

07.01 Polizei (L)

- 07.01.01 Polizeivollzug (L)
- 07.01.02 Polizei (Nicht Vollzugsbereich-bis 2015)
- 07.01.03 Ressourcensteuerung Polizei Brhv. (L)
- 07.01.04 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L)
- 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L)

07.02 Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr (S)

- 07.02.01 Gefahrenabwehr,Brand-/K.schutz(bis 2015)
- 07.02.02 Rettungsdienst (S)
- 07.02.03 Zentr. Angelegenh. FW Bremen (bis 2015)
- 07.02.04 Landesfeuerweherschule (bis 2015)
- 07.02.05 Zentr.Angeleg.Zivil-u.K.schutz(bis 2015)
- 07.02.06 Feuerwehr (S)

07.03 Öffentliche Ordnung (S)

- 07.03.01 Zentrale Angelegenh. Stadtamt (bis 2015)
- 07.03.02 Verkehrsüberwachung/OWI (bis 2015)
- 07.03.03 Kfz-Zulassung u.Führerscheine (bis 2015)
- 07.03.04 Asylangelegenheiten (bis 2015)
- 07.03.05 Allg. Ordnungsangelegenheiten (bis 2015)
- 07.03.06 Marktangelegenheiten (bis 2015)
- 07.03.07 Personenstandsangelegenh. (bis 2015)
- 07.03.08 Zentrale Dienste (S)
- 07.03.09 Statistiken (bis 2015)
- 07.03.10 Wahlen (bis 2015)
- 07.03.11 Öff. Ordnung u. Bürgers. (S) (bis 2017)
- 07.03.12 Migrationsamt (S)
- 07.03.13 Ordnungsamt (S)
- 07.03.14 Bürgeramt (S)
- 07.03.15 Personenstandswesen (S)
- 07.03.18 Bürgerservice (bis 2015)

07.04 Statistisches Landesamt (L)

07.04.01 **Statistiken (L)**

07.04.02 **Wahlen (L)**

07.90 **Sonstiges Inneres (L)**

07.90.01 **Statistiken (bis 2013)**

07.90.02 **Wahlen (bis 2013)**

07.90.03 **Verfassungsschutz (L)**

07.90.04 **Zentrale Dienste (L)**

07.91 **Sonstiges Inneres (S)**

07.91.04 **Zentrale Dienste (S)**

Produktplan: 07 Inneres

Verantwortlich: Senator Mäurer

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

Sicherstellung der allgemein nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und technischen Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen

Kriminalitätsbekämpfung

Bürger- und serviceorientierte Dienstleistungen

Kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0034; 0036; 0037; 3030; 3031; 3032; 3050; 3051; 3052; 3054; 3055; 3056; 3057; 3058

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	38.053	52.000	52.145	56.366	57.626	56.691	56.691	0
Investive Einnahmen	85	72	48	48	48	48	48	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.735	7.011	7.134	7.812	9.313	7.813	7.813	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.616	6.914	7.042	7.748	9.248	7.748	7.748	0
- von Bremerhaven	119	97	92	64	64	64	64	0
Gesamteinnahmen	44.873	59.083	59.327	64.226	66.987	64.552	64.552	0
Personalausgaben	172.857	176.639	180.332	185.159	183.215	182.375	182.925	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	41.108	57.503	54.445	57.574	61.094	59.241	63.610	0
Zinsausgaben	29	27	46	39	34	30	18	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.080	8.522	7.054	7.252	9.271	9.239	6.235	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	41.862	42.711	43.798	45.038	47.281	45.787	45.893	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.305	2.623	2.593	2.995	4.495	2.995	2.995	0
- an Bremerhaven	39.558	40.088	41.206	42.043	42.786	42.792	42.899	0
Gesamtausgaben	263.936	285.402	285.675	295.062	300.895	296.672	298.681	0
Saldo	-219.063	-226.319	-226.348	-230.836	-233.908	-232.120	-234.129	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	17,00	20,70	20,77	21,77	22,26	21,76	21,61	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	11.000	5.800			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	3.369,2	3.431,7	3.424,1	3.401,5	3.399,6	3.397,2	3.394,9	0,0
Personalbestand	3.483,0	3.348,6	3.197,9	3.157,8	3.025,6	2.873,6	2.735,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-113,8	83,1	226,2	243,7	373,9	523,7	659,8	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	25,9	25,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	18,4	19,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	29,3	29,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	10,5	11,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,6	3,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo E/A Polizeivollzug [TEU]				131.365.770,00-	129.101.650,00-	128.751.640,00-	126.959.790,00-	
Personalkostenerstattung Polizei Brhv. [TEU]				41.708.310,00	42.150.900,00	42.732.180,00	42.718.630,00	
Einnahmen im Rettungsdienst [TEU]				26.710.920,00	27.220.920,00	29.289.000,00	29.898.000,00	
Saldo E/A Migrationsamt [TEU]				2.058.860,00-	2.162.580,00-	1.932.680,00-	2.131.680,00-	
Saldo E/A Ordnungsamt [TEU]				5.828.780,00	5.802.450,00	6.110.750,00	5.700.750,00	
Saldo E/A Bürgeramt [TEU]				1.769.780,00	1.748.960,00	1.548.960,00	1.548.960,00	
Saldo E/A Standesamt [TEU]				823.810,00-	824.850,00-	824.850,00-	824.850,00-	
Einnahmen Verkehrsüberwachung [TEU]				14.334.800,00	14.387.500,00	14.594.800,00	14.181.800,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Erläuterung zu 1.: Siehe Produktgruppe 07.01.01.
 Erläuterung zu 2.: Siehe Erläuterung zur Kostenerstattung an die Stadtgemeinde Bremerhaven bzw. Produktgruppe 07.01.03.
 Erläuterung zu 3.: Der Gebührenhaushalt des Rettungsdienstes ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.
 Erläuterung zu 4.: Siehe Produktgruppe 07.03.12.
 Erläuterung zu 5.: Siehe Produktgruppe 07.03.13.
 Erläuterung zu 6.: Siehe Produktgruppe 07.03.14.
 Erläuterung zu 7.: Siehe Produktgruppe 07.03.15.
 Erläuterung zu 8.: Die Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung enthalten alle Verwarnungs- und Bußgelder der Polizei, des Ordnungsamtes und des Bürgeramtes.

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Verkehrsunfälle mit Personenschäden [ST]		3.188,000	3.150,000	2.700,000	2.700,000	2.700,000	2.700,000	
Anz. legaler Waffen [ST]		11.391,000	11.200,000	11.200,000	11.200,000	11.200,000	11.200,000	
Leistungen								
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt- [ST]		91.904,000	86.500,000	86.500,000	88.500,000	88.500,000	88.500,000	
Aufklärungsquote [%]		48,40	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	
Anz. Kontrollen sicherer Waffenverwahr. [ST]		226,000	2.060,000	2.060,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	
Brandesätze [ST]		2.634,000	2.400,000	2.600,000	2.600,000	2.600,000	2.600,000	
Qualität								
Durchschn. Wartezeit Spontankd. BSC-Mi. [MIN]				60	60	60	60	
Durchschn. Wartezeit Spontankd. Kfz-Zul. [MIN]				50	50	50	50	
Erreichen des 8-Minuten-Standards [%]		81,22	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Zeitliche Erreichung Schutzziel 1 [%]		95,70	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 07.01 Polizei (L)

Verantwortlich: Müller

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

Öffentliche Sicherheit:
Kriminalitätsbekämpfung

Verkehr:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Bürgernahe Aktivitäten:
Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen
Maßnahmen zur Förderung des subjektiven Sicherheitsgefühls

Auftragsgrundlage

§ 1 BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0031; 0034

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	4.751	4.707	5.362	5.288	5.275	5.175	5.174	0
Investive Einnahmen	13	9	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.659	1.565	1.565	1.908	1.908	1.908	1.908	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.659	1.565	1.565	1.908	1.908	1.908	1.908	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.423	6.281	6.927	7.196	7.183	7.083	7.082	0
Personalausgaben	119.285	122.025	123.142	128.711	126.958	125.367	124.315	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.161	19.406	18.913	19.729	19.281	20.378	20.104	0
Zinsausgaben	19	17	27	25	22	20	18	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.697	3.765	3.009	2.652	2.630	2.678	2.216	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	39.529	40.072	41.089	41.752	42.194	42.776	42.762	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	47	43	43	43	43	43	43	0
- an Bremerhaven	39.482	40.028	41.046	41.708	42.151	42.732	42.719	0
Gesamtausgaben	180.691	185.285	186.180	192.869	191.085	191.219	189.415	0
Saldo	-174.268	-179.004	-179.253	-185.673	-183.902	-184.136	-182.333	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3,55	3,39	3,72	3,73	3,76	3,70	3,74	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	4.000	3.800			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	2.402,1	2.493,9	2.494,4	2.494,0	2.494,0	2.494,0	2.494,0	0,0
Personalbestand	2.485,8	2.456,9	2.328,1	2.302,3	2.189,5	2.057,8	1.941,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-83,7	37,1	166,3	191,6	304,4	436,2	552,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	27,0	26,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,3	22,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	25,9	26,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	8,6	9,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	2,6	2,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 07.01.01 Polizeivollzug (L)

Verantwortlich: Müller

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

Kriminalitätsbekämpfung:

Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen, Reduzierung der Jugendkriminalität, insb. Erkennen und Unterbrechen krimineller Karrieren

Verkehr:

Reduzierung der Verkehrsunfälle mit schweren Folgen, insb. auch bei den Zielgruppen Radfahrer und Kinder

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Bürgernahe Aktivitäten:

Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach "110 - Anrufen"

Wasserschutzpolizeiliche Angelegenheiten:

Verbesserung/Erhalt der Sicherheit auf den Schifffahrtswegen und den Bremischen Häfen

Sonderlage:

Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandsschonend und deeskalierend bewältigen

Auftragsgrundlage

§ 1 BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0034

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	4.751	4.703	5.362	5.288	5.275	5.175	5.174	0
Investive Einnahmen	13	9	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.659	1.565	1.565	1.908	1.908	1.908	1.908	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.659	1.565	1.565	1.908	1.908	1.908	1.908	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.423	6.277	6.927	7.196	7.183	7.083	7.082	0
Personalausgaben	110.195	113.375	111.104	116.173	114.368	112.775	111.720	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.126	19.365	18.870	19.668	19.221	20.318	20.044	0
Zinsausgaben	19	17	27	25	22	20	18	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.697	3.765	3.009	2.652	2.630	2.678	2.216	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	47	43	43	43	43	43	43	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	47	43	43	43	43	43	43	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	132.084	136.565	133.053	138.561	136.284	135.834	134.041	0
Saldo	-125.661	-130.288	-126.126	-131.365	-129.101	-128.751	-126.959	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	4,86	4,60	5,21	5,19	5,27	5,21	5,28	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	4.000	3.800			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	2.237,8	2.302,8	2.272,8	2.272,8	2.272,8	2.272,8	2.272,8	0,0
Personalbestand	2.320,9	2.294,8	2.179,1	2.143,5	2.033,6	1.908,1	1.800,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-83,1	8,0	93,7	129,2	239,2	364,7	472,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	28,6	27,3	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	19,6	21,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	23,8	24,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	7,9	8,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	1,8	1,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Staatsaufgabe "Innere Sicherheit" bildet einen wesentlichen Bestandteil der materiellen Verfassung Deutschlands. Das Land Bremen ist aufgrund von bundesrechtlichen und landesverfassungsrechtlichen Vorgaben sowie nach dem Bremischen Polizeigesetz, dass die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausdrücklich dem Land zugewiesen hat (§ 63 BremPolG), verpflichtet, die für die Erfüllung der polizeilichen Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr erforderlichen Vorkehrungen zu treffen und entsprechende Einrichtungen vorzuhalten. Die staatlichen Schutzpflichten zwingen dazu, für eine funktionierende Polizei zu sorgen, die in der Lage ist, einen ausreichenden Schutz der Bürger zu gewährleisten. Hierzu gehört auch eine entsprechende personelle und materielle Ausstattung.

Die Einnahmen der Polizei Bremen werden überwiegend aus Verwarnungsgeldern im Bereich der Verkehrsüberwachung erzielt. Diese erfolgt unter dem Aspekt der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und -Ordnung, in erster Linie durch gezielte Überwachung von Unfallschwerpunkten und Gefahrenstellen. Die Einnahmemöglichkeiten in diesem Bereich sind ausgeschöpft.

Die veranschlagten konsumtiven Ausgaben werden in erheblichem Umfang zur Abdeckung der Fixkosten benötigt (Mieten, Energie, Kommunikation, Fahrzeuge). Ein weiterer erheblicher Kostenfaktor bilden die Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenermittlungen (z.B. Telefonüberwachung, Dolmetscherkosten, Blutentnahmen, DNA-Analysen). Diese sind ebenfalls nur in sehr geringem Umfang beeinflussbar.

Die Investitionen sind in erster Linie für die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und technischer Ausstattung vorgesehen.

Produktgruppe: 07.01.03 Ressourcensteuerung Polizei Brhv. (L)

Verantwortlich: Müller

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

Kriminalitätsbekämpfung:

Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen

Reduzierung der Jugendkriminalität, insb. Erkennen und Unterbrechen krimineller Karrieren

Verkehr:

Reduzierung der Verkehrsunfälle mit schweren Folgen, insb. auch bei den Zielgruppen Radfahrer und Kinder

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

§ 5 Abs. 2-4 Gesetz über Finanzaufweisungen an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven in der Neufassung vom 18. Dezember 2012, BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0031

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	39.482	40.028	41.046	41.708	42.151	42.732	42.719	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	39.482	40.028	41.046	41.708	42.151	42.732	42.719	0
Gesamtausgaben	39.482	40.028	41.046	41.708	42.151	42.732	42.719	0
Saldo	-39.482	-40.028	-41.046	-41.708	-42.151	-42.732	-42.719	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Anz. der Verkehrsunfälle gesamt [ST]	4.497,000	4.361,000	4.800,000	4.700,000	4.700,000	4.700,000	4.700,000	4.700,000
Verkehrsunfälle mit Personenschäden [ST]	575,000	551,000	550,000	580,000	580,000	580,000	580,000	580,000
Raub -gesamt- [ST]		192,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
Gewalt gg. Polizeivollzugsbeamte -Opfer- [ST]		193,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
Arb.zeit f. zielger. Präs./Schwerpunktm. [STD]	34.703,0	28.079,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0
Ant. d. Tatverd. unter 21 J. an allen TV [%]	19,50	19,20	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Diebstahl unter erschwerenden Umständen [ST]	3.302,000	2.858,000	3.300,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000
Leistungen								
WED - Wohnungseinbruchdiebstahl [ST]				460,000	460,000	460,000	460,000	460,000
Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt- [ST]		13.283,000	13.500,000	13.500,000	13.500,000	13.500,000	13.500,000	13.500,000
Rauschgiftdelikte [ST]	625,000	374,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Anzahl der 110 - Notrufe [ST]		33.837,000	40.000,000	38.000,000	38.000,000	38.000,000	38.000,000	38.000,000
Aufklärungsquote [%]	50,40	51,60	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Qualität								

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Staatsaufgabe "Innere Sicherheit" bildet einen wesentlichen Bestandteil der materiellen Verfassung Deutschlands. Das Land Bremen ist aufgrund von bundesrechtlichen und landesverfassungsrechtlichen Vorgaben sowie nach dem Bremischen Polizeigesetz, dass die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausdrücklich dem Land bzw. in Auftragsverwaltung der Gemeinde Bremerhaven zugewiesen hat (§ 63 BremPolG), verpflichtet, die für die Erfüllung der polizeilichen Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr erforderlichen Vorkehrungen zu treffen und entsprechende Einrichtungen vorzuhalten. Die staatlichen Schutzpflichten zwingen dazu, für eine funktionierende Polizei zu sorgen, die in der Lage ist, einen ausreichenden Schutz der Bürger zu gewährleisten. Hierzu gehört auch eine entsprechende personelle Ausstattung.

Der Ortspolizeibehörde Bremerhaven sind nach dem Gesetz über Finanzaufweisungen an die Gemeinden Bremen und Bremerhaven vom 30. April 2007 die Personalkosten sowie die konsumtiven und investiven Sachkosten für die Polizei zu erstatten.

Produktgruppe: 07.01.04 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L)

Verantwortlich: Müller

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Hauptaufgabe der zentralen Dienste besteht in der Unterstützung des Polizeivollzugsdienstes.

Strategische Ziele

Bei den zentralen Diensten handelt es sich um interne Servicedienstleistungen zur Unterstützung des Polizeivollzugsdienstes, die vordergründig mit Prozesszielen einhergehen. Es werden daher keine strategischen Ziele und Kennzahlen ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

BGB, Haushaltsrecht, Beamtenrecht, Tarifrecht

Zuzuordnende Kapitel

0034

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	4	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	4	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	9.090	6.375	10.116	10.619	10.659	10.661	10.664	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	35	31	33	52	52	52	52	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.125	6.406	10.149	10.671	10.711	10.713	10.716	0
Saldo	-9.125	-6.402	-10.149	-10.671	-10.711	-10.713	-10.716	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	166,1	191,6	191,1	191,1	191,1	191,1	0,0
Personalbestand	0,0	122,0	113,7	118,6	116,2	112,8	106,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	44,1	77,9	72,5	74,9	78,3	85,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	8,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	29,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	68,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	25,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	14,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

siehe zu Produktgruppe 07.01.01

Produktgruppe: 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L)

Verantwortlich: Müller

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Bei den technischen Diensten handelt es sich um amtsinterne Servicedienstleistungen, die vordergründig mit Prozesszielen verbunden sind. Es werden daher keine strategischen Ziele und Kennzahlen ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

BGB, Haushaltsrecht, Beschaffungsvorschriften

Zuzuordnende Kapitel

0034

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	2.275	1.922	1.919	1.931	1.931	1.931	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	10	11	9	9	9	9	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	2.285	1.933	1.928	1.940	1.940	1.940	0
Saldo	0	-2.285	-1.933	-1.928	-1.940	-1.940	-1.940	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Personalbestand	0,0	40,0	35,2	40,2	39,7	36,9	35,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-15,0	-5,2	-10,1	-9,7	-6,9	-5,2	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	4,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	21,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	14,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

siehe zu Produktgruppe 07.01.01

Produktbereich: 07.02 Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr (S)

Verantwortlich: Müller

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

Gefahrenabwehr und Hilfeleistung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen, Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen.

Erreichen jeder Einsatzstelle im Stadtgebiet mit einem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF) und einer Drehleiter (DLK) mit 8 Einsatzkräften innerhalb von 10 Minuten.

Gefahrenvorbeugung

Überwachung feuergefährlicher Arbeiten in den Häfen und des Gefahrgutumschlags

Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen mit erhöhter Brand-/Explosionsgefahr oder Gefährdung einer großen Menschenzahl oder erheblicher Sachwerte

Notfallversorgung

Gewährleistung der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10 Minuten in mindestens 95 v.Hd. Fällen

Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort

Notfalltransporte unter fachlicher Betreuung in geeignete Behandlungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3054; 3055

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	10.870	24.815	23.623	29.186	29.696	29.637	30.246	0
Investive Einnahmen	61	11	48	48	48	48	48	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.731	2.800	2.928	2.921	2.921	2.921	2.921	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.731	2.800	2.928	2.921	2.921	2.921	2.921	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	13.662	27.626	26.599	32.155	32.665	32.606	33.215	0
Personalausgaben	24.338	25.759	28.263	28.610	28.326	28.257	28.411	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.944	23.837	20.160	24.444	24.844	25.248	25.850	0
Zinsausgaben	11	10	19	14	12	10	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.137	4.210	3.429	3.969	6.010	5.998	3.475	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	0	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	1	0	2	2	2	2	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	36.431	53.817	51.871	57.039	59.194	59.515	57.738	0
Saldo	-22.769	-26.191	-25.272	-24.884	-26.529	-26.909	-24.523	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	37,50	51,33	51,28	56,37	55,18	54,79	57,53	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	7.000	2.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	504,8	489,6	489,7	487,2	487,2	487,2	487,2	0,0
Personalbestand	506,0	430,4	417,7	423,2	415,1	406,9	396,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-1,2	59,2	72,0	64,0	72,1	80,3	90,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	31,9	31,1	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	6,3	7,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	6,2	6,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	1,0	1,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,6	0,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Rettungsdienstleistungen gesamt [ST]		81.072,000	81.150,000	84.400,000	87.000,000	89.500,000	91.500,000	
Notfalltransporte (RTW) gesamt [ST]		63.327,000	63.000,000	65.520,000	67.500,000	69.500,000	71.000,000	
Notfalltransporte (RTW) Feuerwehr Bremen [ST]		17.996,000	21.000,000	22.050,000	22.700,000	23.300,000	23.900,000	
Krankentransporte (KTW) gesamt [ST]		624,000	900,000	300,000	320,000	330,000	320,000	
Krankentransporte (KTW) Feuerwehr Bremen [ST]		81,000	70,000	30,000	30,000	90,000	70,000	
Fehleinsätze (RTW+KTW) [ST]		10.827,000	10.250,000	10.500,000	10.800,000	11.100,000	11.400,000	
Intensivtransporte (ITW) [ST]		921,000	750,000	800,000	850,000	860,000	840,000	
Fehleinsätze Intensivtransporte (ITW) [ST]		34,000	35,000	40,000	45,000	45,000	40,000	
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) [ST]		16.200,000	16.500,000	17.200,000	17.800,000	18.300,000	18.800,000	
Fehleinsätze Notarzteinsatzfahrzeuge NEF [ST]		1.427,000	1.250,000	1.300,000	1.350,000	1.300,000	1.350,000	
Brandereinsätze [ST]		2.634,000	2.400,000	2.600,000	2.600,000	2.600,000	2.600,000	
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung [ST]		3.491,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	
Qualität								
Zeitliche Erreichung Schutzziel 1 [%]		95,70	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
Zeitliche Erreichung Schutzziel 2 [%]		98,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

RTW= Rettungswagen, KTW= Krankentransportwagen, ITW= Intensivtransportwagen, NEF= Notarzteinsatzfahrzeug

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.

Produktgruppe: 07.02.02 Rettungsdienst (S)

Verantwortlich: Heins

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Notfallversorgung

Gewährleistung der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10 Minuten in mindestens 95 v.Hd. Fällen

Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort

Notfalltransporte unter fachlicher Betreuung in geeignete Behandlungseinrichtungen

Transport von lebenswichtigen Medikamenten, Organen und Blutversorgungen für Notfallpatienten

Qualifizierter Krankentransport

Beförderung von sonstigen Verletzten, Kranken und Hilfsbedürftigen, die keine Notfallpatienten sind aber der fachlichen Betreuung oder besonders ausgestatteter Rettungsmittel bedürfen.

Aus- und Fortbildung

Regelmäßige, angemessene Fortbildung des Personals gemäß aktueller medizinischer und technischer Anforderungen

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	9.775	23.805	22.645	26.663	27.173	29.241	29.850	0
Investive Einnahmen	34	3	48	48	48	48	48	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	9.809	23.808	22.693	26.711	27.221	29.289	29.898	0
Personalausgaben	4.323	5.100	5.184	5.539	5.649	5.758	5.869	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.534	19.210	15.952	19.879	20.279	20.681	21.179	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.117	1.388	1.557	1.293	1.293	1.293	1.293	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.974	25.698	22.693	26.711	27.221	27.732	28.341	0
Saldo	835	-1.890	0	0	0	1.557	1.557	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	109,30	92,65	100,00	100,00	100,00	105,61	105,49	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-0,8	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	32,2	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	6,2	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	5,5	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

RTW= Rettungswagen, KTW= Krankentransportwagen, ITW= Intensivtransportwagen, NEF= Notarzteinsatzfahrzeug

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Feuerwehr nimmt im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages zur Gefahrenabwehr staatliche Schutzpflichten für verfassungsrechtlich verbürgte Grundrechte wahr, konkret für das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und für das Recht auf Eigentum. Diese Schutzverpflichtung wird durch das Bremische Hilfeleistungsgesetz konkretisiert. Der Teilbereich Rettungsdienst umfasst danach die Notfallrettung von Personen einschließlich intensivmedizinischer Versorgung sowie Notfalltransporte mit Begleitung durch qualifiziertes Personal und mit qualifizierter medizinisch-technischer Ausstattung. Zur Durchführung dieser Aufgaben ist auch eine entsprechende materielle und personelle Ausstattung erforderlich.

Der Einnahmeertrag im Bereich des Rettungsdienstes hängt von mehreren Faktoren ab (z.B. Einsatzzahlen, Rechnungsergebnisse der Vorjahre), die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend kalkuliert und auch nicht beeinflusst werden können.

Produktgruppe: 07.02.06 Feuerwehr (S)

Verantwortlich: Knorr

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für Leib, Leben und Gesundheit aller sich auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen aufhaltenden Personen 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.

Strategische Ziele

Gefahrenabwehr und Hilfeleistung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen, Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen.

Erreichen jeder Einsatzstelle im Stadtgebiet mit einem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF) und einer Drehleiter (DLK) mit 8 Einsatzkräften innerhalb von 10 Minuten.

Eintreffen von 6 weiteren Einsatzkräften mit einem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF) innerhalb von weiteren 5 Minuten an der Einsatzstelle.

Gefahrenvorbeugung

Überwachung feuergefährlicher Arbeiten in den Häfen und des Gefahrgutumschlags

Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen mit erhöhter Brand-/Explosionsgefahr oder Gefährdung einer großen Menschenzahl oder erheblicher Sachwerte

Aufschaltung von Brandmeldeanlagen

Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren (baulicher und anlagentechnischer Brandschutz)

Planung, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	1.091	1.010	978	2.523	2.523	396	396	0
Investive Einnahmen	27	9	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.713	2.800	2.928	2.921	2.921	2.921	2.921	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.713	2.800	2.928	2.921	2.921	2.921	2.921	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.831	3.819	3.906	5.444	5.444	3.317	3.317	0
Personalausgaben	19.923	20.658	23.079	23.071	22.677	22.499	22.542	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.375	4.627	4.208	4.565	4.565	4.567	4.671	0
Zinsausgaben	11	10	19	14	12	10	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.873	2.821	1.872	2.677	4.718	4.706	2.183	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1	0	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1	0	2	2	2	2	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	27.182	28.117	29.178	30.329	31.974	31.784	29.398	0
Saldo	-23.351	-24.298	-25.272	-24.885	-26.530	-28.467	-26.081	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	14,09	13,58	13,39	17,95	17,03	10,44	11,28	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	7.000	2.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	489,6	489,7	487,2	487,2	487,2	487,2	0,0
Personalbestand	0,0	430,4	407,3	423,2	415,1	406,9	396,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	59,2	82,4	64,0	72,1	80,3	90,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	31,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	7,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	5,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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.

Produktbereich: 07.03 Öffentliche Ordnung (S)

Verantwortlich: Pape-Post

Stadtgemeinde

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

- Gewährleistung von bürger- und serviceorientierten Dienstleistungen
- Gewährleistung von angemessenen Bearbeitungs- und Wartezeiten
- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung einer effektiven Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Verstärkter Ausbau und Verbesserung der IT-gestützten Prozesse
- Ausbau von bürgerorientierten Online-Dienstleistungen (Digitalisierung)

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 Ortschaftspolizeibehörde 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; 3052; 3056; 3057; 3058

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	21.548	21.458	21.920	21.027	20.944	21.282	20.673	0
Investive Einnahmen	2	6	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	21.550	21.464	21.920	21.027	20.944	21.282	20.673	0
Personalausgaben	17.382	17.835	17.549	14.810	14.879	14.880	14.880	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.279	10.060	10.416	8.645	8.757	8.360	8.118	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	95	34	71	71	71	71	71	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23	21	0	22	22	22	22	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23	21	0	22	22	22	22	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	27.779	27.950	28.036	23.548	23.729	23.333	23.091	0
Saldo	-6.229	-6.486	-6.116	-2.521	-2.785	-2.051	-2.418	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	77,58	76,79	78,19	89,29	88,26	91,21	89,53	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	350,6	271,9	267,9	222,6	222,6	222,6	222,6	0,0
Personalbestand	377,3	290,7	292,9	277,6	271,2	265,4	259,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-26,8	-18,8	-25,0	-55,1	-48,6	-42,8	-36,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	17,1	20,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	20,1	16,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	65,7	70,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	26,9	29,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	11,2	11,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Anz. legaler Waffen [ST]		11.391,000	11.200,000	11.200,000	11.200,000	11.200,000	11.200,000	
Leistungen								
Durchschn. Anz. Verwarnungen VÜ je VZE [ST]		808,143	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	
Anz. Kontrollen sicherer Waffenverwahr. [ST]		226,000	2.060,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	
Anz. Aufenthaltstitel [ST]		18.402,000	16.000,000	16.000,000	16.000,000	16.000,000	16.000,000	
Durchschn. eingesetzte VÜ in VZE [PRS]				25,000	25,000	25,000	25,000	
Qualität								
Wartezeit <60 Min Spontankunden Kfz-Zul. [%]		81,358	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Wartezeit < 60 Min. Spontankd. BSC-Mi. [%]				50,00	50,00	50,00	50,00	
Wartezeit < 60 Min. Spontankd. Fahrerl. [%]				80,00	80,00	80,00	80,00	
Wartezeit < 60 Min. Spontankd. BSC-N. [%]				80,00	80,00	80,00	80,00	
Durchschn. Wartezeit Spontankd. BSC-Mi. [MIN]				60	60	60	60	
Wartezeit < 60 Min. Spontankd. BSC-St. [%]				50,00	50,00	50,00	50,00	
Durchschn. Wartezeit Spontankd. BSC-N. [MIN]				60	60	60	60	
Durchschn. Wartezeit Spontankd. BSC-St. [MIN]				60	60	60	60	
Durchschn. Wartezeit Spontankd. Kfz-Zul. [MIN]				50	50	50	50	
Durchschn. Wartezeit Spontankd. Fahrerl. [MIN]				40	40	40	40	
Wartezeit Termin auf Kd.antrag 1-3 Wo. [%]				50,00	50,00	50,00	50,00	

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 07.03.08 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Odenkirchen

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

- Wahrnehmung von zentralen Querschnittsaufgaben wie Organisation, IT , Haushalt, Controlling
- Verstärkter Ausbau und Verbesserung der IT-gestützten Prozesse
- Ausbau von bürgerorientierten Online-Dienstleistungen (Digitalisierung: z. B. Einführung ePayment, eAkte, Bürgermonitor, Terminmanagement-System)

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	116	160	126	126	126	126	126	0
Investive Einnahmen	2	6	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	118	166	126	126	126	126	126	0
Personalausgaben	2.088	2.271	1.864	47	48	49	49	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.341	6.710	7.265	7.222	7.334	6.937	6.695	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	69	24	61	71	71	71	71	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	21	0	22	22	22	22	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	21	0	22	22	22	22	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.498	9.026	9.190	7.362	7.475	7.079	6.837	0
Saldo	-5.380	-8.860	-9.064	-7.236	-7.349	-6.953	-6.711	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,15	1,84	1,37	1,71	1,69	1,78	1,84	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	35,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	41,8	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-6,9	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	15,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	26,8	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	56,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	19,2	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	7,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 07.03.12 Migrationsamt (S)

Verantwortlich: Scharrelmann

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

Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen
- durch Gewährleistung von angemessenen Bearbeitungszeiten
- durch Gewährleistung von angemessenen Wartezeiten
- durch automatische Terminvergabe bei Verlängerung von Aufenthaltstitel
- Ausbau von bürgerorientierten Online-Dienstleistungen (Digitalisierung)

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3051; 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	1.172	1.159	1.262	1.315	1.217	1.447	1.248	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.172	1.159	1.262	1.315	1.217	1.447	1.248	0
Personalausgaben	2.262	3.370	3.569	2.959	2.964	2.964	2.964	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	108	696	194	415	416	416	416	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.370	4.066	3.763	3.374	3.380	3.380	3.380	0
Saldo	-1.198	-2.907	-2.501	-2.059	-2.163	-1.933	-2.132	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	49,45	28,50	33,54	38,97	36,01	42,81	36,92	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	52,6	51,8	52,8	52,8	52,8	52,8	0,0
Personalbestand	0,0	59,2	59,6	59,3	58,9	58,3	57,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-6,6	-7,8	-6,5	-6,1	-5,5	-4,1	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	41,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	9,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	66,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	19,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	11,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Anz. Aufenthaltstitel [ST]		18.402,000	16.000,000	16.000,000	16.000,000	16.000,000	16.000,000	16.000,000
Anz. Aufenthaltsgestattungen [ST]		6.919,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000
Anz. Duldungen [ST]		4.377,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000
Anz. aufenthaltsbeendender Maßnahmen [ST]		1.013,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
Anz. Einbürgerungsanträge [ST]		1.335,000	1.460,000	1.460,000	1.460,000	1.460,000	1.460,000	1.460,000
Anz. Einbürgerungen [ST]		1.158,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000
Qualität								
Wartezeit Termin auf Kd.antrag <1 Woche [%]				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Wartezeit Termin auf Kd.antrag 1-3 Wo. [%]				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Erfüllungsquote automat. Terminvergabe [%]				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wartezeit Termin auf Kd.antrag 3-6 Wo. [%]				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die der Produktgruppe zugeordneten Aufgaben ergeben sich u.a. aus dem Zuwanderungsgesetz. Kernpunkte sind die Umsetzung von aufenthalts- und asylrechtlichen Richtlinien der Europäischen Union. Im Vordergrund stehen dabei die Entscheidungen über den aufenthaltsrechtlichen Status der in der Stadtgemeinde lebenden ausländischen Staatsangehörigen und die Erteilung von Aufenthaltstiteln. Außerdem sind im Falle der Ausreisepflicht ggf. aufenthaltsbeendende Maßnahmen (Abschiebungen) durchzuführen.

Bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln werden Gebühreneinnahmen erzielt, wobei die Gebührenhöhe durch bundesgesetzliche Regelungen vorgegeben ist. Die Höhe der Fallzahlen ist nicht beeinflussbar.

Die Einnahmen sind nicht steuerbar.

Ausgaben fallen vorrangig bei der Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen sowie im Rahmen verwaltungsgerichtlicher Prozesse in ablehnenden ausländerrechtlichen Entscheidungen an. Weitere Einsparpotenziale sind nicht vorhanden, zumal die aufzuwendenden Ausgaben nicht zu beeinflussen sind.

Die veranschlagten Ausgaben sind unabweisbar erforderlich, um die gesetzlichen Aufgabenstellungen zu erfüllen.

Produktgruppe: 07.03.13 Ordnungsamt (S)

Verantwortlich: N.N.

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

Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen

- durch Gewährleistung von angemessenen Bearbeitungszeiten
- durch Gewährleistung von angemessenen Wartezeiten in den publikumsorientierten Bereichen

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung u.a.

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und -ordnung
- Gewährleistung der sicheren Aufbewahrung von Waffen

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

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	10.974	11.000	11.309	10.899	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	10.974	11.000	11.309	10.899	0
Personalausgaben	0	0	0	4.340	4.392	4.392	4.392	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	806	806	806	806	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	5.146	5.198	5.198	5.198	0
Saldo	0	0	0	5.828	5.802	6.111	5.701	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	213,25	211,62	217,56	209,68	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	30,8	30,8	30,8	30,8	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	30,8	30,8	30,8	30,8	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Anz. legaler Waffen [ST]				11.200,000	11.200,000	11.200,000	11.200,000	
Leistungen								
Anz. Kontrollen sicherer Waffenverwahr. [ST]				850,000	850,000	850,000	850,000	
Durchschn. Anz. Verwarnungen VÜ je VZE [ST]				1.300,000	1.300,000	1.300,000	1.300,000	
Durchschn. eingesetzte VÜ in VZE [PRS]				25,000	25,000	25,000	25,000	
Anz. Verwarnungen Verkehrs-Owi [ST]				518.200,000	518.200,000	518.200,000	518.200,000	
Anz. Bußgeldbescheide Verkehrs-Owi [ST]				59.390,000	59.390,000	59.390,000	59.390,000	
Qualität								
Verjährungsquote Verkehrs-Owi [%]				5,00	5,00	5,00	5,00	

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.03.14 Bürgeramt (S)

Verantwortlich: N.N.

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Straßenverkehrsangelegenheiten:

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

- Bürgerservice:

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

Beglaubigungen; öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Strategische Ziele

Kunden- und serviceorientierte Dienstleistungen

- durch Gewährleistung von angemessenen Bearbeitungszeiten

- durch Gewährleistung von angemessenen Wartezeiten in den publikumsorientierten Bereichen

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

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	7.979	7.967	7.767	7.767	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	7.979	7.967	7.767	7.767	0
Personalausgaben	0	0	0	6.016	6.026	6.026	6.026	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	193	193	193	193	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	6.209	6.219	6.219	6.219	0
Saldo	0	0	0	1.770	1.748	1.548	1.548	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	128,51	128,11	124,89	124,89	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	111,4	111,4	111,4	111,4	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	111,4	111,4	111,4	111,4	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								
Wartezeit <60 Min Spontankunden Kfz-Zul. [%]				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Wartezeit < 60 Min. Spontankd. BSC-Mi. [%]				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Wartezeit < 60 Min. Spontankd. Fahrerl. [%]				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Wartezeit < 60 Min. Spontankd. BSC-N. [%]				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Wartezeit < 60 Min. Spontankd. BSC-St. [%]				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Durchschn. Wartezeit Spontankd. Kfz-Zul. [MIN]				50	50	50	50	50
Durchschn. Wartezeit Spontankd. BSC-Mi. [MIN]				60	60	60	60	60
Durchschn. Wartezeit Spontankd. Fahrerl. [MIN]				40	40	40	40	40
Durchschn. Wartezeit Spontankd. BSC-N. [MIN]				60	60	60	60	60
Durchschn. Wartezeit Spontankd. BSC-St. [MIN]				60	60	60	60	60

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der beantr. Führungszeugnisse [ST]				25.700,000	25.700,000	25.700,000	25.700,000	
Anz. Führerscheinanträge aller Art [ST]				19.500,000	19.500,000	19.500,000	19.500,000	
Anz. Kfz-Zulassungen [ST]				156.000,000	156.000,000	156.000,000	156.000,000	
Anz. Wohnungsan-, um- u. abmeldungen [ST]				88.000,000	88.000,000	88.000,000	88.000,000	
Anz. beantragte Personalausweise [ST]				58.000,000	58.000,000	58.000,000	58.000,000	
Anz. beantragte Reisepässe [ST]				25.000,000	25.000,000	25.000,000	25.000,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Produktgruppe umfasst eine Vielzahl gesetzlicher Pflichtaufgaben, u. a. nach dem Bundes- und Landesmeldegesetz, dem Passgesetz sowie der Straßenverkehrsordnung.

Die Gebühreneinnahmen in der Produktgruppe sind nicht steuerbar, da sie nachfrageabhängig (insbesondere bei Einwohnermeldungen, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Erlaubniserteilungen) oder anlassbezogen (Verbots- / Gebotsmaßnahmen aus Gründen der speziellen Gefahrenabwehr) sind.

Die Mittel für Sachausgaben sind weitestgehend in der Produktgruppe 07.03.08 veranschlagt. Ausgaben im Zusammenhang mit Kfz-Zulassungen sind in dieser Produktgruppe veranschlagt.

Produktgruppe: 07.03.15 Personenstandswesen (S)

Verantwortlich: Konzok

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	633	633	633	633	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	633	633	633	633	0
Personalausgaben	0	0	0	1.448	1.449	1.449	1.449	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	9	9	9	9	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	1.457	1.458	1.458	1.458	0
Saldo	0	0	0	-824	-825	-825	-825	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	43,45	43,42	43,42	43,42	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	27,6	27,6	27,6	27,6	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	27,6	27,6	27,6	27,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gepł.Term. m. Auslandsbez.(Geburten/Ehe) [ST] Spontankd. f. Termine mit Auslandsbezug [PRS]				7.600,000 1.900,000	7.600,000 1.900,000	7.600,000 1.900,000	7.600,000 1.900,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Produktgruppe umfasst gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Personenstandsgesetz.

Gebühreneinnahmen werden auf Grundlage des Personenstandsgesetzes erzielt. Die Gebührentatbestände sind in der InKostV festgelegt. Die Höhe der Fallzahlen ist nicht beeinflussbar.

Die Mittel für Sachausgaben sind in der Produktgruppe 07.03.08 veranschlagt.

Produktbereich: 07.04 Statistisches Landesamt (L)

Verantwortlich: Pape-Post

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

- Gewährleistung der Bereitstellung von objektiven, qualitativ hochwertigen und unabhängigen Informationen für Politik, Verwaltung, Wirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürger
- Termingerechte Erstellung von Statistiken nach einheitlichen Methoden
- Gewährleistung der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen nach Maßgabe der Wahlgesetze und -ordnungen

Auftragsgrundlage

§ 3 Abs. 1 LStatG, BStatG

Zuzuordnende Kapitel

0036

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	174	217	864	219	1.062	223	224	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	2	2	1.502	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	1.500	0	0	0
- von Bremerhaven	1	1	2	2	2	2	2	0
Gesamteinnahmen	175	218	866	221	2.564	225	226	0
Personalausgaben	4.613	3.845	3.909	4.149	4.191	4.993	6.424	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.758	779	1.510	1.181	4.595	1.423	5.753	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	3	5	5	5	5	5	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19	3	100	3	303	3	123	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	3	0	3	3	3	3	0
- an Bremerhaven	15	0	100	0	300	0	120	0
Gesamtausgaben	7.390	4.630	5.524	5.338	9.094	6.424	12.305	0
Saldo	-7.215	-4.412	-4.658	-5.117	-6.530	-6.199	-12.079	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,37	4,71	15,68	4,14	28,19	3,50	1,84	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	64,5	62,8	62,0	61,0	60,0	59,0	0,0
Personalbestand	0,0	64,5	56,0	54,1	52,0	50,5	48,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-0,0	6,8	7,9	9,0	9,5	10,9	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	5,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	36,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	43,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	17,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	12,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 07.04.01 Statistiken (L)

Verantwortlich: Wayand

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 Kleinräumiges Bezugssystems verantwortlich.

Strategische Ziele

- Gewährleistung der Bereitstellung von objektiven, qualitativ hochwertigen und unabhängigen Informationen für Politik, Verwaltung, Wirtschaft sowie Bürgerinnen u. Bürger
- Termingerechte Erstellung von Statistiken nach einheitlichen Methoden

Auftragsgrundlage

§ 12 LStatG, BStatG

Zuzuordnende Kapitel

0036

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	171	217	214	219	222	223	224	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	2	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	1	1	2	2	2	2	2	0
Gesamteinnahmen	172	218	216	221	224	225	226	0
Personalausgaben	3.790	3.587	3.696	3.938	3.982	4.784	6.215	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	634	685	729	950	894	1.192	4.922	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	3	5	5	5	5	5	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	3	0	3	3	3	3	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	3	0	3	3	3	3	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.427	4.278	4.430	4.896	4.884	5.984	11.145	0
Saldo	-4.255	-4.060	-4.214	-4.675	-4.660	-5.759	-10.919	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3,89	5,10	4,88	4,51	4,59	3,76	2,03	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	60,7	59,1	58,3	57,4	56,5	55,6	0,0
Personalbestand	0,0	59,8	50,4	50,8	48,7	47,3	45,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,9	8,7	7,5	8,7	9,2	10,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	4,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	37,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	41,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	18,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	12,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Durchführung der gesetzlich vorgegebenen statistischen Erhebungen erforderlich. Rechtsgrundlage hierfür sind europarechtliche, bundesgesetzliche und landesrechtliche Bestimmungen (EU-Statistikverordnung, Bundesstatistikgesetz und Bremisches Landesstatistikgesetz).

Produktgruppe: 07.04.02 Wahlen (L)

Verantwortlich: Wayand

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

- Gewährleistung der Durchführung und Auswertung von Wahlen nach Maßgabe des Gesetzes

Auftragsgrundlage

EuWG, BrWahlG, § 21 und 22 VwGO

Zuzuordnende Kapitel

0036

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	3	0	650	0	840	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	1.500	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	1.500	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3	0	650	0	2.340	0	0	0
Personalausgaben	823	259	213	211	209	209	209	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.124	94	781	231	3.701	231	831	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	15	0	100	0	300	0	120	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	15	0	100	0	300	0	120	0
Gesamtausgaben	2.962	353	1.094	442	4.210	440	1.160	0
Saldo	-2.959	-353	-444	-442	-1.870	-440	-1.160	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,10	0,00	59,41	0,00	55,58	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	3,7	3,6	3,6	3,6	3,5	3,4	0,0
Personalbestand	0,0	4,7	5,6	3,3	3,2	3,2	3,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-0,9	-1,9	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	7,3	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	37,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	44,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	7,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	3,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind erforderlich für die Durchführung der in die Haushaltsperiode fallenden Parlamentswahlen - hier die Bürgerschafts- und Europawahlen.

Die veranschlagten konsumtiven Einnahmen basieren auf den für die Durchführung der Europawahl zu erwartenden Bundeserstattungen.

Produktbereich: 07.90 Sonstiges Inneres (L)

Verantwortlich: Ehmke

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Aufgrund der besonderen Aufgabenstellung des Landesamtes für Verfassungsschutz werden keine Kennzahlen zur Zielerreichung ausgewiesen.
Bei den zentralen Diensten handelt es sich um interne Querschnittsaufgaben, die vordergründig mit Prozesszielen einhergehen. Es wird daher auf eine Darstellung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Auftragsgrundlage

Vielfältige gesetzliche Grundlagen

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0032; 0037

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	637	802	376	645	650	375	375	0
Investive Einnahmen	9	45	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.285	2.581	2.575	2.809	2.809	2.809	2.809	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.167	2.485	2.485	2.747	2.747	2.747	2.747	0
- von Bremerhaven	118	96	90	62	62	62	62	0
Gesamteinnahmen	2.931	3.428	2.951	3.454	3.459	3.184	3.184	0
Personalausgaben	7.054	6.960	7.121	8.524	8.497	8.504	8.512	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.771	3.226	3.108	3.277	3.318	3.534	3.484	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	151	511	535	535	535	468	449	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	124	130	124	513	513	238	238	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	64	70	64	178	178	178	178	0
- an Bremerhaven	60	60	60	335	335	60	60	0
Gesamtausgaben	9.100	10.827	10.888	12.849	12.863	12.744	12.683	0
Saldo	-6.169	-7.399	-7.937	-9.395	-9.404	-9.560	-9.499	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	32,21	31,66	27,10	26,88	26,89	24,98	25,10	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	111,7	111,8	109,3	135,8	134,9	133,5	132,2	0,0
Personalbestand	113,9	106,2	103,3	100,6	97,9	92,9	89,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-2,1	5,7	6,1	35,2	37,0	40,6	42,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	14,9	11,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	21,9	22,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	40,7	43,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	18,0	18,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,7	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 07.90.03 Verfassungsschutz (L)

Verantwortlich: Schittkowski

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

- Erstellung von Lagebildern durch Beobachtung und Einschätzung der politisch-extremistischen Gefährdungslage in den Phänomenbereichen des Rechtsextremismus, islamistischen Terrorismus und Islamismus, Linksextremismus und Ausländerextremismus

- Gewährleistung der Öffentlichkeits- und Präventionsarbeit insbesondere in den Bereichen des Salafismus und Rechtsextremismus

Aufgrund der besonderen Aufgabenstellung des Landesamtes für Verfassungsschutz werden keine Kennzahlen zur Zielerreichung ausgewiesen.

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	63	36	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	9	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	72	36	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	2.321	2.383	2.773	2.655	2.662	2.662	2.662	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	739	850	712	862	873	943	961	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	49	228	75	75	75	65	55	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	2	0	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	2	0	2	2	2	2	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.111	3.463	3.560	3.594	3.612	3.672	3.680	0
Saldo	-3.039	-3.427	-3.560	-3.594	-3.612	-3.672	-3.680	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,31	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	46,1	48,9	49,0	48,9	48,9	48,9	48,9	0,0
Personalbestand	42,5	41,8	38,9	39,3	38,9	37,7	37,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	3,6	7,1	10,2	9,6	10,0	11,2	11,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	23,2	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	23,1	16,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	34,4	36,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	13,8	11,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Gemäß Artikel 73 Nr. 10 Buchstaben b) und c) des Grundgesetzes i.V. mit § 2 des Gesetzes über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz, hat Bremen eine Landesbehörde zur Bearbeitung von Angelegenheiten des Verfassungsschutzes zu unterhalten.

Die Gesamtausgaben basieren daher auf bundesgesetzlichen bzw. landesverfassungsrechtlichen Vorgaben. Einnahmen sind beim Landesamt für Verfassungsschutz nicht zu verzeichnen.
Die gesetzlich geregelten Aufgaben des Verfassungsschutzes sind u. a. die Beobachtung von extremistischen Aktivitäten gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung, die Spionageabwehr, der Geheimschutz, sowie insbesondere die Abwehr der Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus.

Die veranschlagten konsumtiven Ausgaben sind zur Abdeckung der Aufgaben zwingend notwendig.

Die investiven Mittel sind in dem veranschlagten Umfang unbedingt erforderlich, um den immer neuen insbesondere technischen Anforderungen verschiedener Arbeitsweisen gerecht zu werden. Hier sind der Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln einschl. Maßnahmen nach Art. 10 GG (G-10) sowie die Realisierung gemeinsamer Amtsdateien unter den Verfassungsschutzbehörden hervorzuheben. Durch Kooperation mit dem Niedersächsischen Landesamt für Verfassungsschutz im G-10-Bereich sind Kostenreduzierungen in nicht unbeträchtlicher Höhe realisiert worden.

Angesichts zunehmender Gefahren durch den islamistischen Terrorismus ist der vorhandene Haushaltsansatz unabdingbar notwendig.

Produktgruppe: 07.90.04 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Odenkirchen

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Bei den zentralen Diensten handelt es sich um interne Querschnittsaufgaben, die vordergründig mit Prozesszielen verbunden sind. Es werden daher keine strategischen Ziele und Kennzahlen ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

Vielfältige gesetzliche Grundlagen

Zuzuordnende Kapitel

0030; 0031; 0037

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	573	767	376	645	650	375	375	0
Investive Einnahmen	0	45	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.285	2.581	2.575	2.809	2.809	2.809	2.809	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.167	2.485	2.485	2.747	2.747	2.747	2.747	0
- von Bremerhaven	118	96	90	62	62	62	62	0
Gesamteinnahmen	2.858	3.393	2.951	3.454	3.459	3.184	3.184	0
Personalausgaben	4.733	4.577	4.348	5.869	5.835	5.842	5.849	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.032	2.375	2.396	2.415	2.446	2.591	2.523	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	102	283	460	460	460	403	394	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	122	128	124	511	511	236	236	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	62	68	64	176	176	176	176	0
- an Bremerhaven	60	60	60	335	335	60	60	0
Gesamtausgaben	5.989	7.363	7.328	9.255	9.252	9.072	9.002	0
Saldo	-3.131	-3.970	-4.377	-5.801	-5.793	-5.888	-5.818	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	47,72	46,08	40,27	37,32	37,39	35,10	35,37	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	65,7	62,9	60,3	86,9	86,0	84,6	83,3	0,0
Personalbestand	71,4	64,3	64,4	61,3	59,0	55,3	52,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-5,7	-1,4	-4,1	25,6	27,0	29,3	31,1	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,1	5,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	21,3	25,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	44,3	46,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	20,4	22,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,3	2,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 07.91 Sonstiges Inneres (S)

Verantwortlich: Ehmke

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Bei den zentralen Diensten handelt es sich um interne Querschnittsaufgaben, die vordergründig mit Prozesszielen einhergehen. Es wird daher auf eine Darstellung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Auftragsgrundlage

Vielfältige gesetzliche Grundlagen

Zuzuordnende Kapitel

3030; 3031; 3032

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	73	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	59	64	64	173	173	173	173	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	59	64	64	173	173	173	173	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	132	64	64	173	173	173	173	0
Personalausgaben	186	215	347	356	364	373	382	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	196	195	339	298	298	298	300	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	-1	0	5	20	20	20	20	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.167	2.485	2.485	2.747	4.247	2.747	2.747	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.167	2.485	2.485	2.747	4.247	2.747	2.747	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.548	2.895	3.176	3.421	4.929	3.438	3.449	0
Saldo	-2.416	-2.831	-3.112	-3.248	-4.756	-3.265	-3.276	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,18	2,21	2,02	5,06	3,51	5,03	5,02	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 07.91.04 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Odenkirchen

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In den zentralen Diensten sind interne Querschnittsaufgaben wie Haushalt, Personal, IT, Organisation, Geschäfts- und Poststelle sowie Gebäudemanagement zusammengefasst.

Strategische Ziele

Bei den zentralen Diensten handelt es sich um interne Querschnittsaufgaben, die vordergründig mit Prozesszielen verbunden sind. Es werden daher keine strategischen Ziele und Kennzahlen ausgewiesen.

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	73	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	59	64	64	173	173	173	173	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	59	64	64	173	173	173	173	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	132	64	64	173	173	173	173	0
Personalausgaben	186	215	347	356	364	373	382	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	196	195	339	298	298	298	300	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	-1	0	5	20	20	20	20	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.167	2.485	2.485	2.747	4.247	2.747	2.747	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.167	2.485	2.485	2.747	4.247	2.747	2.747	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.548	2.895	3.176	3.421	4.929	3.438	3.449	0
Saldo	-2.416	-2.831	-3.112	-3.248	-4.756	-3.265	-3.276	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,18	2,21	2,02	5,06	3,51	5,03	5,02	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

