßnahmen (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) Siehe zu 531 15-0.	0	0	3.186 3.808
119 17-8 07.03.13	043 057	Erlöse aus der Verwertung von Fundsachen und eingezogenen Gegenständen Siehe zu 531 10-9.	24.240	46.000	53.464 83.107
236 00-0 07.03.13	043 057	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0	0	1.633 4.081
381 02-6 07.03.13	892 057	Von Hst. 3687/981 02-1, Erstattung von Personalkosten aus Parkgebühren - Refi Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 02-4 und 428 02-2.	0	0	0 0
381 30-1 07.03.13	892 057	Von Hst. 3994/981 30-6, Kompensation corona- bedingter Mindereinnahmen (Verkehrsüberwachung) Siehe zu 422 22-9.	0	0	0 1.000.000
381 60-3 07.03.13	892 057	Von Hst. 3995/981 60-1, Mittel für die integrierte Drogenhilfestrategie Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-0.	0	0	0 0
384 10-6 07.03.13	892 057	Von Hst. 0304/984 10-4, Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	0 0

**Kapitel 3057
Ordnungsamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
384 51-3	892	Von Hst. 0500/984 51-1, zur Umsetzung des	0	0	0
07.03.13	057	Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt) Siehe zu 422 80-6.			0
Gesamteinnahmen Kapitel 3057			5.886.960	5.499.100	5.202.857 4.684.692

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-6 07.03.13	043 057 925	Bezüge planmäßiger Beamten	929.840	810.430	953.482 786.550
422 02-4 07.03.13	043 057 925	Bezüge planmäßiger Beamten - VO Parkgebühren - refinanziert -	0	0	0 0
		1. Ausgaben bei 422 02-4 und 428 02-2 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 02-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 02-2.			
422 13-0 07.03.13	043 057 925	Bezüger der planmäßigen Beamten (TPM) - Fortschreibung Personalverstärkung im Ordnungsamt	100.000	0	0 0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 13-8. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
422 22-9 07.03.13	043 057 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Verkehrsüberwachung Bußgeldstelle) -refinanziert-	47.110	41.600	44.221 41.355
		1. Ausgaben bei 422 22-9, 428 22-7, 428 23-5, 441 22-3, 531 22-2, 634 97-8 und 812 22-1 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 112 53-0, 112 03-3 und 381 30-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-7, 428 23-5, 441 22-3 531 22-2, 634 97-8 und 812 22-1. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 26-1 07.03.13	043 057 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Zuverlässigkeitsprü- fung Waffenbesitzer, refinanziert)	39.240	78.600	36.776 24.291
		1. Ausgaben bei 422 26-1, 428 26-0, 441 26-6 und 634 26-9 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 26-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 26-0, 441 26-6 und 634 26-9. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 50-4 07.03.13	043 057 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S8 - Ordnungsdienst - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 145.157
422 51-2 07.03.13	043 057 925	Bezüge planmäßiger Beamten Projekt S9 - Waffenkonzept - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 41.158
422 80-6 07.03.13	043 057 925	Bezüge planmäßige Beamten (ÖGD-Pakt) -refinanziert-	0	0	0 0
		1. Ausgaben bei 422 80-6, 428 80-4, 441 80-0 und 511 80-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 51-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 80-4, 441 80-0 und 511 80-9.			
428 01-4 07.03.13	043 057 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.219.370	4.315.620	4.326.625 2.201.149

**Kapitel 3057
Ordnungsamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
428 02-2 07.03.13	043 057 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - VO Parkgebühren - refinanziert - Siehe zu 422 02-4.	0	0	0 0
428 13-8 07.03.13	043 057 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM) - Fortschreibung Personalverstärkung im Ordnungsamt Siehe zu 422 13-0.	1.350.000	0	0 0
428 20-0 07.03.13	043 057 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Integrierte Drogenhilfestrategie) - TPM Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-3 geleistet werden.	0	0	0 0
428 22-7 07.03.13	043 057 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr) -refinanz.- Siehe zu 422 22-9.	1.663.870	1.252.000	1.363.688 1.069.672
428 23-5 07.03.13	043 057 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Verkehrsüberwachung Bußgeldstelle) -refinanziert- Siehe zu 422 22-9.	1.386.810	1.420.000	1.497.336 1.350.615
428 26-0 07.03.13	043 057 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Zuverlässigkeitsprüfung Waffenbesitzer) -refin.- Siehe zu 422 26-1.	359.010	280.000	94.870 77.495
428 50-2 07.03.13	043 057 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt S8 - Ordnungsdienst - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 1.604.031
428 51-0 07.03.13	043 057 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt S9 - Waffenkonzept - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	0 52.789
428 80-4 07.03.13	043 057 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ÖGP-Pakt) - refinanziert Siehe zu 422 80-6.	0	0	0 0
441 22-3 07.03.13	043 057 928	Beihilfen (Verkehrsüberwachung) -refinanziert- Siehe zu 422 22-9.	2.460	5.000	7.088 8.249
441 26-6 07.03.13	841 057 928	Beihilfen (Zuverlässigkeitsprüfung Waffenbesitzer) -refinanziert- Siehe zu 422 26-1.	2.460	3.500	0 1.407

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
441 80-0 07.03.13	043 057 925	Beihilfen (ÖGP-Pakt) - refinanziert Siehe zu 422 80-6	0	0	0 0
511 80-9 07.03.13	043 057 057	Geschäftsbedarfe zur Umsetzung des ÖGD-Pakt - refinanziert Siehe zu 422 80-6	0	0	0 0
518 60-9 07.03.13	011 057	Mieten und Pachten - Ordnungsdienst	116.770	75.000	69.959 54.079
531 10-9 07.03.13	043 057	Ausgaben im Zusammenhang mit der Versteigerung von Fundsachen 1. Mehrausgaben dürfen in der Höhe der Mehreinnahmen bei 119 17-8 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	1.730	2.000	1.025 982
531 14-1 07.03.13	043 057	Gefahrenabwehr und Auslagen für polizeiliche Maßnahmen (Verkehrsüberwachung) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-7 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	433.000	300.000	460.458 416.368
531 15-0 07.03.13	043 057	Gefahrenabwehr und Auslagen für polizeiliche Maßnahmen, allgemeine Ordnungsangelegenheiten 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 15-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	45.000	68.000	49.467 40.556
531 19-2 07.03.13	043 057	Sicherstellung herrenloser Tiere	771.600	890.000	864.531 859.937
531 22-2 07.03.13	043 057	Konsumtive Sachausgaben und Arbeitsplatzkosten (Aufwuchs Verkehrsüberwachung) - refinanziert - Siehe zu 422 22-9.	0	0	54.233 0
531 50-8 07.03.13	043 057	Sachausgaben Projekt S8 - Ordnungsdienst - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt (alt)	0	0	0 241.722
531 60-5 07.03.13	043 057	Konsumtive Sachausgaben - Ordnungsdienst	457.230	900.000	168.552 96.800
532 00-8 07.03.13	043 057	Ersatzvornahmen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-3 geleistet werden.	0	0	0 0
532 10-5 07.03.13	043 057	Sachkosten für die Abnahme der Jägerprüfung Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 10-0 geleistet werden.	9.000	6.000	7.823 8.425
532 61-0 07.03.13	043 057	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	27.330	26.590	111.495 148.499

**Kapitel 3057
Ordnungsamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
634 26-9 07.03.13	813 057	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Zuverlässigkeitsprüfung Waffenbesitzer) -refinanziert- Siehe zu 422 26-1.	11.770	31.300	11.556 7.287
634 97-8 07.03.13	048 057	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (Verkehrsüberwachung) refinanziert- Siehe zu 422 22-9.	14.130	27.000	26.251 25.951
811 50-0 07.03.13	043 057	Erwerb von Fahrzeugen - Ordnungsdienst	24.000	90.000	80.000 90
812 22-1 07.03.13	043 057	Investive Sachausgaben und Arbeitsplatzkosten (Aufwuchs Verkehrsüberwachung) - refinanziert - Siehe zu 422 22-9.	0	0	0 0
812 50-7 07.03.13	043 057	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Projekt S8 - Ordnungsdienst - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt (alt)	0	0	0 1.860
812 60-4 07.03.13	043 057	Investive Sachausgaben - Ordnungsdienst	2.000	18.000	0 0
986 65-3 07.03.08	892 057	An Hst. 0682/386 65-7 für Gebührenerstattung	0	0	0 0
Gesamtausgaben Kapitel 3057			12.013.730	10.640.640	10.229.435 9.306.474
Abschluss Kapitel 3057					
Gesamteinnahmen Kapitel 3057			5.886.960	5.499.100	5.202.857 4.684.692
Zuschuss/Überschuss			-6.126.770	-5.141.540	-5.026.579 -4.621.782

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3058		Bürgeramt			
		EINNAHMEN			
111 01-4 07.03.14	043 058	Verwaltungsgebühren (BSC) Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	3.820	41.900	8.891 27.198
111 03-0 07.03.14	043 058	Gebühren für Führungszeugnisse Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	142.000	240.000	54.443 60.912
111 14-6 07.03.14	043 058	Gebühren für Ausweise und Pässe Siehe zu 3051/511 00-9.	3.475.000	2.290.000	3.853.602 2.894.785
111 17-0 07.03.14	043 058	Gebühren für Besuchereinladungen	76.000	81.000	80.238 28.681
111 18-9 07.03.14	043 058	Gebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	33.000	86.000	29.171 48.737
111 19-7 07.03.14	043 058	Gebühren für Melderegisterauskünfte Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	73.000	97.000	95.001 101.659
111 20-0 07.03.14	043 058	Gebühren im Zusammenhang mit dem Pflichtumtausch von Führerscheinen Siehe zu 422 20-6.	305.300	310.600	198.682 120.665
111 23-5 07.03.14	043 058	Gebühren für Fahr- und Beförderungserlaubnisse 1. Siehe zu 3051/511 00-9. 2. Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	1.112.820	940.000	1.177.551 1.024.150
111 24-3 07.03.14	043 058	Gebühren für Kraftfahrzeugzulassungen 1. Siehe zu 3051/511 00-9. 2. Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	3.800.210	3.867.440	3.215.669 3.578.514
111 25-1 07.03.14	043 058	Gebühren für Kfz-Abmeldungen über IKFZ 1. Siehe zu 3051/511 00-9. 2. Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	0	0	0 0
111 27-8 07.03.14	043 058	Gebühren im Zusammenhang mit der Erteilung der Fahrerkarte Siehe zu 428 32-8.	111.320	54.500	4.014 37.980
111 33-2 07.03.14	043 058	Verwaltungsgebühren Kraftfahrzeugzulassungen und Führerscheine	27.000	35.000	26.963 31.722
111 34-0 07.03.14	043 058	Gebühren für Namensänderungen	12.000	7.000	13.865 10.427

**Kapitel 3058
Bürgeramt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
111 40-5 07.03.14	043 058	Gebühren für Kurierdienstleistungen	0	0	0 0
112 04-5 07.03.14	043 058	Bußgelder (Refinanzierung BSC) Siehe zu 428 10-7.	496.110	460.100	484.626 465.825
112 34-7 07.03.14	043 058	Verwarnungsgelder (Refinanzierung BSC) Siehe zu 428 10-7.	0	0	0 0
236 00-3 07.03.14	043 058 925	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	7.169 25.475
236 81-0 07.03.14	043 058	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten (LAZLO) "Flexi" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 81-6.	0	0	19.090 0
381 30-5 07.03.14	892 058	Von Hst. 3994/981 77-2, Erstattung corona- bedingter Mindereinnahmen (Bürgerservice)	0	0	0 0
Gesamteinnahmen Kapitel 3058			9.667.580	8.510.540	9.268.976 8.456.730

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-0 07.03.14	043 058 925	Bezüge planmäßiger Beamten	2.226.560	2.034.240	2.203.082 2.102.298
422 10-9 07.03.14	043 058 925	Bezüge planmäßiger Beamten (BSC, refinanziert)	0	0	0 0
		Siehe zu 428 10-7.			
422 12-5 07.03.14	043 058 925	Bezüge planmäßiger Beamten (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	0	0	0 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 13-3 07.03.14	043 058 925	Bezüge der planmäßiger Beamten (TPM) - Fortschreibung Personalverstärkung im Bürgeramt	100.000	0	0 0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 13-1. 2. Darüberhinausgehende Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
422 20-6 07.03.14	043 058 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Pflichtumtausch Führerscheine) - refinanziert	0	0	0 0
		1. Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4, 441 20-0, 511 20-9 und 634 98-0 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4, 441 20-0, 511 20-9 und 634 98-0. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-8 07.03.14	043 058 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.858.570	5.961.230	5.796.803 6.054.402
428 10-7 07.03.14	043 058 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (BSC) -refinanziert-	495.310	459.300	471.515 454.451
		1. Ausgaben bei 422 10-9, 428 10-7, 441 10-3 und 634 96-3 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 112 04-5 und 112 34-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 10-9, 441 10-3 und 634 96-3. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 12-3 07.03.14	043 058 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	0	0	0 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 13-1 07.03.14	043 058 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TPM) - Fortschreibung Personalverstärkung im Bürgeramt	650.000	0	0 0
		Siehe zu 422 13-3.			

**Kapitel 3058
Bürgeramt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
428 20-4 07.03.14	043 058 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pflichtumtausch Führerscheine) - refinanziert Siehe zu 422 20-6.	304.700	310.000	176.067 114.318
428 32-8 07.03.14	043 058 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Erteilung Fahrerkarte) -refinanziert- 1. Ausgaben bei 428 32-8 und 441 32-4 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 27-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 32-4.	111.220	54.400	58.359 58.028
428 50-6 07.03.14	043 058 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B15 - Mobiler Service - Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	0 0
428 81-6 07.03.14	043 058 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LAZLO) "Flexi" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 81-0 geleistet werden.	0	0	0 0
441 10-3 07.03.14	043 058 928	Beihilfen (BSC, refinanziert) Siehe zu 428 10-7.	800	800	13.111 11.774
441 20-0 07.03.14	043 058 928	Beihilfen (Pflichtumtausch Führerscheine) - refinanziert Siehe zu 422 20-6.	600	600	0 0
441 32-4 07.03.14	043 058 928	Beihilfen (Erteilung Fahrerkarte) -refinanziert- Siehe zu 428 32-8.	100	100	0 0
511 13-6 07.03.14	043 058	Kraftfahrzeugbriefe	123.330	180.000	109.973 174.180
511 20-9 07.03.14	043 058	Sachkosten im Zusammenhang mit dem Pflichtumtausch von Führerscheinen - refinanziert Siehe zu 422 20-6.	0	0	0 0
511 21-7 07.03.14	043 058	Entgelte für Kurierdienstleistungen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 40-5 geleistet werden.	0	0	0 0
531 00-5 07.03.14	043 058	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	52.000	0	58.926 0
531 10-2 07.03.14	043 058	Kosten für Personalausweise Obdachloser	8.000	8.000	3.374 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
532 61-3	043	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	27.330	26.590	157.697
07.03.14	058	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			125.433
634 96-3	048	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
07.03.14	058	(BSC) -refinanziert- Siehe zu 428 10-7.			0
634 98-0	048	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
07.03.14	058	(Pflichtumtausch Führerscheine) - refinanziert Siehe zu 422 20-6.			0
Gesamtausgaben Kapitel 3058			9.958.520	9.035.260	9.048.908 9.094.885
Abschluss Kapitel 3058					
Gesamteinnahmen Kapitel 3058			9.667.580	8.510.540	9.268.976 8.456.730
Zuschuss/Überschuss			-290.940	-524.720	220.067 -638.155

3191	Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit
3192	Sportamt

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3191					
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit					
EINNAHMEN					
119 11-7	322	Erstattungen / Rückzahlungen von konsumtiven	2.390	2.380	355.107
12.01.01	192	Zuschüssen Siehe zu 684 00-0.			357.867
119 12-5	322	Erstattungen / Rückzahlungen von investiven	0	0	22.369
12.01.01	192	Zuschüssen Siehe zu 893 13-0.			152.118
119 20-6	322	Rückforderungen von Mitteln im Zusammenhang mit	0	0	0
12.99.10	192	der Umgliederung des Bädervermögens			0
119 21-4	322	Rückzahlungen von investiven Zuwendungen von der	0	0	0
12.99.10	192	Bremer Bäder GmbH			0
119 99-0	322	Vermischte Einnahmen	0	0	856
12.01.01	192				0
182 65-0	322	Tilgung aus gewährten Darlehen	10.050	10.000	10.824
12.01.01	192	Siehe zu 684 00-0.			11.321
231 00-6	322	Bundesmittel für die Umrüstung der Flutlichtanlage	0	0	0
12.01.01	192	auf LED Siehe zu 739 51-4.			0
359 03-7	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.778.820
12.01.01	192				0
	900				
381 44-0	892	Von Hst. 3239/981 01-0 für das Sporthallen-	45.000	45.000	45.000
12.01.01	192	management			45.000
381 45-8	892	Von Hst. 3696/981 26-3 für den Umbau der	0	0	0
12.01.01	192	Eissporthalle Paradise			0
381 46-6	892	Von Hst. 3696/981 10-7 für den Neubau	0	0	0
12.01.01	192	Turnhalle TuS Huchting e. V. Siehe zu 893 13-0.			0
381 60-1	892	Von Hst. 3696/981 60-3, für Maßnahmen	0	0	-18.198
12.01.01	192	im Sportbereich Siehe zu 893 13-0.			34.722
381 62-8	892	Von Hst. 3696.981 10-7, Mittel aus dem	0	0	397.465
12.99.10	192	Investitionspakt "Soz. Integration im Quartier" für das Westbad Siehe zu 891 13-8.			0

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
384 01-5	892	Von Hst. 0400/984 01-8, für Energiekosten an	0	0	167.031
12.01.01	192	Sportvereine Siehe zu 684 00-0 und 517 00-0.			0
384 50-3	892	Von 0030.984 03-3 für Klimaschutzrelevante	500.000	0	0
12.01.01	192	Maßnahmen im Sportbereich (Eckwertaufstockung Klimaschutz)			0
Gesamteinnahmen Kapitel 3191			557.440	57.380	3.759.275 601.029

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
518 00-3	322	Mieten und Pachten	10.630	10.630	13.866
12.01.01	192				16.849
518 11-9	322	Nutzungsentgelt Platz 11, Pauliner Marsch	0	0	0
12.01.01	192				0
518 52-6	322	Bauunterhaltsmieten	26.850	26.850	25.260
12.01.01	192	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			25.260
532 61-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
12.01.01	192	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			0
539 20-5	322	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.320	5.320	5.532
12.01.01	192				6.156
539 21-3	322	Finanzierung der Sporthalle "Im Föhrenbrok"	21.210	21.210	21.000
12.01.01	192	für den SVGO			22.750
539 22-1	322	Sachkosten im Zusammenhang mit der Umgliederung des Bädervermögens	0	0	0
12.99.10	192	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			0
564 00-5	322	Zinsausgaben an Sondervermögen	0	0	0
12.99.10	192				0
631 10-1	322	Erstattung für die Benutzung des Hallenbades in	20.000	20.000	20.000
12.01.01	192	Grohn			19.000
634 11-9	322	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	0	0
12.99.10	192	den Betriebskostenzuschuss an die Bremer Bäder GmbH 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
634 12-7	322	An das Sondervermögen Immobilien und Technik	0	0	0
12.99.10	192	für den Betriebskostenzuschuß des Freibades Blumenthal e.V. an die Bremer Bäder GmbH			0
661 10-8	322	Schuldendiensthilfen an die Bremer Bäder GmbH für	0	0	0
12.99.10	192	Sanierungskredite			0
663 11-9	322	Zuschuss an den ATS Buntentor zur Finanzierung der	0	0	0
12.01.01	192	Herrichtung der Turnhalle Kornstraße (Realteilung)			0

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
663 12-7 12.01.01	322 192	Zuschuss an den Bremer Sport-Verein zur Finanzierung eines Umkleidegebäudes Hohweg	27.270	27.270	25.643 25.643
682 11-3 12.99.10	322 192	Betriebskostenzuschuss an die Bremer Bäder GmbH 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Monatlich darf maximal 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal des Jahres wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	11.886.000	8.000.000	8.000.000 8.113.270
682 12-1 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für den Betriebskostenzuschuss des Freibades Blumenthal Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	138.220	138.220	134.850 131.560
682 13-0 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH, Zuschuss ermäßigter Eintritt	30.000	30.000	30.000 122.000
684 00-0 12.01.01	322 192	Zuschüsse Sportförderung 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 11-7 und 182 65-0 geleistet werden. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Entscheidung durch die Fachdeputation. 3. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	796.390	796.390	592.807 392.294
684 01-9 12.01.01	322 192	Mietkostenzuschüsse an Vereine	27.610	27.610	34.000 27.880
684 11-6 12.01.01	322 192	Zuschuss an die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e. V.	66.660	80.000	80.000 77.450
684 17-5 12.99.10	322 192	Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH für das Uni-Bad	182.350	182.350	177.900 173.560
684 20-5 12.01.01	322 192	Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung und Pflege von Sportanlagen	835.330	797.750	637.916 668.086
684 30-2 12.01.01	322 192	Zuschuss an den TuS Huchting zur Finanzierung des Hallenbaus in Huchting (Zinsen)	21.990	21.990	20.677 20.677
684 31-0 12.01.01	322 192	Zuschüsse an die BTS Neustadt zur Finanzierung des Hallenbaus in der Neustadt	107.420	107.420	101.025 101.025
684 32-9 12.01.01	322 192	Zuschuss an den FC Oberneuland zur Finanzierung eines Kunstrasenplatzes (Vinnenweg)	29.120	29.120	27.389 27.389

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
684 41-8 12.01.01	322 192	Zuschüsse im Rahmen des Handlungskonzeptes "Stopp der Jugendgewalt" Diese Mittel sollen auch für Maßnahmen des Landesaktionsplans gegen Inter-, Trans- und Homophobie genutzt werden.	128.940	128.940	104.356 100.500
684 44-2 12.01.01	322 192	Zuschuss an den Verein Wassersport e. V. Vegesack zu den Betriebsausgaben des Spülschiffes "Grohn"	15.950	15.950	14.000 7.500
684 45-0 12.01.01	322 192	Projekt "Kids in die Bäder"	20.000	20.000	20.000 20.000
684 46-9 12.01.01	322 192	Zuwendungen "Kids in the club"	150.000	150.000	150.000 150.000
684 47-7 12.01.01	322 192	Zuwendungen an den ASC Bremen Firebirds v. 1992 e.V. 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	10.000	0	0 0
684 48-5 12.01.01	322 192	Zuschuss an das Grambker Seebad	10.000	10.000	0 0
684 49-3 12.01.01	322 192	Zuschuss an den Verein Schwimm mit e.V	37.500	37.500	35.625 0
684 50-7 12.01.01	322 192	Zuwendungen für geflüchtete Menschen, Integration durch Sport	51.000	0	0 0
684 51-5 12.01.01	322 192	Minigolf barrierefrei in Blumenthal 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	10.000	0	0 0
684 94-9 12.01.01	322 192	Für die Beschäftigung haupt- und nebenberuflicher Übungs- und Organisationsleiter	1.801.110	1.801.110	1.336.097 1.405.086
684 96-5 12.01.01	322 192	Förderung des Behindertensports	24.460	24.460	21.850 21.850
684 97-3 12.01.01	322 192	Zuschüsse an Vereine für die Benutzung der Frei- und Hallenbäder	504.030	504.030	494.170 460.332
684 98-1 12.01.01	322 192	Kostenlose Übungsleiter*innen-Lizenzen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	65.000	0	0 0
686 13-5 12.01.01	322 192	Betriebskostenzuschuss Sportbad Bremen Nord 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Innerhalb des I. Quartals darf monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Liegt nach dem I. Quartal d. J. das erforderliche Testat nicht vor, wird der verbleibende Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Sperre nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	140.000	140.000	140.000 140.000

Kapitel 3191 Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
700 11-1 12.01.01	322 192	Sanierung Badeseen	140.000	140.000	104.721 112.057
700 21-9 12.01.01	322 192	Sanierung Sporthäfen	120.000	120.000	16.955 62.426
739 12-3 12.01.01	322 192	Sanierung von städtischen Sportstätten Die haushaltsgesetzliche Ermächtigung nach § 4 Abs. 7 Haushaltsgesetz zur Aufhebung der nach § 22 Abs. 2 LHO bestehenden Sperre gilt nicht für diesen Titel.	1.467.090	1.563.570	361.649 238.254
739 15-8 12.01.01	322 192	Kosten für baufachtechnische Prüfungen	15.000	15.000	52.467 20.668
739 16-6 12.01.01	322 192	Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Bezirkssportanlage Gröpelingen	0	0	0 0
739 17-4 12.01.01	322 192	Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Bezirkssportanlage Huchting	0	0	0 0
739 23-9 12.01.01	322 192	Sanierung der Laufbahn auf der Bezirkssportanlage Findorff	0	0	0 0
739 28-0 12.01.01	322 192	Sanierung von Einrichtungen an Badeseen	0	0	0 0
739 29-8 12.01.01	322 192	Sanierung von Einrichtungen an Sporthäfen	0	0	0 0
739 30-1 12.01.01	322 192	Sanierung des Rotgrandplatzes und Rasennebenplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Grolland	0	0	0 0
739 31-0 12.01.01	322 192	Umbau der Rundlaufbahn auf der Bezirkssportanlage Konrad-Adenauer-Allee	0	0	0 0
739 32-8 12.01.01	322 192	Sanierung des Rasenplatzes auf der Sportanlage Panzenberg	0	0	0 0
739 33-6 12.01.01	322 192	Umbau der Rotgrandlaufbahn zu einer Kunststofflaufbahn auf der Bezirkssportanlage Gröpelingen	0	0	0 0
739 43-3 12.01.01	322 192	Umbau des Rotgrandplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Blockdiek	0	0	0 0
739 44-1 12.99.10	322 192	Planungskosten und Kosten für bautechnische Prüfungen	0	0	0 95.140
739 45-0 12.01.01	322 192	BgA Sanierung von städtischen Sportstätten	0	0	458 0

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
739 46-8 12.01.01	322 192	Sanierung Kunststoffrasenplatz auf der Sportanlage Rollsportstadion	0	0	0 165.000
739 47-6 12.01.01	322 192	Umbau des Rotgrandplatzes zu einem Kunststoff- rasenplatz auf der Sportanlage Rablinghausen	0	0	0 665.000
739 51-4 12.01.01	322 192	Sanierung von städtischen Sportstätten Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 51 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 00-6 geleistet werden.	0	0	337.374 79.112
739 52-2 12.01.01	322 192	Planungskosten Skateranlage Huchting	0	0	0 0
739 56-5 12.01.01	322 192	Sprundwand Yachthafen Grohn	131.830	0	0 0
739 57-3 12.01.01	322 192	Sanierung Laufbahn Vegesack	0	0	0 0
739 58-1 12.01.01	322 192	Ersatzneubau Turnhalle Obervielander Str.	0	0	0 0
739 59-0 12.01.01	322 192	Klimaschutzrelevante Sanierung von Sportstätten (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses.	338.880	0	0 0
739 60-3 12.01.01	322 192	Umbau Kunstrasenplatz Sportanlage Stadtwerder	0	0	0 0
739 61-1 12.01.01	322 192	Umbau Sportplatz SV Hemelingen Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	80.000	0	0 0
739 62-0 12.01.01	322 192	Mahndorfer See, Verschönerung Liegewiesenbereich, Errichtung Grillplätze Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0 0
739 63-8 12.01.01	322 192	Am Löh, neue Fitnessgeräte Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	30.000	0	0 0
884 03-4 12.99.10	322 192	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite	0	0	0 0
884 11-5 12.99.10	322 192	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für Investitionen an die Bremer Bäder GmbH (Regelinvestitionen)	0	0	0 0

Kapitel 3191 Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
884 12-3 12.99.10	322 192	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für Investitionen zur Sanierung des Unibades an die Bremer Bäder GmbH	0	0	0 0
891 10-3 12.99.10	322 192	Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH für Investitionen	0	0	0 0
891 11-1 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für Regelinvestitionen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorliegen der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	0	2.000.000	203.328 899.717
891 12-0 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung des Bäderkonzeptes (Horner Bad)	0	0	1.201.000 12.205.000
891 13-8 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung des Bäderkonzeptes (Westbad) Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 62-8 geleistet werden.	11.030.000	5.549.000	1.170.481 927.000
891 14-6 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für Planungskosten Freizeitbad Vegesack	0	0	500.000 300.000
891 15-4 12.99.10	322 192	Sanierung Vitalbad Vahr	0	0	418.391 790.808
891 16-2 12.99.10	322 192	Sanierung Hallenbad Huchting	0	0	0 25.000
891 17-0 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für Sanierung Südbad (Neustadt)	0	0	0 0
891 18-9 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für Attraktivierung Bäder Huchting, Vitalbad vahr. Tenerverbad	0	0	0 0
891 19-7 12.99.10	322 192	An die Bäder GmbH für die Sanierung des Dachs des OTe Bades	0	0	0 0
891 20-0 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH zur Sanierung der Umkleiden des OTe-Bades	0	0	62.343 437.573
891 21-9 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH zur Sanierung des Dachs -Außenhaut- des Schloßparkbades	0	0	0 373.905
891 22-7 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für die Sanierung Ein- gangsbereich, Herstellung Barrierefreiheit und Erneuerung Elektroinstallation des Schloßparkbades	0	0	693.930 0
891 24-3 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für die Sanierung der Filteranlage des Blumenthaler Bades	0	0	552.030 0

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
891 25-1 12.99.10	322 192	An die Bäder GmbH für die Sanierung der Duschen inkl. Wasserver- und -entsorgung des OTe-Bades	0	0	0
891 26-0 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für Sanierung Rutsche Freibad im Schloßparkbad Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	390.400	0	0
891 27-8 12.99.10	322 192	An die Bremer Bäder GmbH für Sanierung Rutschenturm im Südbad Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	223.600	0	0
893 13-0 12.01.01	322 192	Zuschüsse an Vereine für die Sanierung von städtischen Sportanlagen 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-5, 381 46-6 und 381 60-1 geleistet werden. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senator für Finanzen nach Vorlage der Planungsunterlagen gem. § 24 Abs. 2 LHO.	470.090	470.090	1.169.767 1.379.215
893 16-5 12.01.01	322 192	Zuschuss für Investitionen zur Herrichtung der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus	15.060	15.060	0 15.048
893 17-3 12.01.01	322 192	Zuschuss Attraktivierung Grambker Seebad	0	0	0 0
893 18-1 12.01.01	322 192	Zuschuss für die Ertüchtigung der Infrastruktur auf der Sportanlage Oeversberg	0	0	60.000 0
893 19-0 12.01.01	322 192	Zuschuss für Investitionen beim Stadion am Panzenberg	0	0	82.400 0
919 03-2 12.01.01	851 192 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	3.402.882 2.778.820
972 00-6 12.01.01	883 900	Ressortbezogene globale Minderausgaben	-2.016.450	0	0 0
981 21-8 12.99.10	892 192	An Hst. 3696/381 10-0 für Rückflüsse aus Baumaßnahmen der Bremer Bäder GmbH	0	0	0 0
Gesamtausgaben Kapitel 3191			29.635.860	23.026.840	22.654.139 33.845.860
Abschluss Kapitel 3191					
Gesamteinnahmen Kapitel 3191			557.440	57.380	3.759.275 601.029
Zuschuss/Überschuss			-29.078.420	-22.969.460	-18.894.864 -33.244.831

**Kapitel 3192
Sportamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
3192 Sportamt					
EINNAHMEN					
119 10-2	322	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	4.203
12.01.01	192				1.827
119 99-4	322	Vermischte Einnahmen	0	0	0
12.01.01	192				0
124 09-2	322	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	1.510	1.500	683
12.01.01	192				683
	925				
124 10-6	322	Anteilige Bewirtschaftungskosten	46.030	45.800	42.211
12.01.01	192	Siehe zu 517 00-0.			38.606
124 11-4	322	Einnahmen aus der Benutzung der Sportanlagen	90.450	90.000	84.982
12.01.01	192				33.661
124 12-2	322	Einnahmen aus der Benutzung der Wassersporthäfen	53.890	53.620	53.620
12.01.01	192	Siehe zu 521 10-5.			53.620
124 14-9	322	BgA Anteilige Bewirtschaftungskosten	0	0	2.893
12.01.01	192				4.544
124 16-5	322	Einnahmen aus der Verpachtung von Sportanlagen	6.030	6.000	1.242
12.01.01	192	Siehe zu 739 25-9.			49.293
124 17-3	322	Einnahmen aus dem Hallenmanagement	72.360	72.000	77.631
12.01.01	192				45.800
124 18-1	322	BgA Einnahmen aus der Benutzung von	0	0	290
12.01.01	192	Sportanlagen			0
Gesamteinnahmen Kapitel 3192			270.270	268.920	267.755 228.034

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
AUSGABEN					
422 03-4 12.01.01	011 192	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten, Richterinnen und Richter (Sportamt)	409.470	0	0 0
428 03-2 12.01.01	011 192	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sportamt)	818.940	0	0 0
428 04-0 12.01.01	011 192	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer HF Klimaschutz (Eckwertaufstockung) <small>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</small>	161.120	0	0 0
441 01-2 12.01.01	841 192 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	0 0
441 03-9 12.01.01	011 192	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger- innen, Versorgungsempfänger und dgl. (Sportamt)	18.580	0	0 0
511 00-2 12.01.01	322 192	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände <small>Einnahmen fließen den Mitteln zu.</small>	16.000	17.000	5.974 1.416
514 00-1 12.01.01	322 192	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0 0
517 00-0 12.01.01	322 192	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <small>1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10-6 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.</small>	805.390	805.390	550.224 407.325
517 01-9 12.01.01	322 192	BgA Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	76.351 55.510
518 00-7 12.01.01	322 192	Mieten und Pachten	220.000	220.000	205.146 202.669
518 13-9 12.01.01	322 192	Kostenmiete für Neubau Umkleidegebäude, Parsevalstraße	17.810	17.810	16.750 16.750
518 14-7 12.01.01	322 192	Kostenmiete für Tribünenanlage Obervieland	13.610	13.610	11.503 11.503
518 15-5 12.01.01	322 192	Kostenmiete für Umkleidetrakt BSA Findorff	39.830	39.830	37.457 37.457
518 16-3 12.01.01	322 192	Kostenmiete für Geräteraum Johannes-Pellens BSA Marßel	15.150	15.150	14.241 14.241
518 17-1 12.01.01	322 192	Kostenmiete für Umkleidegebäude/Halle Kifkenbruch	9.050	9.050	8.501 9.209
518 18-0 12.01.01	322 192	Kostenmiete für Mehrzweckhalle Roter Sand (Butjadinger Str.)	105.420	105.420	99.147 98.438

**Kapitel 3192
Sportamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
518 19-8 12.01.01	322 192	Kostenmiete für Geräteraum auf dem Burgwallstadion	780	780	723 723
518 50-3 12.01.01	322 192	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	1.911.000	1.911.000	1.953.542 1.910.027
521 02-4 12.01.01	322 192	Unterhaltung der Sportstätten durch das Sportamt Einnahmen fließen den Mitteln zu.	26.580	30.000	18.593 25.812
521 10-5 12.01.01	322 192	Unterhaltung der Wassersporthäfen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 12-2 geleistet werden.	10.630	10.630	9.078 2.251
521 11-3 12.01.01	322 192	Unterhaltung der Badeseen	31.900	40.000	62.828 88.887
521 20-2 12.01.01	322 192	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen	1.431.750	931.750	931.555 1.268.449
521 21-0 12.01.01	322 192	Unterhaltung und Pflege der Badeseen	96.590	101.000	104.528 58.544
521 22-9 12.01.01	322 192	BgA Unterhaltung der Sportstätten durch das Sportamt	0	0	2.002 877
521 23-7 12.01.01	322 192	BgA Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen	0	0	2.617 3.584
521 24-5 12.01.01	322 192	Oslebshäuser MultisportsArea 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	35.000	0	0 0
525 00-3 12.01.01	322 192	Aus- und Fortbildung	50	50	200 0
527 01-4 12.01.01	322 192 924	Reisekostenvergütungen	3.190	3.190	4.436 1.925
531 00-3 12.01.01	322 192	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	160	160	0 0
532 71-9 12.01.01	012 192	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	0	0	586 304
532 75-1 12.01.01	322 192	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	9.040	9.040	6.199 9.189
532 76-0 12.01.01	012 192	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von Personalangelegenheiten	5.320	5.320	0 0

**Kapitel 3192
Sportamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2024	Anschlag 2023	IST 2022 2021
			EUR		
532 77-8	322	BgA Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	44
12.01.01	192				1.504
539 30-6	322	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	4.758
12.01.01	192				6.292
684 01-2	322	Mitgliedsbeitrag AG Deutscher Sportämter	60	60	0
12.01.01	192				55
684 17-9	322	Zuschuss Hallenmanagement an den LSB	40.410	47.720	49.370
12.01.01	192				38.000
739 25-9	322	Sanierung von verpachteten Sportanlagen	0	0	0
12.01.01	192	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 16-5 geleistet werden.			5.848
812 00-2	322	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	13.530	13.530	16.147
12.01.01	192	Sachen			12.160
812 01-0	322	BgA Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	134
12.01.01	192	Sachen			1.141
Gesamtausgaben Kapitel 3192			6.266.360	4.347.490	4.192.634 4.290.091
Abschluss Kapitel 3192					
Gesamteinnahmen Kapitel 3192			270.270	268.920	267.755 228.034
Zuschuss/Überschuss			-5.996.090	-4.078.570	-3.924.879 -4.062.057

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 07 Inneres (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Investive Einnahmen	156	394	377	213	48	48	48	48
3055.38101-0 Von Hst. 3031.981 01-7 zur Umstellung des Abrechnungssystems			1.478	570	300			
3055.38102-9 Von Hst 3031/981 02-5 Rückführung der Entnahme aus Kapitel 3055 Rettungsdienst					1.000	1.500		
3055.38140-1 Von Hst. 3031/981 40-8 und 3031/981 50-5 E-Mobilität - HF Klimaschutz Nr. 114			43					
von Stadtgemeinde Bremen	0	0	1.520	570	1.300	1.500	0	0
3051.38410-4 Von Hst.0304/984 10-4, Hilfen aus derAusgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz		2						
3054.38437-7 Von Hst. 0031.984 37-8 für Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr					200			
3054.38457-1 Von Hst.0970/984 57-7, Anteil an der Feuerschutzsteuer	3.078	3.193	3.450	4.088	3.650	3.650	3.650	3.650
von Land Bremen	3.078	3.195	3.450	4.088	3.850	3.650	3.650	3.650
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	3.234	3.589	5.347	4.871	5.198	5.198	3.698	3.698
3032.13200-5 Erlöse a.d. Verkauf von Fahrzeugen und sonst. beweglichen Sachen	9	27						
3051.13200-8 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	8	141	30	99				
3054.13201-7 Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen			265	70				
3054.13202-5 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	89	48	82	43				
3055.13203-7 Erlöse a.d. Verkauf von Fahrzeugen und sonst. beweglichen Sachen	49	179			48	48	48	48
Investive Ausgaben	10.110	10.622	6.759	8.547	9.514	8.974	5.400	5.400
3031.98101-7 An Hst. 3055/381 01-0 für die Umstellung des Abrechnungssystems			1.478	570	300			
3031.98102-5 An Hst. 3055/381 02-9, Rückführung der Entnahme aus Kapitel 3055 Rettungsdienst					1.000	1.500		
3031.98150-5 An Hst. 3055/381 40-1 E-Mobilität -HF Klimaschutz Nr. 114			40					
an Stadtgemeinde Bremen	0	0	1.518	570	1.300	1.500	0	0
Investive Ausgaben inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	10.110	10.622	8.276	9.117	10.814	10.474	5.400	5.400
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	7.378	5.022	6.409	8.547	8.160	7.400	5.400	5.400
3051.70000-6 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen			0	99	9	9	5	5
3054.70001-5 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	90	62	499	465	200	100	100	100
3055.70002-7 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen durch das Bauamt Nord	3	25	11	6	55	55	55	55
3032.81101-8 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschließlich Ausrüstung	36	42		8	20	20	20	20
3054.81110-0 Erwerb von Fahrzeugen	2.127	1.420	2.478	3.062	3.100	2.000	2.000	2.000
3055.81112-0 Erwerb von Fahrzeugen	2.434	1.073	438	2.731	2.650	2.300	2.300	2.300
3057.81150-0 Erwerb von Fahrzeugen	34	0	80	84	24	24	25	25

326

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 07 Inneres (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag	PLAN	PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3032.81102-6 Erwerb von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz					330			
3032.81201-4 Erwerb von Schutzausrüstung für Spontanhelfer					10			
3032.81200-6 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen				4	5	5	5	5
3051.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	14	64	20	80	480	65	65
3055.81209-7 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Massenanfall von Verletzten MANV und dem Havariekommando	241				215	215	215	215
3051.81210-6 Investive Ausgaben Projekt K43Austausch der Beleuchtung bürgernahe ÄmterHandlungsfeld Klimaschutz Nr. 43		34	40					
3051.81212-2 Investive Ausgaben Projekt K45 - Beschaffung v. Dienstfahrrädern (E-Bikes/City-Bikes), Infrastr.f.d. bürgernahen Ämter - HF Klimaschutz		10	4					
3051.81213-0 Investive Ausgaben Projekt K107 - E-Mobilität -HF Klimaschutz Nr. 107				18				
3051.81214-9 Investive Ausgaben Projekt K108 - Austausch derBeleuchtung bürgernahe Ämter -HF Klimaschutz Nr. 108			31	42				
3054.81240-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	254	169	999	577	290	290	290	290
3054.81242-5 Erwerb von Schutzausstattung	1.424	1.466	457	369				
3054.81243-3 Anteil Leitstellentechnik FNAA					750	1.500		
3032.81250-2 Investive Ausgaben - Warnsysteme Katastrophenschutz		135	32	51	140	120	20	20
3054.81250-6 Anteil am standardisierten Notrufabfragesystem			171	30				
3057.81250-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Projekt S8	91	2						
3057.81260-4 Investive Sachausgaben - Ordnungsdienst (Aufwuchs)	220			100	2	2	20	20
3054.81261-1 Investive Ausgaben Projekt K40 - Sicherstellungder Einsatzbereitschaft der Leitstelle in Kata-strophenfällen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 40		272	127					
3055.81273-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	419	299	977	879	280	280	280	280
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	2.733	5.600	350	0	1.354	1.574	0	0
3054.88413-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Neubau Feuerwache Berufsfeuerwehr	2.733	5.600						
3054.88417-5 An SVIT für den Neubau Feuerwachen und Schwerpunktwehr					500	500		
3054.88420-5 An SVIT für den Garagenbau Blockland FF			200		250	650		
3054.88425-6 An SVIT für den Neubau der Feuerwehr-und Rettungsleitstelle			150		604	424		
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	9.955	10.228	6.382	8.334	9.466	8.926	5.352	5.352
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					544			

327

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 12 Sport (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3191.38160-1 Von Hst. 3696/981 60-3, für Maßnahmen im Sportbereich	100	35	-18	152				
3191.38162-8 Von Hst. 3696.981 10-7, Mittel aus dem Investitionspakt "Soz. Integration im Quartier" für das Westbad			397	859				
von Stadtgemeinde Bremen	100	35	379	1.012	0	0	0	0
3191.38450-3 Von 0030.984 03-3 für klimaschutzrelevante Maßnahmen im Sportbereich (Eckwertaufstockung Klimaschutz)					500	500	500	500
von Land Bremen	0	0	0	0	500	500	500	500
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	100	35	379	1.012	500	500	500	500
Investive Ausgaben	13.382	18.810	7.004	12.987	14.465	7.149	2.575	2.575
3191.98121-8 An Hst. 3696738110-0 für Rückflüsse aus Baumaßnahmen der Bremer Bäder GmbH	10							
an Stadtgemeinde Bremen	10	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	13.393	18.810	7.004	12.987	14.465	7.149	2.575	2.575
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	429	188	138	176	274	274	274	274
3191.70011-1 Sanierung Badeseen	157	112	105	118	140	140	140	140
3191.70021-9 Sanierung Sporthäfen	261	62	17	47	120	120	120	120
3192.81200-2 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11	12	16	11	14	14	14	14
3192.81201-0 BgA Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		1	0					
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	10.157	15.959	4.802	7.872	11.644	4.514	0	0
3191.89111-1 An die Bremer Bäder GmbH für Regelinvestitionen	360	900	203	1.097				
3191.89112-0 An Bremer Bäder GmbH f.d. Finanzierung Bäderkonzept (Horner Bad)	8.400	12.205	1.201					
3191.89113-8 An Bremer Bäder GmbH f.d. Finanzierung Bäderkonzept (Westbad)	100	927	1.170	5.276	11.030	4.514		
3191.89114-6 An Bremer Bäder GmbH für Planungskosten Freizeitbad Vegesack	300	300	500	440				
3191.89115-4 Sanierung Vitalbad Vahr		791	418	66				
3191.89116-2 Sanierung Hallenbad Huchting	538	25						
3191.89117-0 An die Bremer Bäder GmbH für Sanierung Südbad (Neustadt)	459							
3191.89120-0 An die Bremer Bäder GmbH Sanierung Umkleiden des OTe-Bades		438	62					
3191.89121-9 An die Bremer Bäder GmbH zur Sanierung des Dachs -Außenhaut- des Schloßparkbades		374						
3191.89122-7 An Bremer Bäder GmbH f.d. Sanierung Eingangsbereich, Herstellung Barrierefreiheit, Erneuerung Elektroinstallation Schloßparkbad			694	246				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 12 Sport (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2024	PLAN 2025	PLAN	
	2020	2021	2022	2023			2026	2027
3191.89124-3 An die Bremer Bäder GmbH für die Sanierung der Filteranlage des Blumenthaler Bades			552	216				
3191.89125-1 An die Bäder GmbH für die Sanierung der Duscheninkl. Wasserver- und -entsorgung des OTe-Bades				530				
3191.89127-8 An die Bremer Bäder GmbH für Sanierung Rutschenturm im Südbad					224			
3191.89126-0 An die Bremer Bäder GmbH für Sanierung Rutsche Freibad im Schloßparkbad					390			
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	2.796	2.663	2.064	4.939	2.548	2.361	2.301	2.301
3191.73912-3 Sanierung von städtischen Sportstätten	690	238	362	589	1.467	1.463	1.463	1.463
3191.73915-8 Kosten für baufachtechnische Prüfungen	81	21	52	29	15	15	15	15
3191.73943-3 Umbau des Rotgrandplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Blockdiek	750							
3191.73944-1 Planungskosten und Kosten für bautechnische Prüfungen	8	95		18				
3191.73945-0 BgA Sanierung von städtischen Sportstätten			0					
3191.73946-8 Sanierung Kunststoffrasenplatz auf der Sportanlage Rollsportstadion		165						
3191.73947-6 Umbau des Rotgrandplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz auf der Sportanlage Rablinghausen		665						
3191.73951-4 Sanierung von städt. Sportstätten Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 51		79	337	1.109				
3191.73856-5 Sprundwand Yachthafen Grohn				1.623	132			
3191.73957-3 Sanierung Laufbahn Vegesack				100				
3191.73958-1 Ersatzneubau Turnhalle Obervielander Str.				217				
3191.73959-0 Spundwand Yachthafen Grohn					339	338	338	338
3191.73961-1 Umbau Sportplatz SV Hemelingen					80			
3191.73962-0 Mahndorfer See, Verschönerung Liegewiesenbereich, Errichtung Grillplätze						60		
3191.73963-8 Am Löh, neue Fitnessgeräte					30			
3192.73925-9 Sanierung von verpachteten Sportanlagen	5	6						
3191.89313-0 Zuschüsse an Vereine für die Sanierung von städtischen Sportanlagen	1.232	1.379	1.170	1.254	470	470	470	470
3191.89316-5 Zuschuss für Investitionen zur Herrichtung der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus	15	15			15	15	15	15
3191.89317-3 Zuschuss Attraktivierung Grambker Seebad	15							
3191.89318-1 Zuschuss für die Sanierung der Umkleidekabinen Oeversberg			60					
3191.89319-0 Zuschuss für Investitionen beim Stadion am Panzenberg			82					
Netto-Investitionen:	13.382	18.810	7.004	12.987	14.465	7.149	2.575	2.575
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage					1.608			

Inhaltsverzeichnis

- 070202 Rettungsdienst (S)
- 070206 Feuerwehr (S)
- 070312 Migrationsamt (S)
- 070313 Ordnungsamt (S)
- 070314 Bürgeramt (S)
- 070315 Personenstandswesen (S)
- 120101 Allgemeine Sportangelegenheiten (S)

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070202 Rettungsdienst (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	04	Branddirektor/in	1,25	1,25	0,00
14	04	Oberbrandrat/rätin	0,40	0,40	0,75
13	04	Brandrat/rätin	0,50	0,25	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
13S	04	Brandoberamtsrat/rätin	0,00	0,00	0,40
12	04	Brandamtsrat/rätin	3,21	2,21	1,88
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,40	0,40	0,40
11	04	Brandamtmann/frau	2,25	2,50	1,33
10	01	Oberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
10	04	Oberbrandinspektor/in	5,87	3,79	0,25
09S	04	Hauptbrandmeister/in	43,45	43,29	41,40
08	04	Oberbrandmeister/in	36,91	35,37	41,04
07	04	Brandmeister/in	27,00	23,00	20,75
Beamte - Gesamt			122,24	113,46	108,70
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11	04	Pädagogische Lehrkraft	1,10	1,10	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	04	Pädagogische Lehrkraft	1,00	1,00	0,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	04	Einsatzsachbearbeiter/in	11,70	11,70	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	3,31	3,31	0,00
09V	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	12,25	12,25	2,80
08	04	Einsatzsachbearbeiter/in	5,00	5,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,00
04	04	Rettungssanitäter/in	2,00	2,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
TV-L Pflege					
08	04	Notfallsanitäter/in	39,00	32,00	0,00
TVöD (VKA)					
07	36	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			92,86	85,86	11,80
Refi - Gesamt			215,10	199,32	120,50

Produktplan 07 Inneres und Sport
Produktgruppe 070202 Rettungsdienst (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Produktgruppe 070202 - Gesamt			215,10	199,32	120,50

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070206 Feuerwehr (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	04	leitende/r Branddirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	04	leitende/r Branddirektor/in	1,00	1,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	04	Branddirektor/in	4,70	3,70	3,00
14	04	Oberbrandrat/rätin	1,60	2,60	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	04	Brandrat/rätin	2,50	1,75	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	2,00
13S	04	Brandoberamtsrat/rätin	6,10	6,10	4,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
12	04	Brandamtsrat/rätin	24,54	22,79	21,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,60	0,60	0,40
11	04	Brandamtmann/frau	25,75	25,75	38,60
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,50
10	04	Oberbrandinspektor/in	35,75	27,94	18,80
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	04	Hauptbrandmeister/in	178,26	174,71	175,70
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	1,50
08	04	Oberbrandmeister/in	113,13	113,13	115,30
07	04	Brandmeister/in	167,75	159,50	142,35
Beamte - Gesamt			572,18	550,07	532,15
TV-L					
14	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	3,00	3,00	0,00
10	22	Ang. in der DV-Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,50
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,00
09A	04	Einsatzsachbearbeiter/in	11,10	11,10	8,10
09B	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070206 Feuerwehr (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	1,00
09V	35	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,38	4,38	4,36
08	27	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Lagerverwal- ter/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
08	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			44,98	44,98	31,96
Kern - Gesamt			617,16	595,05	564,11
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	04	Brandmeister-Anwärter/in	64,00	64,00	54,00
05	04	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	6,00	6,00	3,00
07	04	Brandreferendar/in	2,00	2,00	1,00
Beamte - Gesamt			72,00	72,00	58,00
01	04	Auszubildende/r zum/zur Notfallsanitäter/in	24,00	24,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			24,00	24,00	0,00
Azubi - Gesamt			96,00	96,00	58,00
Produktgruppe 070206 - Gesamt			713,16	691,05	622,11

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070312 Migrationsamt (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,30	0,30	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	6,50	5,50	6,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	5,00	5,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,75	1,75	6,25
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	17,35	18,35	16,75
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	3,50	3,50	3,50
Beamte - Gesamt			45,40	45,40	47,50
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,82	0,82	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,58	4,58	1,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	7,70	7,70	12,64
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	30,70	30,70	14,51
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	26,53	26,53	33,11
08	01	Verwaltungsangestellte/r	16,48	16,48	12,86
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,64
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,20	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			88,81	91,01	77,42
Kern - Gesamt			134,21	136,41	124,92
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,50	1,50	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			1,50	1,50	2,50
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	2,00	1,00
Refi - Gesamt			3,50	3,50	3,50
Produktgruppe 070312 - Gesamt			137,71	139,91	128,42

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070313 Ordnungsamt (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,70	2,70	3,00
11	01	Verwaltungsamtman/frau	4,83	4,83	5,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	2,00	3,00	3,75
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,38	4,38	8,33
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			23,91	23,91	28,08
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,56	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,71
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,74	1,71	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,71
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	17,41	17,41	11,00
09A	03	Ang. Im Poliz.	10,00	10,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,02
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,69	4,69	13,81
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	51,90	51,90	54,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,28	2,28	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,53	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			94,79	96,08	95,25
Kern - Gesamt			118,70	119,99	123,33
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	8,24	8,24	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			8,24	8,24	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			8,24	8,24	0,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070313 Ordnungsamt (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	3,00
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	22,16	22,16	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,64
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	27,04
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	5,75	5,75	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	0,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	4,50
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,51	1,00
05	03	Angestellte/r im Polizeidienst	37,27	37,27	26,25
Arbeitnehmer - Gesamt			76,18	75,69	67,43
Refi - Gesamt			78,18	77,69	70,43
Produktgruppe 070313 - Gesamt			205,12	205,92	193,76

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070314 Bürgeramt (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	0,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,75	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,75	1,75	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,80	1,80	1,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	34,07	27,07	29,41
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	5,80	10,25	11,93
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	2,80	2,00
Beamte - Gesamt			52,42	51,42	54,09
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	0,77
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	8,87	8,87	3,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,89	1,89	4,77
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	15,80	15,80	20,05
08	01	Verwaltungsangestellte/r	78,47	79,47	51,82
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	39,23
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,73	1,73	2,73
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	6,14	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			117,53	124,67	128,37
Kern - Gesamt			169,95	176,09	182,46
Refi					
TV-L					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,94	1,94	2,94
08	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	6,89
Arbeitnehmer - Gesamt			14,94	14,94	14,83
Refi - Gesamt			14,94	14,94	14,83
Produktgruppe 070314 - Gesamt			184,89	191,03	197,29

Produktplan 07 Inneres und Sport
 Produktgruppe 070315 Personenstandswesen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,88	0,88	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,85	4,85	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	5,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	19,60	19,60	18,88
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,23	5,23	4,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,25	0,25	1,25
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			35,81	35,81	37,13
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,90	5,90	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	4,61	4,61	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,41	5,41	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,92	1,92	3,75
Arbeitnehmer - Gesamt			18,84	18,84	20,75
Kern - Gesamt			54,65	54,65	57,88
Produktgruppe 070315 - Gesamt			54,65	54,65	57,88

Produktplan 12 Sport
 Produktgruppe 120101 Allgemeine Sportangelegenheiten (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			7,00	7,00	0,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	38	Sportplatzwart/in	3,00	3,00	0,00
04	38	Sportplatzwart/in	2,00	2,00	0,00
TVöD (VKA)					
05	38	Sportplatzwart/in	1,00	1,00	0,00
04	38	Sportplatzwart/in	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			13,64	13,64	0,00
Kern - Gesamt			20,64	20,64	0,00
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	38	Sportplatzwart/in	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,00	3,00	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			3,00	3,00	0,00
Produktgruppe 120101 - Gesamt			23,64	23,64	0,00

Inhaltsverzeichnis

3050	Personenstandswesen
3054	Feuerwehr
3055	Rettungsdienst
3056	Migrationsamt
3057	Ordnungsamt
3058	Bürgeramt
3192	Sportamt

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
Kapitel 3050 Personenstandswesen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,88	0,88	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,85	4,85	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	5,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	19,60	19,60	18,88
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,23	5,23	4,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,25	0,25	1,25
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			35,81	35,81	37,13
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,90	5,90	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	4,61	4,61	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,41	5,41	4,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,92	1,92	3,75
Arbeitnehmer - Gesamt			18,84	18,84	20,75
Kern - Gesamt			54,65	54,65	57,88
Kapitel 3050 - Gesamt			54,65	54,65	57,88

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
Kapitel 3054 Feuerwehr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	04	leitende/r Branddirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	04	leitende/r Branddirektor/in	1,00	1,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	04	Branddirektor/in	4,70	3,70	3,00
14	04	Oberbrandrat/rätin	1,60	2,60	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	04	Brandrat/rätin	2,50	1,75	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	2,00
13S	04	Brandoberamtsrat/rätin	6,10	6,10	4,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
12	04	Brandamtsrat/rätin	24,54	22,79	21,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,60	0,60	0,40
11	04	Brandamtmann/frau	25,75	25,75	38,60
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,50
10	04	Oberbrandinspektor/in	35,75	27,94	18,80
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	04	Hauptbrandmeister/in	178,26	174,71	175,70
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	1,50
08	04	Oberbrandmeister/in	113,13	113,13	115,30
07	04	Brandmeister/in	167,75	159,50	142,35
Beamte - Gesamt			572,18	550,07	532,15
TV-L					
14	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	2,00	2,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	3,00	3,00	0,00
10	22	Ang. in der DV-Systemtechnik	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,50
09	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,00
09A	04	Einsatzsachbearbeiter/in	11,10	11,10	8,10
09B	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
Kapitel 3054 Feuerwehr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
09V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	1,00
09V	35	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,38	4,38	4,36
08	27	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Lagerverwal- ter/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
08	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			44,98	44,98	31,96
Kern - Gesamt			617,16	595,05	564,11
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
04	04	Brandmeister-Anwärter/in	64,00	64,00	54,00
05	04	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	6,00	6,00	3,00
07	04	Brandreferendar/in	2,00	2,00	1,00
Beamte - Gesamt			72,00	72,00	58,00
01	04	Auszubildende/r zum/zur Notfallsanitäter/in	24,00	24,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			24,00	24,00	0,00
Azubi - Gesamt			96,00	96,00	58,00
Kapitel 3054 - Gesamt			713,16	691,05	622,11

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
Kapitel 3055 Rettungsdienst

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	04	Branddirektor/in	1,25	1,25	0,00
14	04	Oberbrandrat/rätin	0,40	0,40	0,75
13	04	Brandrat/rätin	0,50	0,25	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
13S	04	Brandoberamtsrat/rätin	0,00	0,00	0,40
12	04	Brandamtsrat/rätin	3,21	2,21	1,88
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,40	0,40	0,40
11	04	Brandamtmann/frau	2,25	2,50	1,33
10	01	Oberinspektor/in	0,50	0,50	0,50
10	04	Oberbrandinspektor/in	5,87	3,79	0,25
09S	04	Hauptbrandmeister/in	43,45	43,29	41,40
08	04	Oberbrandmeister/in	36,91	35,37	41,04
07	04	Brandmeister/in	27,00	23,00	20,75
Beamte - Gesamt			122,24	113,46	108,70
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11	04	Pädagogische Lehrkraft	1,10	1,10	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	04	Pädagogische Lehrkraft	1,00	1,00	0,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	04	Einsatzsachbearbeiter/in	11,70	11,70	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	3,31	3,31	0,00
09V	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	12,25	12,25	2,80
08	04	Einsatzsachbearbeiter/in	5,00	5,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,00
04	04	Rettungssanitäter/in	2,00	2,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
TV-L Pflege					
08	04	Notfallsanitäter/in	39,00	32,00	0,00
TVöD (VKA)					
07	36	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			92,86	85,86	11,80
Refi - Gesamt			215,10	199,32	120,50

Einzelplan **30** **Bürgerschaft, Senat, Inneres**
Kapitel **3055** **Rettungsdienst**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kapitel 3055 - Gesamt			215,10	199,32	120,50

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
 Kapitel 3056 Migrationsamt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,30	0,30	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	6,50	5,50	6,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	5,00	5,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,75	1,75	6,25
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	17,35	18,35	16,75
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	3,50	3,50	3,50
Beamte - Gesamt			45,40	45,40	47,50
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,82	0,82	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,58	4,58	1,66
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	7,70	7,70	12,64
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	30,70	30,70	14,51
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	26,53	26,53	33,11
08	01	Verwaltungsangestellte/r	16,48	16,48	12,86
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,64
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,20	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			88,81	91,01	77,42
Kern - Gesamt			134,21	136,41	124,92
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	0,00
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			14,00	14,00	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			15,00	15,00	0,00

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
 Kapitel 3056 Migrationsamt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,50	1,50	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			1,50	1,50	2,50
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,00	2,00	1,00
Refi - Gesamt			3,50	3,50	3,50
Kapitel 3056 - Gesamt			152,71	154,91	128,42

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
 Kapitel 3057 Ordnungsamt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,70	2,70	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,83	4,83	5,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	3,00	3,75
09	01	Verwaltungsinspektor/in	3,00	3,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,38	4,38	8,33
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			23,91	23,91	28,08
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,56	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,71
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,74	1,71	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,71
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	17,41	17,41	11,00
09A	03	Ang. Im Poliz.	10,00	10,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,02
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,69	4,69	13,81
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	51,90	51,90	54,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,28	2,28	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,53	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			94,79	96,08	95,25
Kern - Gesamt			118,70	119,99	123,33
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	8,24	8,24	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			8,24	8,24	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			8,24	8,24	0,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
 Kapitel 3057 Ordnungsamt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	3,00
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	22,16	22,16	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,64
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	27,04
08	03	Angestellte/r im Polizeidienst	5,75	5,75	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	0,00
06	03	Angestellte/r im Polizeidienst	0,00	0,00	4,50
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,51	1,00
05	03	Angestellte/r im Polizeidienst	37,27	37,27	26,25
Arbeitnehmer - Gesamt			76,18	75,69	67,43
Refi - Gesamt			78,18	77,69	70,43
Kapitel 3057 - Gesamt			205,12	205,92	193,76

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres
 Kapitel 3058 Bürgeramt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	0,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,75	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,75	1,75	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,80	1,80	1,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	34,07	27,07	29,41
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	5,80	10,25	11,93
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	2,80	2,00
Beamte - Gesamt			52,42	51,42	54,09
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	0,77
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	8,87	8,87	3,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,89	1,89	4,77
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	15,80	15,80	20,05
08	01	Verwaltungsangestellte/r	78,47	79,47	51,82
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	39,23
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,73	1,73	2,73
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	6,14	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			117,53	124,67	128,37
Kern - Gesamt			169,95	176,09	182,46
Refi					
TV-L					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,94	1,94	2,94
08	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	6,89
Arbeitnehmer - Gesamt			14,94	14,94	14,83
Refi - Gesamt			14,94	14,94	14,83
Kapitel 3058 - Gesamt			184,89	191,03	197,29

Einzelplan 31 Sport
 Kapitel 3192 Sportamt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2025	2024	2023
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			7,00	7,00	0,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	38	Sportplatzwart/in	3,00	3,00	0,00
04	38	Sportplatzwart/in	2,00	2,00	0,00
TVöD (VKA)					
05	38	Sportplatzwart/in	1,00	1,00	0,00
04	38	Sportplatzwart/in	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			13,64	13,64	0,00
Kern - Gesamt			20,64	20,64	0,00
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	38	Sportplatzwart/in	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,00	3,00	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			3,00	3,00	0,00
Kapitel 3192 - Gesamt			23,64	23,64	0,00

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

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

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