

HAUSHALTSPLAN 2022 / 2023

**DIE SENATORIN FÜR KLIMASCHUTZ,
UMWELT, MOBILITÄT, STADT-
ENTWICKLUNG UND WOHNUNGSBAU**



Der Senator für Finanzen

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023
DIE SENATORIN FÜR
KLIMASCHUTZ, UMWELT,
MOBILITÄT, STADTENTWICKLUNG
UND WOHNUNGSBAU

68.01 Verkehr / ÖPNV (L)

- 68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)
- 68.01.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (L)

68.02 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L)

- 68.02.05 Stadtplanung/Bauordnung (L)
- 68.02.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)
- 68.02.08 Landesamt für GeoInformation (L)

68.03 Fachbereich Umwelt (L)

- 68.03.01 Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)
- 68.03.03 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)
- 68.03.04 Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)

68.90 Zentrale Dienste (L)

- 68.90.01 Senatorische Angelegenheiten SKUMS (L)

Produktplan: 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau

Verantwortlich: Sen. Dr. Schaefer - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Ressort ist verantwortlich für die Aufgaben im Bereich Umwelt, Landwirtschaft, Energie, Raumordnung, Stadtentwicklung, Städtebau, Bauwesen, Baurecht, Wohnungswesen, Verkehr und Verkehrsrecht. Zugeordnet sind dem Ressort die Dienststellen Amt für Straßen und Verkehr, Bauamt Bremen-Nord und GeoInformations Bremen (Landesamt für Kataster-Vermessung - Immobilienbewertung - Informationssysteme). Weiterhin sind dem Geschäftsbereich folgende Eigenbetriebe und Sondervermögen zugeordnet: Bau- und Vermietung von Nahverkehrsanlagen, Umweltbetrieb Bremen, Sondervermögen Infrastruktur und Sondervermögen Abfall. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich folgende Gesellschaften und Unterbeteiligungen an: Bremer Energie-Konsens GmbH, BSAG, GEWOBA, Hanseatische Naturentwicklungsgesellschaft, BREPARK, DEGES, botanika GmbH, ZOB GmbH, Grundstücksentwicklung Klinikum Bremen-Mitte GmbH & Co. KG, Grundstücksentwicklungsgesellschaft Klinikum Bremen-Mitte Beteiligungen mbH, Delbus GmbH & Co. KG, Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH und hanseWasser GmbH.

Strategische Ziele

- L1: Klimaanpassung und -schutz
- L2: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
- L3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
- L4: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
- L5: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist die Geschäftsordnung des Senats mit Zuordnung der Aufgaben gem. der obigen Kurzbeschreibung sowie die Beschlüsse der Deputation und Bürgerschaft. Die Aufgaben sind insbesondere durch die beschlossenen Konzepte:
Leitbild der Stadtentwicklung, FNP, LaPro, VEP, KEP, Lärmaktionsplan, Wohnraumförderprogramme, Generalplan Küstenschutz beschrieben worden.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0627; 0628; 0629; 0680; 0681; 0682; 0683; 0684; 0685; 0687; 0696; 0697

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	26.939	50.161	31.831	36.170	36.266	36.202	36.202
Investive Einnahmen	51.832	41.134	34.952	29.283	31.105	30.211	31.260
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	22.951	26.724	16.823	18.695	18.737	17.898	17.898
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	22.380	26.152	16.252	18.124	18.166	17.327	17.327
- von Bremerhaven	570	572	571	571	571	571	571
Rücklagenentnahmen	2.709	4.795	708	1.102	1.075	0	0
Gesamteinnahmen	104.431	122.814	84.314	85.250	87.183	84.311	85.360
Personalausgaben	37.899	39.203	38.719	40.007	40.434	40.447	40.462
Sonst. konsumtive Ausgaben	42.271	66.293	50.344	57.890	58.750	58.401	58.243
Zinsausgaben	204	109	312	250	250	250	250
Tilgungsausgaben	2.308	2.132	3.000	2.500	2.400	2.400	2.400
Investive Ausgaben	67.475	55.048	46.681	49.011	53.486	38.758	43.069
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	17.712	27.250	24.544	27.622	26.950	25.813	25.445
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	11.082	18.709	15.171	18.957	18.372	17.177	16.587
- an Bremerhaven	6.631	8.541	9.372	8.665	8.578	8.636	8.858
Rücklagenzuführungen	5.290	2.210	708	247	242	0	0
Gesamtausgaben	173.159	192.245	164.308	177.527	182.512	166.069	169.869
Saldo	-68.728	-69.431	-79.994	-92.277	-95.329	-81.758	-84.509
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	60,31	63,88	51,31	48,02	47,77	50,77	50,25
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			2.774	8.412	5.495		
Investiv			19.416	137.007	130.904		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	434,7	455,3	454,6	476,2	481,4	481,4	481,4
Personalbestand	457,3	447,9	399,6	404,7	383,1	365,0	347,3
=> Netto-Personalbedarf	-22,6	7,4	55,0	71,5	98,3	116,4	134,1
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
L1: Klimaanpassung und -schutz							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]		0,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	39.062	40.710	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hochwasserschutz [%]	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
L3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]		22,00	22,00	23,00	23,00	24,00	24,00
L4: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen							
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr [ST]		788,000	4.800,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]		6.743,000	4.300,000	9.000,000	10.500,000	12.000,000	12.000,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 68.01 Verkehr / ÖPNV (L)

Verantwortlich: Polzin - 5

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer nachhaltigen Mobilität für Menschen und Güter im Rahmen der Daseinsfürsorge für das Land Bremen und Stadtgemeinde Bremen zur Erreichung der verkehrspolitischen Ziele.

Maßnahmen und Geschäft der laufenden Verwaltung für Erhaltung und Betrieb des Verkehrssystems, Optimierung und Weiterentwicklung (Planung, Entwurf, Bau, Betrieb von Verkehrsinfrastruktur sowie Beratung und Information der Nutzerinnen und Nutzer) des Verkehrssystems für die Verkehrsträger Straße und Schiene für alle Verkehrszwecke (Schule, Ausbildung, Arbeit, Einkaufen, Freizeit, Fahrten in Ausübung des Berufs, Holen und Bringen) und für alle Verkehrsarten (Fußverkehr, Radverkehr, Kfz- und Wirtschaftsverkehr, Güterverkehr, ÖPNV und SPNV)

Strategische Ziele

Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen wahr:
Verkehrspolitik und Verkehrskonzepte; Verkehrspolitik der EU; Verkehrsminister-konferenz; Angelegenheiten der Eisenbahnen; Bundesverkehrswegeplan, einschließlich Bundesfernstraßen; Transeuropäische Netze; Integrative Verkehrsplanung; Nahmobilität, Verkehrslärm; Straßenverkehr, Fuß- und Radverkehr, Straßen- und Brückenbau; oberste Landesstraßenbaubehörde; Fachaufsicht über den TÜV Abteilung Kraftverkehr; Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Schienenpersonennahverkehr und Beförderungstarife; Verkehrsgemeinschaft Bremen Niedersachsen; Gewerblicher Straßenpersonen- und -güterverkehr; Planung, Bau und Vermietung von Nahverkehrsanlagen; Technische Stadtbahnaufsicht.

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681; 0687

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	5.183	27.000	10.041	9.985	9.985	9.985	9.985
Investive Einnahmen	38.753	25.164	20.122	14.313	16.681	16.000	17.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	334	7.844	0	22	64	64	64
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	334	7.844	0	22	64	64	64
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	44.270	60.008	30.163	24.320	26.730	26.049	27.249
Personalausgaben	3.216	2.966	2.666	2.602	2.602	2.602	2.602
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.675	32.762	12.799	12.834	12.863	12.863	12.863
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	44.852	45.773	25.875	28.588	31.290	16.200	17.400
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.548	8.101	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.649	3.280	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851
- an Bremerhaven	2.899	4.821	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	64.291	89.602	49.120	51.804	54.535	39.445	40.645
Saldo	-20.021	-29.594	-18.957	-27.484	-27.805	-13.396	-13.396
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	68,86	66,97	61,41	46,95	49,01	66,04	67,04
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	2.150	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	24,8	24,8	24,6	24,0	24,0	24,0	24,0
Personalbestand	24,4	24,9	20,5	22,5	22,2	21,9	21,5
=> Netto-Personalbedarf	0,4	-0,1	4,1	1,5	1,8	2,1	2,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	148400.000,000	0,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000
Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	148400.000,000	0,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)

Verantwortlich: Polzin - 5

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Finanzhilfen zu den Betriebskosten des SPNV zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV und zur Kooperationsförderung.
- Finanzhilfen für Aufwendungen im ÖPNV, die durch Fahrgeldeinnahmen nicht gedeckt sind (Beiträge zur VBN, Ausgleichszahlungen im Schülerverkehr und Erstattung von Fahrgeldausfällen nach dem Schwerbehindertengesetz).

Strategische Ziele

- Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
- Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen
- Z3: Verknüpfung der Verkehrssysteme und Angebote im Umweltverbund zwischen Bremen und der Region verbessern

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681; 0687

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	8	6	290	290	290	290	290
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	683	744	0	22	64	64	64
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	683	744	0	22	64	64	64
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	691	750	290	312	354	354	354
Personalausgaben	3.216	2.966	2.666	2.602	2.602	2.602	2.602
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.320	10.404	11.895	11.932	11.961	11.961	11.961
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	314	393	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	37	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	37	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	13.573	13.370	14.561	14.848	14.956	14.563	14.563
Saldo	-12.882	-12.620	-14.271	-14.536	-14.602	-14.209	-14.209
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,09	5,61	1,99	2,10	2,37	2,43	2,43
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	24,8	24,8	24,6	24,0	24,0	24,0	24,0
Personalbestand	24,4	24,9	20,5	22,5	22,2	21,9	21,5
=> Netto-Personalbedarf	0,4	-0,1	4,1	1,5	1,8	2,1	2,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	148400.000,000	0,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000
Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	148400.000,000	0,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000
Z3: Verknüpfung der Verkehrssysteme und Angebote im Umweltverbund zwischen Bremen und der Region verbessern							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	148400.000,000	0,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 68.01.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (L)

Verantwortlich: Mannl - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Erhaltung von Bundesfernstraßen (Personal- u. Sachkosten).
- Finanzhilfen für Planung und Bau von Verkehrsanlagen.

Strategische Ziele

- Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
- Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0687

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	5.176	26.994	9.751	9.695	9.695	9.695	9.695
Investive Einnahmen	38.753	25.164	20.122	14.313	16.681	16.000	17.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	7.500	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	7.500	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	43.929	59.658	29.873	24.008	26.376	25.695	26.895
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.355	22.357	904	902	902	902	902
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	44.852	45.773	25.875	28.274	30.897	16.200	17.400
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.859	8.502	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.960	3.681	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851
- an Bremerhaven	2.899	4.821	4.929	4.929	4.929	4.929	4.929
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	51.066	76.632	34.559	36.956	39.579	24.882	26.082
Saldo	-7.137	-16.974	-4.686	-12.948	-13.203	813	813
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	86,02	77,85	86,44	64,96	66,64	103,27	103,12
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	2.150	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Dieser Produktgruppe sind keine Kennzahlen zugeordnet.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerung der gesamtstädtischen Entwicklung und Gestaltung der Stadt
- Bauleitplanung und städtebauliche Konzepte, Bauberatung
- Stärkung der Zentren- und Innenentwicklung im Rahmen von Schwerpunktprogrammen (u. a. Innenstadtkonzept, Stadtteilkonzepte, Baulückenprogramm)
- Stabilisierung nachhaltiger Stadtstrukturen und Aufwertung von Gebieten mit besonderen Entwicklungsbedarfen (Städtebauförderungsprogramme)
- Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen, vorrangig im Neubau und Mietwohnungsbestand, Anpassung an die Anforderungen des demographischen Wandels (Abbau von Barrieren) und des Klimaschutzes (Wohnraumförderprogramme)
- Wirtschaftliche Absicherung des Wohnens durch Gewährung von Wohngeld (Wohngeldgesetz des Bundes)
- Förderung der Kooperation mit den Umlandgemeinden und der Region
- Durchführung der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren für bauliche Vorhaben sowie Bauüberwachung
- Führung des Liegenschaftskatasters, Landesvermessung und Wertermittlung

Strategische Ziele

- Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
- Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
- Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
- Z4: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen wahr:

- Raumordnung, Stadtentwicklung, Städtebau, Bauwesen und Überwachung Baurecht

Die Aufgaben werden in den dazugehörigen Produktgruppen weiter spezifiziert.

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681; 0682; 0683; 0684; 0685; 0696; 0697

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	11.569	13.292	12.062	16.519	16.837	16.537	16.537
Investive Einnahmen	3.113	7.594	7.486	7.626	7.080	6.867	6.716
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.863	4.146	3.638	3.938	3.938	3.938	3.938
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.293	3.576	3.068	3.368	3.368	3.368	3.368
- von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	570
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	18.545	25.032	23.186	28.083	27.855	27.342	27.191
Personalausgaben	18.269	18.932	18.996	20.024	20.025	20.026	20.027
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.863	16.039	18.325	23.413	24.123	24.376	24.376
Zinsausgaben	204	109	312	250	250	250	250
Tilgungsausgaben	2.308	2.132	3.000	2.500	2.400	2.400	2.400
Investive Ausgaben	248	215	273	277	277	257	257
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.757	12.611	12.232	13.088	12.639	12.341	11.973
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.918	9.713	8.651	10.237	9.875	9.519	8.929
- an Bremerhaven	2.839	2.897	3.581	2.851	2.764	2.822	3.044
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	43.649	50.038	53.138	59.552	59.714	59.650	59.283
Saldo	-25.104	-25.006	-29.952	-31.469	-31.859	-32.308	-32.092
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	42,49	50,03	43,63	47,16	46,65	45,84	45,87
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	247,1	265,5	261,0	278,0	278,0	278,0	278,0
Personalbestand	262,3	257,0	232,4	234,4	220,8	209,3	198,9
=> Netto-Personalbedarf	-15,1	8,5	28,5	43,6	57,2	68,7	79,1
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)							
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Empfänger Wohngeldzahlungen	[ST]	6.743,000	4.300,000	9.000,000	10.500,000	12.000,000	12.000,000
Erstbewilligung Mietwohnungen	[ST]	811,000	666,000	577,000	534,000	450,000	300,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen							
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Z4: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen							
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr	[ST]	788,000	4.800,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 68.02.05 Stadtplanung/Bauordnung (L)

Verantwortlich: Viering - SBD-V + 6-1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe bildet Aufgaben im Amtlichen Vermessungswesen, der Amtlichen Wertermittlung und des Ausbaus und Betriebes der Geodateninfrastruktur Bremen als Teil der Geodateninfrastruktur Deutschland ab. An der Aufgabenerledigung wirken mit: SKUMS als Oberste Vermessungs- und Katasterbehörde, GeoInformation Bremen als Landesamt und Untere Vermessungs- und Katasterbehörde für die Stadtgemeinde Bremen sowie das Vermessungs- und Katasteramt Bremerhaven mit per Senatsbeschluss übertragener Wahrnehmung der Landesaufgabe als Untere Vermessungs- und Katasterbehörde für die Stadtgemeinde Bremerhaven und das Stadtbremische Überseehafengebiet.

Im Aufgabenbereich Amtliches Vermessungswesen geht es im Wesentlichen um die Führung des Liegenschaftskatasters und die Bereitstellung von Geobasisdaten der Geotopographie (Karten und Luftbilder) für die öffentlichen Verwaltungen, die Bürger sowie Wirtschaft und Recht. Im Aufgabengebiet der Amtlichen Wertermittlung ist der Grundstücksmarkt zu analysieren und in Form von Bodenrichtwerten und wertbestimmenden Merkmalen den Bürgern, der Immobilienwirtschaft sowie den öffentlichen Verwaltungen -hier insbesondere der Steuer- und der Immobilienverwaltung- zur Verfügung zu stellen, um den Grundstücksmarkt transparent zu machen.

Im Aufgabengebiet der Geodateninfrastruktur ist für Europa eine Geodateninfrastruktur aufzubauen, deren integrative Bestandteile die Geodateninfrastrukturen der Mitgliedstaaten sind. Dies setzen sich wiederum aus den Geodateninfrastrukturen der Bundesländer und der Bundesverwaltung zusammen.

Strategische Ziele

- Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
- Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlagen sind gesetzliche Regelungen im Amtlichen Vermessungswesen, der Amtlichen Wertermittlung und der Geodateninfrastruktur.

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	20	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	20	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	6.978	7.046	7.024	7.893	7.893	7.893	7.893
Sonst. konsumtive Ausgaben	61	64	70	70	70	70	70
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.000	1.052	1.000	1.028	1.032	1.032	1.032
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	1.000	1.052	1.000	1.028	1.032	1.032	1.032
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.039	8.162	8.094	8.991	8.995	8.995	8.995
Saldo	-8.019	-8.162	-8.094	-8.991	-8.995	-8.995	-8.995
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	96,7	98,0	98,3	107,5	107,5	107,5	107,5
Personalbestand	98,2	94,0	85,2	84,6	79,7	76,5	73,2
=> Netto-Personalbedarf	-1,5	4,0	13,1	22,9	27,9	31,1	34,4
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.02.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)

Verantwortlich: Sinnemann - 7

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Oberste Landesbaubehörde: Integrierte räumliche Entwicklung des Landes Bremen, Raumordnung
- Fachliche Flankierung der Regionalentwicklung in der Region
- Oberste Landesbaubehörde Städtebau: Landesprogramme zur nachhaltigen Stabilisierung von Stadtstrukturen
- Oberste Landesbaubehörde Wohnungswesen: Landesprogramme zur Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen im Neubau und Wohnungsbestand
- Oberste Landesbaubehörde Wohngeld: Wirtschaftliche Absicherung des Wohnens durch Gewährung von Wohngeld

Strategische Ziele

- Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats, Bundesgesetzliche Regelungen und Verwaltungsvereinbarungen sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681; 0696; 0697

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	5.569	7.212	6.890	11.326	11.341	11.341	11.341
Investive Einnahmen	3.113	7.594	7.486	7.626	7.080	6.867	6.716
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
- von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	570
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.320	18.444	18.014	22.590	22.059	21.846	21.695
Personalausgaben	4.501	4.815	5.173	5.248	5.248	5.248	5.248
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.822	14.067	15.890	20.924	21.578	21.831	21.831
Zinsausgaben	204	109	312	250	250	250	250
Tilgungsausgaben	2.308	2.132	3.000	2.500	2.400	2.400	2.400
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7.757	11.558	11.232	12.060	11.607	11.309	10.941
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.918	9.713	8.651	10.237	9.875	9.519	8.929
- an Bremerhaven	1.839	1.845	2.581	1.823	1.732	1.790	2.012
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	26.592	32.681	35.607	40.982	41.083	41.038	40.670
Saldo	-14.272	-14.237	-17.593	-18.392	-19.024	-19.192	-18.975
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	46,33	56,44	50,59	55,12	53,69	53,23	53,34
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	64,5	77,1	77,1	82,4	82,4	82,4	82,4
Personalbestand	74,3	72,8	66,9	67,2	64,8	61,5	58,2
=> Netto-Personalbedarf	-9,8	4,3	10,2	15,2	17,7	20,9	24,3
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	5,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Empfänger Wohngeldzahlungen	[ST]	8.259,000	6.743,000	4.300,000	9.000,000	10.500,000	12.000,000	12.000,000
Erstbewilligung Mietwohnungen	[ST]	482,000	452,000	666,000	577,000	534,000	450,000	300,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	5,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	5,000	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 68.02.08 Landesamt für GeoInformation (L)

Verantwortlich: Gellhaus - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Führung des Liegenschaftskatasters entsprechend den Anforderung von Recht, Verwaltung und Wirtschaft
- Landesvermessung (Raumbezug und Geotopographie)
- Erbringung hoheitlicher Vermessungsdienstleistungen
- Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten
- Wertermittlung von Immobilien, Ermittlung bewertungsrelevanter Daten
- Geodateninfrastruktur (GDI)
- Bereitstellung GIS
- Sonderaufgaben für den Bund aus dem Bereich der Liegenschaftsverwaltung
- Vertretung des Landes Bremen in bundesweiten Gremien und Arbeitskreise des Vermessungswesen, der Wertermittlung und der ArgeBau

Strategische Ziele

- Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
- Z2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
- Z3: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen
- Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0682; 0683; 0684; 0685

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	5.979	6.080	5.172	5.193	5.496	5.196	5.196
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	225	508	0	300	300	300	300
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	225	508	0	300	300	300	300
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.204	6.588	5.172	5.493	5.796	5.496	5.496
Personalausgaben	6.790	7.071	6.799	6.884	6.884	6.885	6.886
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.981	1.909	2.365	2.419	2.475	2.475	2.475
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	248	215	273	277	277	257	257
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.019	9.196	9.437	9.580	9.636	9.617	9.618
Saldo	-2.815	-2.608	-4.265	-4.087	-3.840	-4.121	-4.122
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	68,79	71,64	54,81	57,34	60,15	57,15	57,14
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	85,9	90,4	85,6	88,1	88,1	88,1	88,1
Personalbestand	89,8	90,2	80,3	82,6	76,4	71,3	67,6
=> Netto-Personalbedarf	-3,9	0,2	5,3	5,5	11,7	16,8	20,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen							
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr [ST]		788,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000
Standardprodukte innerhalb der Sollzeit [%]	78,00	91,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Übern v Vermessungsantr innerh Sollzeit [%]	95,00	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Z3: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen							
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr [ST]		788,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen							
Ausgewertete Kaufverträge [ST]	6.645,000	5.749,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000
Übernahmen von Grundbuchveränderungen [ST]	12.049,000	25.793,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen [ST]	643,000	993,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Aufgaben des Naturschutzes, der Landschaftsplanung sowie der Wasserwirtschaft und des Hochwasser- und Gewässerschutzes (Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz, Oberflächenwasserschutz, wasserrechtliche Verfahren, Mittelbezogener Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Natur- und Landschaftsschutz, ökologisch orientierte Landwirtschaft, Biotop- und Artenschutz, Grünordnung, Schutzverordnungen) sowie der Abwasserwirtschaft
- Aufgaben der Umweltwirtschaft, der Umweltkommunikation und -innovation, der Klimaanpassung, des Klimaschutzes, der Energiepolitik und Energieeffizienz, der Abfall- und Kreislaufwirtschaft und des Boden- und des Immissionsschutzes.
- Förderung von Umweltechnologien und der angewandten Umweltforschung zur Ressourcenschonung und der Verringerung von Schadstoffemissionen

Strategische Ziele

- Z1: Klimaanpassung und -schutz
- Z2: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
- Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
- Z4: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
- Z5: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen Umwelt, Landwirtschaft und Energie wahr: Umweltpolitik und Koordinierung von Umweltschutzmaßnahmen; Beteiligung bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben sowie bei Planungen und sonstigen Maßnahmen; die Fragen des Umweltschutzes berühren; Grundsatzfragen der Umweltverträglichkeitsprüfungen; Naturschutz und Landschaftspflege; Grünordnung; Bodenschutz (inkl. Altlasten); Immissionsschutz; Angelegenheiten des Fluglärms; Lärminderungsplanung; Wasserwirtschaft; Wasserversorgung; Anpassung an den Klimawandel; Forstwirtschaft; Jagdwesen; Unterstützung eines nachhaltigen Wirtschaftens; Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft; Förderung von Umweltschutztechnologien und -strukturen; Grundsatzfragen der ökologischen Beschaffung; Entsorgung (Abwasserbeseitigung; Abfallwirtschaft); Stadt- und Straßenreinigung; Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräberangelegenheiten; Kleingartenwesen; Wasserbau; Hochwasserschutz; Deichverteidigung; Umweltrecht (einschließlich Entsorgungsrecht); Deichrecht; Wasserverbandsrecht; Rechtsaufsicht über die stadtbremischen Wasser- und Bodenverbände; Kartellaufsicht über die Wasserversorgung; Förderung von Umweltinitiativen und -projekten; außerschulische Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung; Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ); ökologische Modellvorhaben; allgemeine Angelegenheiten der nachhaltigen Entwicklung.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0627; 0628; 0629; 0680

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	9.001	8.942	8.859	8.926	8.704	8.940	8.940
Investive Einnahmen	9.966	8.375	7.344	7.344	7.344	7.344	7.344
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	97	1.550	1	840	840	1	1
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	97	1.548	0	839	839	0	0
- von Bremerhaven	0	2	1	1	1	1	1
Rücklagenentnahmen	534	1.121	708	1.102	1.075	0	0
Gesamteinnahmen	19.598	19.988	16.912	18.212	17.963	16.285	16.285
Personalausgaben	9.690	10.790	10.503	10.794	11.208	11.208	11.208
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.325	11.803	12.851	15.103	15.565	14.168	14.168
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	22.040	9.026	20.454	20.080	21.853	22.235	25.346
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.022	2.237	307	1.752	1.529	690	690
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	759	1.975	5	1.427	1.204	365	365
- an Bremerhaven	263	262	302	325	325	325	325
Rücklagenzuführungen	753	677	708	247	242	0	0
Gesamtausgaben	43.830	34.533	44.823	47.976	50.397	48.301	51.412
Saldo	-24.232	-14.545	-27.911	-29.764	-32.434	-32.016	-35.127
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	44,71	57,88	37,73	37,96	35,64	33,72	31,68
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			2.774	8.412	5.495		
Investiv			19.416	134.857	130.904		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	86,4	90,5	91,4	96,6	101,8	101,8	101,8
Personalbestand	88,2	89,0	74,8	77,0	72,3	68,7	63,8
=> Netto-Personalbedarf	-1,8	1,5	16,6	19,6	29,5	33,1	38,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Erläuterung zu 2. Ressourceneinsatz - A. Kamerale Finanzdaten - Verpflichtungsermächtigungen:
 In Zusammenhang mit den Gremienbeschlüssen aus 2020 zum Thema "Fortschreibung des Bauprogramms zur Umsetzung des Generalplans Küstenschutz und Controllingbericht 2020" wurde für den Zeitraum bis 2035 perspektivisch eine Verpflichtungsermächtigung bei der Haushaltsstelle 0627.88402-8 "Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen Infrastruktur für den Generalplan Küstenschutz" i.H.v. rd. 121 Mio. Euro in 2022 und 110 Mio. Euro in 2023 für die verbleibenden Investitionsverpflichtungen veranschlagt.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Klimaanpassung und -schutz								
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro.	[TO]	39.062	40.710	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hochwasserschutz	[%]	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]		22,00	22,00	23,00	23,00	24,00	24,00
Z5: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus								
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]		22,00	22,00	23,00	23,00	24,00	24,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.03.01 Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)

Verantwortlich: Kamp - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Ressourcenschutz, -effizienz und -einsparung, Förderung der Umweltwirtschaft, Ökologisierung der Wirtschaft
- Klimaschutz, Energiepolitik, Energiewirtschaft, Vollzug von Klimaschutz- und Energiegesetzen, Klimaanpassung, Umsetzung des Klimaschutz- und Energieprogramms des Landes
- Umweltinformation, -bildung und -berichterstattung
- Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Schutz vor Lärmeinwirkungen
- Kreislauf- und Abfallwirtschaft
- Bodenschutz

Strategische Ziele

- Z1: Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen
- Z2: Umweltbildung fördern
- Z3: Ressourceneffizienz und Klimaschutz in Unternehmen, Wissenschaft und Gesellschaft
- Z4: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des Ressourcenschutzes

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0627; 0680

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	752	1.151	579	1.093	870	870	870
Investive Einnahmen	86	20	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9	1.519	0	839	839	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9	1.519	0	839	839	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	847	2.690	579	1.932	1.709	870	870
Personalausgaben	4.190	4.831	4.778	4.906	5.315	5.315	5.315
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.600	4.160	3.395	4.553	4.915	4.076	4.076
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.575	3.536	5.722	7.681	9.048	8.455	8.473
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	755	553	105	644	421	421	421
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	680	458	0	514	291	291	291
- an Bremerhaven	75	96	105	130	130	130	130
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.120	13.080	14.000	17.784	19.699	18.267	18.285
Saldo	-9.273	-10.390	-13.421	-15.852	-17.990	-17.397	-17.415
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	8,37	20,57	4,14	10,86	8,68	4,76	4,76
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			2.114	2.560	1.719		
Investiv			4.417	6.443	7.200		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	42,5	45,1	47,5	49,4	54,6	54,6	54,6
Personalbestand	43,0	41,9	35,9	35,2	32,5	30,3	27,6
=> Netto-Personalbedarf	-0,5	3,3	11,5	14,2	22,1	24,3	27,1
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen							
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	39.062	40.710	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Z2: Umweltbildung fördern							
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]	565,000	609,000	720,000	780,000	780,000	790,000	790,000
Z3: Ressourceneffizienz und Klimaschutz in Unternehmen, Wissenschaft und Gesellschaft							
Z4: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des Ressourcenschutzes							
Anzahl neu bewilligter PFAU-Teilprojekte [ST]				7,000	9,000	11,000	11,000
Anzahl neu bewilligter AUF-Teilprojekte [ST]	20,000	8,000	4,000	8,000	8,000	8,000	8,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Anzahl neu bewilligter PFAU-Teilprojekte [ST]				7,000	9,000	11,000	11,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.03.03 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)

Verantwortlich: Langenbach - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Wasserwirtschaft: Hochwasserschutz, Küstenschutz
- Grünordnungsstrategie für das Land Bremen
- Natur- und Landschaftsschutz: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Ökologisch orientierte Landwirtschaft; Forstwirtschaft (als oberste Forstbehörde für das Land Bremen); Jagd (als oberste Jagdbehörde für das Land Bremen); Rechtsangelegenheiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Strategische Ziele

- Z1: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erreichung günstiger Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und der Populationen von Arten
- Z2: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus
- Z3: Sicherung der Küstenschutzanlagen und Anpassung an den Klimawandel
- Z4: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
- Z5: Sicherung und Entwicklung der Wasserressourcen, des Gewässernetzes für die schadlose Ableitung des Niederschlagswassers und der Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0627; 0680

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.706	1.922	1.569	1.513	1.514	1.514	1.514
Investive Einnahmen	9.879	8.355	7.344	7.344	7.344	7.344	7.344
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	258	159	1	1	1	1	1
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	258	156	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	2	1	1	1	1	1
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	11.843	10.436	8.914	8.858	8.859	8.859	8.859
Personalausgaben	4.125	4.535	4.263	4.415	4.415	4.415	4.415
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.933	4.781	5.517	6.417	6.544	5.844	5.844
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.695	5.204	13.601	11.912	12.318	13.193	16.286
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	51	39	23	26	26	26	26
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	28	15	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	23	23	23	26	26	26	26
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	26.804	14.559	23.404	22.770	23.303	23.478	26.571
Saldo	-14.961	-4.123	-14.490	-13.912	-14.444	-14.619	-17.712
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	44,18	71,68	38,09	38,90	38,02	37,73	33,34
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			660	4.282	2.796		
Investiv			14.999	128.049	123.434		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	43,8	45,4	43,9	47,2	47,2	47,2	47,2
Personalbestand	45,2	47,2	38,9	41,8	39,8	38,3	36,3
=> Netto-Personalbedarf	-1,4	-1,8	5,0	5,4	7,4	8,8	10,9
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Erläuterung zu 2. Ressourceneinsatz - A. Kamerale Finanzdaten - Verpflichtungsermächtigungen:
 In Zusammenhang mit den Gremienbeschlüssen aus 2020 zum Thema "Fortschreibung des Bauprogramms zur Umsetzung des Generalplans Küstenschutz und Controllingbericht 2020" wurde für den Zeitraum bis 2035 perspektivisch eine Verpflichtungsermächtigung bei der Haushaltsstelle 0627.88402-8 "Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen Infrastruktur für den Generalplan Küstenschutz" i.H.v. rd. 121 Mio. Euro in 2022 und 110 Mio. Euro in 2023 für die verbleibenden Investitionsverpflichtungen veranschlagt.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erreichung günstiger Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und der Populationen von Arten								
Geschützte Flächen	[HAR]	11.683	11.683	11.900	11.700	12.000	12.000	12.000
Kompensationsflächen	[HAR]	4.577	4.692	0	5.500	5.600	5.630	5.660
Z2: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus								
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]	22,00	22,00	22,00	23,00	23,00	24,00	24,00
Z3: Sicherung der Küstenschutzanlagen und Anpassung an den Klimawandel								
Hochwasserschutz Deichlänge	[KM]	55	56	58	59	61	63	64
Hochwasserschutz	[%]	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
Z4: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Hochwasserschutz Deichlänge	[KM]	55	56	58	59	61	63	64
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]	22,00	22,00	22,00	23,00	23,00	24,00	24,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 68.03.04 Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)

Verantwortlich: Langenbach - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Abgabe- oder Gebührenbescheiden im Zusammenhang mit dem Einleiten von Abwässern in Gewässer, dem Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern oder dem Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser
- Bewirtschaftung der Mittel entsprechend der vorhandenen Ressourcen
- Zweckgebundene Verwendung der Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte, für den Schutz und die Sicherung von Umweltressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich des Verwaltungsaufwandes
- Prüfung des Verwendungszweckes und Projekt-Controlling der laufenden Vorhaben

Strategische Ziele

- Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Naturschutz
- Z2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte
- Z3: Schutz und Sicherung von Umweltressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0628; 0629

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	6.543	5.869	6.711	6.320	6.320	6.556	6.556
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	534	1.121	708	1.102	1.075	0	0
Gesamteinnahmen	7.077	6.990	7.419	7.422	7.395	6.556	6.556
Personalausgaben	1.375	1.423	1.462	1.473	1.478	1.478	1.478
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.792	2.861	3.939	4.133	4.106	4.248	4.248
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	770	286	1.131	487	487	587	587
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	386	1.742	179	1.082	1.082	243	243
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	222	1.599	5	913	913	74	74
- an Bremerhaven	165	143	174	169	169	169	169
Rücklagenzuführungen	753	677	708	247	242	0	0
Gesamtausgaben	7.076	6.989	7.419	7.422	7.395	6.556	6.556
Saldo	1	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	100,01	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	1.570	980		
Investiv			0	365	270		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In dieser Produktgruppe gibt es kein kernfinanziertes Personal, daher erfolgt kein Ausweis von Beschäftigungszielzahlen und es erfolgt keine Darstellung des Personalbestands.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte							
Sicherung der Frischwasserversorgung [%]			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Z3: Schutz und Sicherung von Umweltressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung							
Jährl. Fläche Naturschutzmonitoring [HAR]			9.000	9.900	10.000	10.000	10.000
Starkregenvorsorge [ST]	22,000	23,000	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 68,90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Nießen - SV-BZ

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienste und Ressortplanung:
Dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, IuK-Management, Justizariat, Beteiligungsmanagement, Vergabe- und Vertragswesen sowie Innenrevision und Korruptionsprävention.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Organisationsgrundsätze, GVP, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetze, GGO, Geschäftsverteilung im Senat, Sondervermögensgesetz, Beamtenengesetze, Tarifgesetze

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0680; 0681

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.186	927	869	740	740	740	740
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.665	13.184	13.184	13.895	13.895	13.895	13.895
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	18.664	13.184	13.184	13.895	13.895	13.895	13.895
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.175	3.675	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	22.026	17.786	14.053	14.635	14.635	14.635	14.635
Personalausgaben	6.724	6.515	6.555	6.587	6.599	6.612	6.625
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.407	5.689	6.369	6.541	6.200	6.994	6.836
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	335	34	79	65	66	66	66
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.386	4.301	4.224	5.002	5.002	5.002	5.002
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.756	3.741	3.664	4.442	4.442	4.442	4.442
- an Bremerhaven	630	560	560	560	560	560	560
Rücklagenzuführungen	4.537	1.533	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	21.389	18.072	17.227	18.195	17.867	18.674	18.529
Saldo	637	-286	-3.174	-3.560	-3.232	-4.039	-3.894
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	102,98	98,42	81,58	80,43	81,91	78,37	78,98
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	76,4	74,5	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6
Personalbestand	82,5	77,0	71,8	70,8	67,9	65,1	63,1
=> Netto-Personalbedarf	-6,0	-2,4	5,8	6,8	9,7	12,5	14,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktgruppe 68.90.01.

Produktgruppe: 68.90.01 Senatorische Angelegenheiten SKUMS (L)

Verantwortlich: Rüpke - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Dieser Produktgruppe sind die zentralen Dienste und die Ressortplanung zugeordnet. Dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, IuK-Management, Justizariat, Beteiligungsmanagement, Vergabe- und Vertragswesen sowie Innenrevision und Korruptionsprävention.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0680; 0681

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.186	927	869	740	740	740	740
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.665	13.184	13.184	13.895	13.895	13.895	13.895
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	18.664	13.184	13.184	13.895	13.895	13.895	13.895
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.175	3.675	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	22.026	17.786	14.053	14.635	14.635	14.635	14.635
Personalausgaben	6.724	6.515	6.555	6.587	6.599	6.612	6.625
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.407	5.689	6.369	6.541	6.200	6.994	6.836
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	335	34	79	65	66	66	66
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.386	4.301	4.224	5.002	5.002	5.002	5.002
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.756	3.741	3.664	4.442	4.442	4.442	4.442
- an Bremerhaven	630	560	560	560	560	560	560
Rücklagenzuführungen	4.537	1.533	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	21.389	18.072	17.227	18.195	17.867	18.674	18.529
Saldo	637	-286	-3.174	-3.560	-3.232	-4.039	-3.894
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	102,98	98,42	81,58	80,43	81,91	78,37	78,98
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Land

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	76,4	74,5	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6
Personalbestand	82,5	77,0	71,8	70,8	67,9	65,1	63,1
=> Netto-Personalbedarf	-6,0	-2,4	5,8	6,8	9,7	12,5	14,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Diese Produktgruppe beinhaltet die Querschnittsfunktionen des Ressorts. Deshalb können ihr keine eigenen Kennzahlen zugeordnet werden.

**Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung
und Wohnungsbau**

0601	Allgemeine Bewilligungen für Umwelt
0610	Handlungsfeld Klimaschutz
0627	Umwelt- und Hochwasserschutz
0628	Abwasserabgabe
0629	Wasserentnahmegebühr
0680	Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
0681	Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr
0682	Landesamt für GeoInformation
0683	GeoInformation (BgA) Vermessung
0684	GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss
0685	GeoInformation (BgA) Informationssysteme
0687	Oberste Landesstraßenbaubehörde
0696	Städtebauförderung
0697	Wohnungswesen

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
0601		Allgemeine Bewilligungen für Umwelt			
		EINNAHMEN			
111 11-0	531	Jagdabgabe	0	0	0
68.03.03	680		0		
	051				
111 20-9	332	Gebühren und sonstige Entgelte für den Vollzug	5.000	5.000	2.160
68.03.01	680	EnEV/EEWärmeG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 23-9.	5.000		
111 23-3	649	Gebühren für Amtshandlungen der	0	0	3.629
68.03.01	680	Landesregulierungsbehörde Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 23-2.	0		
112 07-8	011	Geldbußen	10.000	10.000	4.168
68.03.01	680		10.000		
231 10-7	249	Anteilige Bundesmittel für die Durchführung d. FÖJ	144.000	144.000	177.400
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-5.	144.000		
231 20-4	332	Vom Bund zur Durchführung des Projektes	0	0	0
68.03.01	680	*Fahrradmodellquartier* Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 10-1 und 790 10-6.	0		
231 30-1	332	Vom Bund für Förderprojekte Klimaanpassung	514.000	0	179.858
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 30-0.	291.000		
231 50-6	332	Vom Bund für das Projekt Klimaanpassungsmanagement	0	0	34.142
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 50-4.	0		
232 19-7	332	Von Ländern, Erstattung anteiliger Kosten	0	0	16.536
68.90.01	680	einer UMK-Homepage Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 19-4.	0		
282 03-8	332	Von Dritten im Zusammenhang mit Drittmittel-	0	0	0
68.03.01	680	projekten - Energie u.ä. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 22-4, 531 25-9 und 531 27-5.	0		
282 10-0	332	Von Dritten für KEP2020 Klimaschutz-Management	0	0	0
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-3.	0		
331 10-1	332	Vom Bund für KEP 2020 Klimaschutz-Management	0	0	20.122
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-3.	0		
381 10-9	892	Von anderen Kapiteln für umweltorientierte	838.500	0	1.435.000
68.03.01	680	Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 686 56-2, 686 57-0, 686 58-9, 686 59-7, 893 55-0, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 893 63-0, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3, 894 04-1, 894 05-0, 894 06-8 und 981 51-3.	838.500		

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
381 30-3	892	Von anderen Kapiteln für FÖJ	0	0	0
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-5.	0		
381 40-0	892	Von anderen Kapiteln für Altlastensanierung	0	0	0
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 61-4 und 985 15-2.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0601	1.511.500	159.000	1.873.015
			1.288.500		

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2020
			2022 2023	2021	
			EUR		
AUSGABEN					
511 00-2	332	Betrieb des Bodenschutzinformationssystems (BIS)	0	0	12.241
68.03.01	680	Siehe zu 521 10-5.	0		
518 01-5	331	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	0
68.03.03	680		0		
521 10-5	332	Unterhaltung des Bodenschutz-	279.000	330.000	41.998
68.03.01	680	informationssystems (BIS) Gegenseitig deckungsfähig mit 511 00-2 und 981 45-9. Verpflichtungsermächtigung:	445.000		
		2022		2023	
		Anschlag: 890.000 EUR	Anschlag: 0 EUR		
		Abdeckung: 2023	Abdeckung: 2024		
		2024 445.000 EUR	2025 0 EUR		
		2025 0 EUR	2026 0 EUR		
		2026ff 0 EUR	2027ff 0 EUR		
531 10-0	332	Gutachten, externe Beratung, Werkverträge, UVP,	50.000	65.000	8.705
68.03.01	680	Umweltmaßnahmen, -informationen, Haus-Audit	50.000		
	924				
531 11-9	332	Konsumtive Zuweisungen ZeroWaste Strategie	100.000	0	0
68.03.01	680		100.000		
531 12-7	332	Kosten der Abfallwirtschaftsplanung	90.000	90.000	33.251
68.03.01	680		135.000		
	924	Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 19-4	332	Kosten einer UMK-Homepage	16.000	16.000	34.785
68.90.01	680	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 19-7 geleistet werden.	16.000		
531 20-8	331	Kosten für die Umweltdatenbank (VWV-UDK)	30.000	30.000	26.520
68.90.01	680		30.000		
531 22-4	332	Drittmittelakquisition (Umweltinnovationen, Klima-	50.000	50.000	15.984
68.03.01	680	anpassung u.ä.)	50.000		
	924	1. Mehrausgaben bei 531 22-4 sowie Ausgaben bei 531 25-9 und 531 27-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 03-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 25-9 und 531 27-5. 3. Hier können auch Reisekosten gebucht werden. Verpflichtungsermächtigung:			
		2022		2023	
		Anschlag: 100.000 EUR	Anschlag: 100.000 EUR		
		Abdeckung: 2023	Abdeckung: 2024		
		2024 50.000 EUR	2025 50.000 EUR		
		2025 0 EUR	2026 0 EUR		
		2026ff 0 EUR	2027ff 0 EUR		
531 23-2	649	An die Bundesnetzagentur für Aufgaben nach dem	10.000	10.000	48.614
68.03.01	680	EnWG (Organleihe) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 23-3 geleistet werden.	11.000		
531 25-9	332	Durchführung von Drittmittelprojekten -	0	0	0
68.03.01	680	Energien u.ä. Siehe zu 531 22-4.	0		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
531 27-5 68.03.01	332 680	Durchführung von EU-Projekten - Energien u. ä. Siehe zu 531 22-4.	0 0	0	0
531 28-3 68.03.01	332 680	Klimaanpassung (Strategie, Landeszentrale) Verpflichtungsermächtigung:	0 149.000	0	0
		2022	2023		
		Anschlag: 100.000 EUR	Anschlag: 149.000 EUR		
		Abdeckung: 2023 50.000 EUR	Abdeckung: 2024 100.000 EUR		
		2024 50.000 EUR	2025 49.000 EUR		
		2025 0 EUR	2026 0 EUR		
		2026ff 0 EUR	2027ff 0 EUR		
531 30-5 68.03.01	332 680	Erfassung und Dokumentation der Altlasten- und Bodensituation	10.000 11.000	10.000	8.337
531 31-3 68.03.01	332 680	Kosten des KEP 2020 Klimaschutz-Managements Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-0 und 331 10-1 geleistet werden.	0 0	0	32.753
531 32-1 68.03.01	332 680	Förderprogramm "Klimaschutz im Quartier" (2021) Gegenseitig deckungsfähig mit 686 70-8 und 984 60-1.	800.000 800.000	800.000	0
532 10-7 68.03.01	332 680 924	Maßnahmen der Luftreinhaltung und des Lärmschutzes 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 13-4. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden. <i>Die genaue Verteilung der Ausgaben auf konsumtiv oder investiv ist vorab nicht abzusehen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher unbedingt erforderlich.</i>	195.000 195.000	195.000	134.955
532 21-2 68.03.01	332 680	Maßnahmen zur Energieeinsparung (CO2-Reduktionsprogramm) Gegenseitig deckungsfähig mit 893 20-7. <i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist wegen des sachlichen Zusammenhangs der förderprogrammbezogenen Ausgaben zweckmäßig, da die im Rahmen des CO2-Reduktionsprogramms entstehenden konsumtiven Ausgaben für die Breitenförderprogramme zur rationellen Energienutzung nicht kontinuierlich und nicht immer planbar anfallen. Dem gegenüber ist auch der Mittelabfluss im investiven Bereich wegen eines sich laufend ändernden Auftragsaufkommens Schwankungen unterworfen. Mit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit kann auf mögliche Mehr- oder Minderbedarfe flexibel reagiert werden.</i>	0 0	0	4.414
532 22-0 68.03.01	649 680	Vollzug energiebezogener Bundesvorschriften 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 20-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.	120.000 120.000	150.000	0
532 23-9 68.03.01	332 680	Kosten für den Vollzug der EnEV/EEWärmeG Über 21.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 20-9 geleistet werden.	26.000 26.000	25.000	418
532 24-7 68.03.01	332 680	Solar Cities Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	100.000 100.000	100.000	0

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2020																											
			2022 2023	2021																												
			EUR																													
539 10-1	332	Durchführung des Projektes *Fahrradmodellquartier*	0	0	0																											
68.03.01	680	1. Ausgaben bei 539 10-1 und 790 10-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 790 10-6. <i>Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive und investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>	0																													
683 01-6	332	Durchführung Ressourceneffizienz in Unternehmen	0	0	370.008																											
68.03.01	680	Siehe zu 893 55-0.	0																													
686 01-5	332	Zuwendungen zur Durchführung des	474.000	450.000	356.059																											
68.03.01	680	freiwilligen Ökologischen Jahres 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Über 330.000 EUR hinaus dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-7 und 381 30-3 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> <tr> <td>Anschlag:</td> <td style="text-align: right;">350.000 EUR</td> <td>Anschlag:</td> <td style="text-align: right;">350.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abdeckung:</td> <td></td> <td>Abdeckung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td style="text-align: right;">350.000 EUR</td> <td>2024</td> <td style="text-align: right;">350.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2025</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2026</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2026ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2027ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> </table>		2022		2023	Anschlag:	350.000 EUR	Anschlag:	350.000 EUR	Abdeckung:		Abdeckung:		2023	350.000 EUR	2024	350.000 EUR	2024	0 EUR	2025	0 EUR	2025	0 EUR	2026	0 EUR	2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR	474.000	
	2022		2023																													
Anschlag:	350.000 EUR	Anschlag:	350.000 EUR																													
Abdeckung:		Abdeckung:																														
2023	350.000 EUR	2024	350.000 EUR																													
2024	0 EUR	2025	0 EUR																													
2025	0 EUR	2026	0 EUR																													
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR																													
686 02-3	332	Zuschuss an Bremer Energie-Konsens GmbH	1.120.000	1.120.000	1.120.000																											
68.03.01	680	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Verpflichtungsermächtigung: <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> <tr> <td>Anschlag:</td> <td style="text-align: right;">1.120.000 EUR</td> <td>Anschlag:</td> <td style="text-align: right;">1.120.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abdeckung:</td> <td></td> <td>Abdeckung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td style="text-align: right;">1.120.000 EUR</td> <td>2024</td> <td style="text-align: right;">1.120.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2025</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2026</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2026ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2027ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> </table>		2022		2023	Anschlag:	1.120.000 EUR	Anschlag:	1.120.000 EUR	Abdeckung:		Abdeckung:		2023	1.120.000 EUR	2024	1.120.000 EUR	2024	0 EUR	2025	0 EUR	2025	0 EUR	2026	0 EUR	2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR	1.120.000	
	2022		2023																													
Anschlag:	1.120.000 EUR	Anschlag:	1.120.000 EUR																													
Abdeckung:		Abdeckung:																														
2023	1.120.000 EUR	2024	1.120.000 EUR																													
2024	0 EUR	2025	0 EUR																													
2025	0 EUR	2026	0 EUR																													
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR																													
686 03-1	249	Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche	20.000	20.000	20.450																											
68.90.01	680	Kriegsgräberfürsorge e.V.	20.000																													
686 04-0	511	Mitgliedsbeiträge	8.000	8.250	8.650																											
68.90.01	680		8.000																													
686 50-3	332	Durchführung des Programms AUF	0	0	0																											
68.03.01	680	(inclusive EU-EFRE 2007 - 2013) Siehe zu 893 55-0.	0																													
686 54-6	332	Durchführung des Programms PFAU	0	0	242.689																											
68.03.01	680	(inclusive EU-EFRE 2014-2020) Siehe zu 893 55-0.	0																													
686 55-4	332	Durchführung des Programms AUF	0	0	1.729.237																											
68.03.01	680	(inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 55-0.	0																													
686 56-2	332	Durchführung des Programms AUF	334.250	0	0																											
68.03.01	680	(inklusive EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-0.	316.500																													
686 57-0	332	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie	334.250	0	0																											
68.03.01	680	und Innovationsförderung (inkl. EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-0.	316.500																													

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
686 58-9	332	Durchführung des Programms ZUP	0	0	0
68.03.01	680	(inklusive EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-0.	0		
686 59-7	332	Durchführung Energieeffizienz u.a. REN	170.000	0	0
68.03.01	680	Siehe zu 893 55-0.	205.500		
686 70-8	332	Förderprogramm Klimaschutz im Quartier	0	0	0
68.03.01	680	Siehe zu 531 32-1.	0		
790 10-6	332	Maßnahmen für das Projekt *Fahrradmodellquartier*	0	0	0
68.03.01	680	Siehe zu 539 10-1.	0		
812 13-4	332	Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der	100.000	300.000	69.102
68.03.01	680	Luftmesseinrichtung Siehe zu 532 10-7.	100.000		
882 10-8	165	An die informationskoordinierende Stelle Abfall	0	0	0
68.03.01	680	(IKA) für das abfallrechtl. Überwachungsverfahren	0		
893 20-7	332	Zuschüsse für Maßnahmen zur Energieeinsparung	1.200.000	1.200.000	620.911
68.03.01	680	Siehe zu 532 21-2. Verpflichtungsermächtigung:	1.200.000		
		2022		2023	
		Anschlag: 1.200.000 EUR	Anschlag: 1.200.000 EUR		
		Abdeckung: 2023 1.200.000 EUR	Abdeckung: 2024 1.200.000 EUR		
		2024 0 EUR	2025 0 EUR		
		2025 0 EUR	2026 0 EUR		
		2026ff 0 EUR	2027ff 0 EUR		
893 40-1	332	Solar Cities	92.000	0	0
68.03.01	680		650.000		
893 45-2	332	Klimaanpassung Schlüsselprojekte	100.000	100.000	0
68.03.01	680	Verpflichtungsermächtigung:	100.000		
		2022		2023	
		Anschlag: 100.000 EUR	Anschlag: 200.000 EUR		
		Abdeckung: 2023 100.000 EUR	Abdeckung: 2024 100.000 EUR		
		2024 0 EUR	2025 100.000 EUR		
		2025 0 EUR	2026 0 EUR		
		2026ff 0 EUR	2027ff 0 EUR		

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2020
			2022 2023	2021	
			EUR		
893 55-0	332	Durchführung des Programms AUF			
68.03.01	680	(inclusive EU-EFRE 2014-2020)	1.694.000	1.110.000	0
		Für 2022:	1.148.000		
		1. Über 4.855.520 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 686 56-2, 686 57-0, 686 58-9, 686 59-7, 893 55-0, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 893 63-0, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3, 894 04-1, 894 05-0, 894 06-8 und 981 51-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 686 56-2, 686 57-0, 686 58-9, 686 59-7, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 893 63-0, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3, 894 04-1, 894 05-0, 894 06-8 und 981 51-3.			
		Für 2023:			
		1. Über 5.481.040 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 686 56-2, 686 57-0, 686 58-9, 686 59-7, 893 55-0, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 893 63-0, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3, 894 04-1, 894 05-0, 894 06-8 und 981 51-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 686 56-2, 686 57-0, 686 58-9, 686 59-7, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 893 63-0, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3, 894 04-1, 894 05-0, 894 06-8 und 981 51-3.			
		<i>Für die Programme AUF, PFAU, IUU, WAP, IWES und ZUP fallen sowohl konsumtive Sachausgaben und Zuwendungen als auch investive Zuwendungen an, die zumindest teilweise in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehen. Ein gemeinsamer Deckungskreis ist daher zweckmäßig.</i>			
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2022	2023	
		Anschlag:	1.148.000 EUR	Anschlag:	0 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2023	1.148.000 EUR	2024	0 EUR
		2024	0 EUR	2025	0 EUR
		2025	0 EUR	2026	0 EUR
		2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR
893 56-8	332	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß-	0	160.000	0
68.03.01	680	maßnahmen (incl. EU-EFRE 2014-2020) IWES	0		
		Siehe zu 893 55-0.			
893 57-6	332	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß-	0	0	0
68.03.01	680	nahmen (inclusive EU-EFRE 2007 - 2013)	0		
		Siehe zu 893 55-0.			
893 58-4	332	Durchführung des Programms REN (EFRE 2007 - 2013)	0	0	0
68.03.01	680		0		
		Siehe zu 893 55-0.			
893 59-2	332	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie	0	0	93.567
68.03.01	680	und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2007 - 2013)	0		
		Siehe zu 893 55-0.			
893 61-4	332	Alllastensanierungsprogramm inklusive	600.000	1.000.000	495.436
68.03.01	680	ökologischer Spätfolgen	600.000		
		1. Mehrausgaben bei 893 61-4 und 985 15-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 15-2.			
893 62-2	332	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß-	0	0	0
68.03.01	680	nahmen (inclusive EU-EFRE 2014-2020) WAB	0		
		Siehe zu 893 55-0.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
893 63-0	332	Durchführung des Programms AUF	0	0	0
68.03.01	680	(inklusive EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-0. Verpflichtungsermächtigung:	526.000		
		2022	2023		
		Anschlag: 526.000 EUR	Anschlag: 2.000.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2023 526.000 EUR	2024 1.000.000 EUR		
		2024 0 EUR	2025 1.000.000 EUR		
		2025 0 EUR	2026 0 EUR		
		2026ff 0 EUR	2027ff 0 EUR		
893 64-9	332	EFRE-REACT (AUF/PFAU)	733.600	0	0
68.03.01	680		917.000		
894 01-7	332	Durchführung des Programms REN (EFRE 2014 - 2020)	400.000	400.000	545.893
68.03.01	680	Siehe zu 893 55-0. Verpflichtungsermächtigung:	400.000		
		2022	2023		
		Anschlag: 400.000 EUR	Anschlag: 400.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2023 400.000 EUR	2024 400.000 EUR		
		2024 0 EUR	2025 0 EUR		
		2025 0 EUR	2026 0 EUR		
		2026ff 0 EUR	2027ff 0 EUR		
894 02-5	332	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie	1.300.000	1.452.000	1.700.000
68.03.01	680	und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 55-0. Verpflichtungsermächtigung:	740.000		
		2022	2023		
		Anschlag: 740.000 EUR	Anschlag: 0 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2023 740.000 EUR	2024 0 EUR		
		2024 0 EUR	2025 0 EUR		
		2025 0 EUR	2026 0 EUR		
		2026ff 0 EUR	2027ff 0 EUR		
894 03-3	332	Durchführung umweltorientierter Infrastruktur-	0	0	11.027
68.03.01	680	maßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 55-0.	0		
894 04-1	332	Durchführung Energieeffizienz u.a. REN	0	0	0
68.03.01	680	(inklusive EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-0.	500.000		
894 05-0	332	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie	0	0	0
68.03.01	680	und Innovationsförderung (inkl.EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-0. Verpflichtungsermächtigung:	1.029.000		
		2022	2023		
		Anschlag: 1.029.000 EUR	Anschlag: 2.100.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2023 1.029.000 EUR	2024 1.050.000 EUR		
		2024 0 EUR	2025 1.050.000 EUR		
		2025 0 EUR	2026 0 EUR		
		2026ff 0 EUR	2027ff 0 EUR		
894 06-8	332	Durchführung des Programms ZUP	1.461.520	0	0
68.03.01	680	(inklusive EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-0. Verpflichtungsermächtigung:	1.138.040		
		2022	2023		
		Anschlag: 1.300.000 EUR	Anschlag: 1.300.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2023 1.000.000 EUR	2024 1.000.000 EUR		
		2024 300.000 EUR	2025 300.000 EUR		
		2025 0 EUR	2026 0 EUR		
		2026ff 0 EUR	2027ff 0 EUR		

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
971 12-7 68.03.01	882 680	Globale Mehrausgaben Handlungsfeld Klimaschutz 1. Die Mittel sind bis zur Vorlage konkreter antragsbegründender Unterlagen gesperrt. 2. Die Mittel sind übertragbar.	20.000.000 20.000.000	20.000.000	0
971 20-8 68.03.01	882 680	Globale Mehrausgaben Klimafonds Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
981 20-3 68.03.01	892 680	An Hst. 0517/381 20-1 für den Vollzug energie- bezogener Bundesvorschriften Siehe zu 532 22-0.	0 0	0	149.622
981 45-9 68.03.01	892 680	An Hst. 0680/381 45-3 für Personalausgaben (Datenbank BIS) Siehe zu 521 10-5.	0 0	0	0
981 51-3 68.03.01	892 680	An Hst. 0680/381 51-8 für die Durchführung des EU-Programms EFRE Siehe zu 893 55-0.	0 0	0	0
984 30-0 68.03.01	892 680	An Hst. 3601/384 30-1 für die Durchführung Förderprojekte Klimaanpassung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 30-1 geleistet werden.	514.000 291.000	0	257.482
984 50-4 68.03.01	892 680	An Hst. 3601/384 50-6 für die Durchführung des Projektes Klimaanpassungsmanagement 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 50-6 geleistet werden.	0 0	0	9.755
984 60-1 68.03.01	892 680	An 3601/384 60-3 aus dem Förderprogramm Klimaschutz im Quartier Siehe zu 531 32-1.	0 0	0	0
985 15-2 68.03.01	891 680	An Hst. 6502/385 15-0 für Altlastensanierung und Bodenschutzmaßnahmen Siehe zu 893 61-4.	75.000 75.000	75.000	70.000
985 16-0 68.03.01	891 680	An BRHV, Personalkosten Abfallbegleitscheingeb. Siehe zu 0680/428 40-9.	30.000 30.000	30.000	25.721

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0601	32.636.620 34.142.540	29.296.250	8.298.584
Abschluss Kapitel 0601					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0601	1.511.500 1.288.500	159.000	1.873.015
		Zuschuss/Überschuss	-31.125.120 -32.854.040	-29.137.250	-6.425.569

Kapitel 0610
Handlungsfeld Klimaschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
0610		Handlungsfeld Klimaschutz			
		AUSGABEN			
428 01-0	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.03.01	680	Klimaanpassung Landeszentralstelle	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 1 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 02-9	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.03.01	680	Drittmittelfinanzierungsfonds u. zentr. Beratungs-	0		
	925	stelle - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 2 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 03-7	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.03.01	680	Klimaschutz im Alltag	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 3 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 04-5	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.03.01	680	Solar Cities - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 4	0		
	925	1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 05-3	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.03.01	680	Klimavorbehalt - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 5	0		
	925	1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 06-1	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.03.01	680	Wärmewende Land Bremen	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 6 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 12-6	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.03.03	680	Gesunde Ernährung in Gemeinschaftsverpflegungen	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 12 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 14-2	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.01.01	680	Cargobike statt Auto	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 14 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
428 18-5	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.02.06	680	Vermeidungs-, Minderungs- und Anpassungsstrategien	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 18 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
531 01-6	332	Kons. Ausgaben - Klimaanpassung Landeszentral-	0	0	0
68.03.01	680	stelle - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 1 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
531 02-4	332	Kons. Ausgaben - Ressortüb. Drittmittelfinanzie-	0	0	0
68.03.01	680	rungsfonds u. zentr. Beratungsstelle Klimaschutz- maßnahmen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 2 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
531 03-2	332	Kons. Ausgaben - Klimaschutz im Alltag -	0	0	0
68.03.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 3 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
531 04-0	332	Kons. Ausgaben - Solar Cities	0	0	0
68.03.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 4 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
531 05-9	332	Kons. Ausgaben - Klimavorbehalt	0	0	0
68.03.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 5 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
531 06-7	332	Kons. Ausgaben - Wärmewende Land Bremen	0	0	0
68.03.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 6 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
531 09-1	332	Kons. Ausgaben - Ausgleich standortangepasster	0	0	0
68.03.03	680	Grünlandnutzung - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 9 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		

**Kapitel 0610
Handlungsfeld Klimaschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2022	Anschatz 2021	IST 2020
			2023	EUR	
531 12-1 68.03.03	332 680	Kons. Ausgaben - Gesunde, nachhaltige Ernährung in Gemeinschaftsverpflegung und nachhaltiger Wertschöpfungsprozess - HF Klimaschutz Nr. 12 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
531 14-8 68.01.01	332 680	Kons. Ausgaben - Cargobike statt Auto Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 14 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
531 17-2 68.02.08	332 680	Kons. Ausgaben - Urbane Simulation des Mikroklimas Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 17 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
531 18-0 68.02.06	332 680	Kons. Ausgaben - Vermeidungs-, Minderungs- und Anpassungsstrategien Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 18 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
531 52-0 68.03.03	332 680	Kons. Ausgaben - öffentliche Trinkbrunnen im Stadtgebiet - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 52 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
812 10-4 68.03.03	332 680	Inves. Ausgaben - Modellhafter Pflege- und Managementplan - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 10 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	0 0	0	0
812 52-0 68.03.03	332 680	Inves. Ausgaben - öffentliche Trinkbrunnen im Stadtgebiet - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 52 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
984 12-6 68.03.01	892 680	An Hst. 3610/384 12-8 Handlungsfeld Klimaschutz Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0 0	0	0
985 01-7 68.03.01	891 680	An Hst. 6540. 385 01 - LED-Technik Flutlicht Sportanlagen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 57 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
985 02-5 68.03.01	891 680	An Hst. 6002.385 01 - Umwandlung Fahrzeugflotte auf alternativen Antrieb - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 58, investiv Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
985 20-3 68.03.01	891 680	An Hst. 6002.385 02 - Umwandlung Fahrzeugflotte auf alternativen Antrieb - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 58, konsumtiv 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
985 32-7 68.03.01	891 680	An Hst. 6925.385 01 - Energetische Teilsanierung Schule am Leher Markt - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 59 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
985 33-5 68.03.01	891 680	An Hst. 6782.385 12 - Etablierung Klimaschutz- agentur - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 60 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
985 34-3 68.03.01	891 680	An Hst. 6782.385 13 - Planung INNOSegler Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 61 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
985 35-1 68.03.01	891 680	An Hst.6782.385 14 - Klimabildungszentrum Bremerhaven - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 62 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
985 36-0 68.03.01	891 680	An Hst. 6782.385 15 - PtL-Produktion und Aufbau Wasserstoffinfrastruktur - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 63 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0
985 37-8 68.03.01	891 680	An Hst. 6651.385 02 - Verringerung der Abgasbelastung für die Umwelt - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 64 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	0

Kapitel 0610
Handlungsfeld Klimaschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0610	0 0	0	0
Abschluss Kapitel 0610					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0610	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
0627		Umwelt- und Hochwasserschutz			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	200.000	139.000	241.182
68.03.03	680		200.000		
111 10-0	521	Gebühren nach der Baumschutz-Verordnung	12.000	12.000	29.996
68.03.03	680		12.000		
111 11-8	531	Jagdabgabe	11.000	11.000	19.473
68.03.03	680		11.000		
	051	Siehe zu 686 05-6.			
111 12-6	625	Gemeinsame Aufgabe Küstenschutz	0	122.000	0
68.03.03	680		0		
111 13-4	625	Vermischte Einnahmen der BioStadt	0	16.000	0
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 05-2 und 684 10-0.	0		
112 01-7	011	Geldbußen	0	0	3.503
68.03.03	680		0		
119 06-2	521	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	1.000	0
68.03.03	680		0		
119 10-0	332	Auslagenerstattungen bei Sofortmaßnahmen	0	0	16.703
68.03.03	680	Siehe zu 532 10-5.	0		
119 99-2	611	Vermischte Einnahmen	0	0	300
68.03.03	680		0		
231 01-6	244	Zuschuss des Bundes zur Instandsetzung und	7.000	7.000	13.240
68.03.03	680	Instandhaltung jüdischer Friedhöfe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-0 und 985 11-8.	7.000		
231 02-4	249	Vom Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	96.000	80.000	95.750
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 11-5 und 985 12-6.	96.000		
231 05-9	332	Vom Bund für Projekte der BioStadt	0	0	14.165
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 05-2 und 684 10-0.	0		
231 07-5	332	Vom Bund für das Projekt "Bio aus der Region - auf	0	0	0
68.03.03	680	Tour" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 08-7 und 683 03-3.	0		
231 10-5	521	Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)	283.000	278.000	211.040
68.03.03	680	-konsumtiv- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 50-9 und 662 50-5.	283.000		
231 15-6	332	Vom Bund für das Förderprojekt "BREsilent"	0	0	0
68.03.03	680		0		

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
231 17-2	332	Vom Bund für das Förderprojekt Green-Urban-Labs	0	0	39.317
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 17-0.	0		
232 10-1	625	Von Niedersachsen zum Betrieb der Sperrwerke	151.000	150.000	463.113
68.03.03	680	in der Geeste Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 10-3.	152.000		
237 05-7	332	Zuweisungen an BioStadt	0	0	0
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 05-2 und 684 10-0.	0		
281 52-8	625	Unterhaltungskostenbeiträge Dritter für	0	0	0
68.03.03	680	die Sperrwerke in der Geeste	0		
331 10-0	625	Vom Bund für den Generalplan Küstenschutz	7.000.000	7.000.000	8.102.910
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8.	7.000.000		
331 12-6	625	Vom Bund für wasserwirtschaftliche Maßnahmen (GAK)	90.000	90.000	140.744
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8.	90.000		
331 21-5	521	Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)	254.000	254.000	99.588
68.03.03	680	- investiv- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 882 50-5.	254.000		
331 40-1	521	Vom Bund für forstwirtschaftliche Maßnahmen	0	0	0
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-0 und 893 40-0.	0		
332 10-6	625	Von Niedersachsen für den Neubau des	0	0	12.000
68.03.03	680	Geeste-Sperrwerkes im Rahmen des Generalplanes Küstenschutz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8.	0		
381 10-7	892	Von Hst. 0801/981 10-0 Deichbeiträge für die	0	0	25.058
68.03.03	680	Unterhaltung des Geeste-Sperrwerkes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 10-3.	0		
381 15-8	892	Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des	0	0	0
68.03.03	680	Umweltschutzes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 15-0, 637 10-1, 790 15-5 und 981 17-1.	0		
381 25-5	892	Von Hst. 0628/981 25-6 und 0629/981 25-0 zur	0	0	0
68.03.03	680	Durchführung des EU-Programms "Lebensader Weser" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-8, 893 50-7 und 985 10-0.	0		
381 65-4	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	3.419
68.03.03	680		0		
386 65-6	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.03.03	680		0		

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
389 11-6	891	Von Hst. 6120/989 04, Weiterleitung erhobener	1.000	1.000	2.248
68.03.03	680	Jagdabgaben Siehe zu 686 05-6.	1.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0627	8.105.000 8.106.000	8.161.000	9.533.749

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
511 01-9	611	Betrieb und Unterhaltung der elektronischen Daten-	1.000	2.000	1.023
68.03.03	680	verarbeitungsanlagen	1.000		
518 01-3	331	Mieten und Pachten für Grundstücke	1.000	0	0
68.03.03	680		1.000		
521 10-3	625	Betrieb und Unterhaltung der Sperrwerke in	338.000	330.000	405.961
68.03.03	680	der Geeste und Unterhaltung der Geeste	347.000		
		Für 2022:			
		1. Über 187.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 10-1 und 381 10-7 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		Für 2023:			
		1. Über 195.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 10-1 und 381 10-7 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
521 12-0	625	Aussergewöhnliche Unterhaltungsarbeiten an	26.000	25.000	145.228
68.03.03	680	den Geestesperrwerken in Bremerhaven	26.000		
521 50-2	332	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	330.000	330.000	47.241
68.03.03	680		330.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022	2023		
		Anschlag: 960.000 EUR	Anschlag: 640.000 EUR		
		Abdeckung: 2023 320.000 EUR	Abdeckung: 2024 320.000 EUR		
		2024 320.000 EUR	2025 320.000 EUR		
		2025 320.000 EUR	2026 0 EUR		
		2026ff 0 EUR	2027ff 0 EUR		
521 80-4	332	Unterhaltung der Kompensationsflächen	0	0	0
68.03.03	680		0		
526 01-6	623	Kosten für Gutachten und Untersuchungen	100.000	150.000	8.537
68.03.03	680		100.000		
531 01-0	511	Kosten für die Evaluierung ELER	45.000	45.000	39.149
68.03.03	680		45.000		
531 03-6	332	Durchführung des Projektes "Bio aus der Region -	0	0	9.280
68.03.03	680	vom Land auf den Tisch"	0		
	924				
531 05-2	332	BioStadt	176.000	0	0
68.03.03	680		176.000		
		1. Mehrausgaben bei 531 05-2 und 684 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 13-4, 231 05-9 und 237 05-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 10-0.			
531 08-7	332	Durchführung des Projektes "Bio aus der Region -	0	0	0
68.03.03	680	auf Tour"	0		
	924				
		1. Ausgaben bei 531 08-7 und 683 03-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 07-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 03-0.			
531 10-9	522	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	25.000	20.000	0
68.03.03	680		25.000		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020																											
			2023	EUR																												
531 13-3 68.03.03	332 680	Natur- und Landschaftsschutz Gegenseitig deckungsfähig mit 531 14-1.	60.000 60.000	35.000	60.046																											
531 14-1 68.03.03	332 680	Konsumtive Sachausgaben für die Durchführung des Landschaftsprogramms Siehe zu 531 13-3.	57.000 57.000	172.000	19.782																											
531 15-0 68.03.03	521 680	Förderung forst- und agrarwirtschaftlicher Maßnahmen Siehe zu 893 40-0.	0 0	0	12.528																											
531 18-4 68.03.03	331 680	Kosten der Naturschutzwacht	10.000 11.000	10.000	16.481																											
531 30-3 68.03.03	332 680	Zukunftsplanung bremische Landwirtschaft Verpflichtungsermächtigung:	500.000 500.000	500.000	0																											
		<table border="0"> <tr> <td></td> <td>2022</td> <td></td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Anschlag:</td> <td>900.000 EUR</td> <td>Anschlag:</td> <td>600.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abdeckung:</td> <td></td> <td>Abdeckung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>300.000 EUR</td> <td>2024</td> <td>300.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>300.000 EUR</td> <td>2025</td> <td>300.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>300.000 EUR</td> <td>2026</td> <td>0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2026ff</td> <td>0 EUR</td> <td>2027ff</td> <td>0 EUR</td> </tr> </table>		2022		2023	Anschlag:	900.000 EUR	Anschlag:	600.000 EUR	Abdeckung:		Abdeckung:		2023	300.000 EUR	2024	300.000 EUR	2024	300.000 EUR	2025	300.000 EUR	2025	300.000 EUR	2026	0 EUR	2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR		
	2022		2023																													
Anschlag:	900.000 EUR	Anschlag:	600.000 EUR																													
Abdeckung:		Abdeckung:																														
2023	300.000 EUR	2024	300.000 EUR																													
2024	300.000 EUR	2025	300.000 EUR																													
2025	300.000 EUR	2026	0 EUR																													
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR																													
531 40-0 68.03.03	332 680	Biodiversitätsstrategie/Insektenschutz - Klimaschutz 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	200.000 200.000	0	0																											
531 50-8 68.03.03	332 680 924	Sachausgaben zur Durchführung des EU-Programms EFRE Siehe zu 893 50-7.	0 0	0	0																											
531 78-8 68.03.03	511 680	Kosten für die Düngemittelkontrolle	0 0	6.000	0																											
531 80-0 68.03.03	511 680	Natura 2000 Erschwernisausgleich Landwirtschaft 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	300.000 300.000	0	0																											
531 81-8 68.03.03	511 680	Natura 2000 Erschwernisausgleich Landwirtschaftsachft - Klimafonds 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	200.000 200.000	0	0																											
531 90-7 68.03.01	332 680	Blühflächenprogramm zur Förderung der Biodiversität	290.000 290.000	0	0																											
532 10-5 68.03.03	332 680	Sofortmaßnahmen bei Gewässer- und Boden- verunreinigungen / Ölunfälle 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.	116.000 116.000	116.000	125.084																											

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020																											
			2023	EUR																												
532 15-6 68.03.03	332 680	Wasseranalysen und Wasserproben	314.000 314.000	314.000	264.476																											
539 10-0 68.03.03	625 680	Umsetzung des Gesetzes zum vorbeugenden Hochwasserschutz	100.000 100.000	100.000	50.121																											
539 15-0 68.03.03	332 680 924	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 1. Mehrausgaben bei 539 15-0 und 790 15-5 sowie Ausgaben bei 637 10-1, und 981 17-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 637 10-1, 790 15-5 und 981 17-1 <i>Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen.</i> <i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i> Verpflichtungsermächtigung:	588.000 676.000	352.000	431.810																											
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> <tr> <td>Anschlag:</td> <td style="text-align: right;">1.852.000 EUR</td> <td>Anschlag:</td> <td style="text-align: right;">1.176.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abdeckung:</td> <td></td> <td>Abdeckung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td style="text-align: right;">676.000 EUR</td> <td>2024</td> <td style="text-align: right;">677.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td style="text-align: right;">676.000 EUR</td> <td>2025</td> <td style="text-align: right;">499.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td style="text-align: right;">500.000 EUR</td> <td>2026</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2026ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2027ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> </table>		2022		2023	Anschlag:	1.852.000 EUR	Anschlag:	1.176.000 EUR	Abdeckung:		Abdeckung:		2023	676.000 EUR	2024	677.000 EUR	2024	676.000 EUR	2025	499.000 EUR	2025	500.000 EUR	2026	0 EUR	2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR		
	2022		2023																													
Anschlag:	1.852.000 EUR	Anschlag:	1.176.000 EUR																													
Abdeckung:		Abdeckung:																														
2023	676.000 EUR	2024	677.000 EUR																													
2024	676.000 EUR	2025	499.000 EUR																													
2025	500.000 EUR	2026	0 EUR																													
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR																													
539 25-8 68.03.03	611 680	Kosten für den Vorsitz der Flussgebietsgemeinschaft Weser	0 0	0	0																											
631 20-0 68.03.03	332 680	Maritime Notfallversorgung Bund-Länder Vereinbarung (konsumtiv) Gegenseitig deckungsfähig mit 881 20-7. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen.</i> <i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>	300.000 300.000	266.000	215.834																											
632 10-0 68.03.03	625 680	An Niedersachsen für Betrieb und Unterhaltung des Huntesperrwerkes	154.000 158.000	150.000	221.505																											
632 50-9 68.03.03	521 680	Zuweisungen an Niedersachsen, Entwicklung ländlicher Raum (GAK) Für 2022 1. Über 198.000 EUR dürfen Ausgaben bei 632 50-9 und 662 50-5 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig Deckungsfähig mit 662 50-5. Für 2023 1. Über 210.000 EUR dürfen Ausgaben bei 632 50-9 und 662 50-5 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 662 50-5. Verpflichtungsermächtigung:	478.000 490.000	466.000	480.994																											
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> <tr> <td>Anschlag:</td> <td style="text-align: right;">570.000 EUR</td> <td>Anschlag:</td> <td style="text-align: right;">380.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abdeckung:</td> <td></td> <td>Abdeckung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td style="text-align: right;">190.000 EUR</td> <td>2024</td> <td style="text-align: right;">190.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td style="text-align: right;">190.000 EUR</td> <td>2025</td> <td style="text-align: right;">190.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td style="text-align: right;">190.000 EUR</td> <td>2026</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2026ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2027ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> </table>		2022		2023	Anschlag:	570.000 EUR	Anschlag:	380.000 EUR	Abdeckung:		Abdeckung:		2023	190.000 EUR	2024	190.000 EUR	2024	190.000 EUR	2025	190.000 EUR	2025	190.000 EUR	2026	0 EUR	2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR		
	2022		2023																													
Anschlag:	570.000 EUR	Anschlag:	380.000 EUR																													
Abdeckung:		Abdeckung:																														
2023	190.000 EUR	2024	190.000 EUR																													
2024	190.000 EUR	2025	190.000 EUR																													
2025	190.000 EUR	2026	0 EUR																													
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR																													
632 79-7 68.03.03	521 680	Kostenerstattungen an Niedersachsen für die Abwicklung von Förderprogrammen	263.000 263.000	253.000	263.485																											
634 01-3 68.03.03	623 680	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Deichverbände)	782.000 794.000	759.000	843.255																											

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
637 10-1	332	Zuweisungen zur Umsetzung der	0	0	0
68.03.03	680	Wasserrahmenrichtlinie Siehe zu 539 15-0.	0		
662 50-5	521	Zinsverbilligungen, Entwicklung ländlicher Raum	3.000	1.000	0
68.03.03	680	(GAK) Siehe zu 632 50-9.	3.000		
671 16-4	511	Förderung der Wirtschaftsberatung auf dem Lande	145.000	145.000	145.000
68.03.03	680		145.000		
682 11-5	249	An den Umweltbetrieb Bremen für die Unterhaltung	70.000	59.000	69.641
68.03.03	680	der Kriegsgräber 1. Mehrausgaben bei 682 11-5 und 985 12-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 231 02-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 12-6.	70.000		
682 12-3	249	Zuweisung Düngemittelbehörde	100.000	100.000	99.900
68.03.03	680		100.000		
682 20-4	332	Weideprämie	400.000	400.000	443.678
68.03.03	680		400.000		
683 03-0	332	Zuweisungen für das Projekt "Bio aus der Region -	0	0	0
68.03.03	680	auf Tour" Siehe zu 531 08-7.	0		
683 05-7	332	Zuweisungen für das Projekt "Bio aus der Region -	0	0	0
68.03.03	680	vom Land auf den Tisch"	0		
683 69-3	522	Entschädigungen für Tierverluste	35.000	35.000	28.536
68.03.03	680		35.000		
683 83-9	523	Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht	1.000	1.000	1.000
68.03.03	680		1.000		
684 01-0	244	Unterhaltung d. jüd. Friedhofs/Erhaltung d. Gräber	12.000	12.000	11.244
68.03.03	680	nationalsoz. verfolgter Sinti+Roma 1. Über 10.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 684 01-0 und 985 11-8 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 11-8.	12.000		
684 10-0	523	Biostadt	40.000	216.000	196.333
68.03.03	680		40.000		
	924	Siehe zu 531 05-2.			
684 30-4	332	Geschäftsstelle FGg Weser	135.000	135.000	105.000
68.03.03	680		135.000		
686 05-6	531	Verwendung der Jagdabgabe für jagdliche Zwecke	12.000	12.000	18.961
68.03.03	680	Für 2022: Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 11-8 und 389 11-6 geleistet werden. Für 2023: Über 1.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 111 11-8 und 389 11-6 geleistet werden.	13.000		

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
686 80-3	522	Zuschuss an den Arbeitskreis Betriebswirtschaft	0	0	247
68.03.03	680	und Gartenbau	0		
750 12-9	625	Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschafts-	150.000	150.000	138.489
68.03.03	680	aufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" Siehe zu 884 02-8.	150.000		
790 15-5	332	Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	600.000	400.000	37.702
68.03.03	680	Siehe zu 539 15-0 Verpflichtungsermächtigung:	900.000		
		2022		2023	
		Anschlag: 5.849.000 EUR	Anschlag: 12.014.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2023 900.000 EUR	2024 1.750.000 EUR		
		2024 1.750.500 EUR	2025 1.786.000 EUR		
		2025 1.785.500 EUR	2026 1.413.000 EUR		
		2026ff 1.413.000 EUR	2027ff 7.065.000 EUR		
812 10-8	625	Erwerb von ADV-Geräten für die Hoch-	10.000	10.000	10.442
68.03.03	680	wasservorhersage einschl. Anschlusskosten	10.000		
881 20-7	332	Maritime Notfallversorgung Bund-Länder	6.000	160.500	104.826
68.03.03	680	Vereinbarung (investiv) Siehe zu 631 20-0.	166.000		
882 50-5	521	Zuweisungen an Niedersachsen, Entwicklung	395.000	394.000	251.309
68.03.03	680	ländlicher Raum (GAK) -investiv- 1. Über 141.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 21-5 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Verpflichtungsermächtigung:	395.000		
		2022		2023	
		Anschlag: 1.260.000 EUR	Anschlag: 1.120.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2023 140.000 EUR	2024 140.000 EUR		
		2024 140.000 EUR	2025 140.000 EUR		
		2025 140.000 EUR	2026 140.000 EUR		
		2026ff 840.000 EUR	2027ff 700.000 EUR		
884 01-0	623	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	661.000	661.000	661.000
68.03.03	680	Infrastruktur/ Grün (Deichverbände - Große Lösung) 1. Die haushaltsmäßige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	661.000		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020																												
			2023	EUR																													
884 02-8	625	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	10.090.000	11.825.000	4.000.000																												
68.03.03	680	Infrastruktur für den Generalplan Küstenschutz Für 2022: 1. Über 3.150.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 884 02-8 und 750 12-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0, 331 12-6 und 332 10-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 750 12-9. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Für 2023 1. Über 3.096.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 884 02-8 und 750 12-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0, 331 12-6 und 332 10-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 750 12-9 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Verpflichtungsermächtigung: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2022</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2023</td> </tr> <tr> <td>Anschlag:</td> <td>120.940.000 EUR</td> <td>Anschlag:</td> <td>110.300.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abdeckung:</td> <td></td> <td>Abdeckung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10.640.000 EUR</td> <td>2024</td> <td>5.300.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>5.300.000 EUR</td> <td>2025</td> <td>15.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>15.000.000 EUR</td> <td>2026</td> <td>15.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2026ff</td> <td>90.000.000 EUR</td> <td>2027ff</td> <td>75.000.000 EUR</td> </tr> </table>		2022		2023	Anschlag:	120.940.000 EUR	Anschlag:	110.300.000 EUR	Abdeckung:		Abdeckung:		2023	10.640.000 EUR	2024	5.300.000 EUR	2024	5.300.000 EUR	2025	15.000.000 EUR	2025	15.000.000 EUR	2026	15.000.000 EUR	2026ff	90.000.000 EUR	2027ff	75.000.000 EUR	10.036.000		
	2022		2023																														
Anschlag:	120.940.000 EUR	Anschlag:	110.300.000 EUR																														
Abdeckung:		Abdeckung:																															
2023	10.640.000 EUR	2024	5.300.000 EUR																														
2024	5.300.000 EUR	2025	15.000.000 EUR																														
2025	15.000.000 EUR	2026	15.000.000 EUR																														
2026ff	90.000.000 EUR	2027ff	75.000.000 EUR																														
893 40-0	521	Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen	0	0	0																												
68.03.03	680 700	 1. Ausgaben bei 531 15-0 und 893 40-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 40-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 15-0. <i>Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtiv oder investive Ausgaben anfallen.</i> <i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>	0																														
893 50-7	332	Zuschüsse zur Durchführung des EU-Programms EFRE	0	0	0																												
68.03.03	680	Projekt "Lebensader Weser" 1. Ausgaben bei 531 50-8, 893 50-7 und 985 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 25-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-8 und 985 10-0. <i>Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive, investive und Personalausgaben anfallen.</i> <i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>	0																														
981 17-1	892	An 0680/381 17-8 für Personalkosten zur Umsetzung	0	0	0																												
68.03.03	680	der Wasserrahmenrichtlinie Siehe zu 539 15-0.	0																														
981 65-1	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0																												
68.03.03	680		0																														
984 17-0	892	An Hst. 3627/384 17-2 für die Durchführung des	0	0	15.416																												
68.03.03	680	Förderprojektes Green-Urban-Labs 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 17-2 geleistet werden.	0																														
985 10-0	891	An Hst. 6502/985 10 zur Durchführung des EU - Pro-	0	0	0																												
68.03.03	680	gramms EFRE Siehe zu 893 50-7.	0																														
985 11-8	891	An Hst. 6730/385 02 für die Unterhaltung jüdischer	5.000	2.300	2.300																												
68.03.03	680	Friedhöfe Siehe zu 684 01-0.	5.000																														

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
985 12-6	891	An Hst. 6730/385 01 für die Unterhaltung der	21.000	21.000	20.977
68.03.03	680	Kriegsgräber Siehe zu 682 11-5.	21.000		
985 15-0	891	An Hst. 6651/385 06 für verauslagte Kosten Geeste-	0	0	0
68.03.03	680	Sperrwerk	0		
985 20-7	891	An Hst. 6741.385 01 für Blühflächenprogramm zur	25.000	0	0
68.03.01	680	Förderung der Biodiversität	25.000		
Gesamtausgaben Kapitel 0627			18.670.000 19.203.000	19.140.800	10.023.822
Abschluss Kapitel 0627					
Gesamteinnahmen Kapitel 0627			8.105.000 8.106.000	8.161.000	9.533.749
Zuschuss/Überschuss			-10.565.000 -11.097.000	-10.979.800	-490.073

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0628		Abwasserabgabe			
		EINNAHMEN			
099 10-3	332	Abwasserabgabe	2.620.000	2.620.000	2.552.055
68.03.04	680		2.620.000		
119 02-3	332	Auslagenerstattung bei Sofortmaßnahmen	0	0	0
68.03.04	680		0		
119 06-6	331	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
68.03.04	680		0		
119 99-6	331	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.03.04	680		0		
236 01-1	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.03.04	680	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
272 17-4	332	Erstattungen von der EU	0	14.000	121.557
68.03.04	680		0		
281 10-6	332	Gebühren für die Abwasserüberwachung	0	0	2.459
68.03.04	680		0		
281 15-7	332	Kostenerstattungen von Dritten	0	0	7.212
68.03.04	680		0		
282 10-2	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
68.03.04	680		0		
359 10-5	851	Entnahme aus der BrAbwAG-Rücklage	0	430.100	0
68.03.04	680		0		
		Eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der Zustimmung der Deputation für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Tierökologie.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0628	2.620.000	3.064.100	2.683.283
			2.620.000		

Kapitel 0628
Abwasserabgabe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden					
2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.					
422 25-7	011	Bezüge planmäßiger Beamter für die Durchführung	263.000	263.000	258.310
68.03.04	680	und Vollzug des BrAbwAG nach §11 Abs.1	263.000		
	925				
428 26-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	1.061.000	1.061.000	1.029.601
68.03.04	680	Durchführung und Vollzug nach § 11 Abs. 1 BrAbwAG	1.061.000		
	925				
441 10-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
68.03.04	680	und dgl.	0		
	928				
526 01-0	332	Beurteilungsgutachten bei Grundwasser-	0	0	0
68.03.04	680	verschmutzungen	0		
531 12-9	332	Sonstige konsumtive Ausgaben für die	0	0	0
68.03.04	680	Durchführung des § 11 BrAbwAG (ohne Bhv)	0		
	924	Hier dürfen auch Reisekosten gebucht werden.			
531 13-7	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	0	0	0
68.03.04	680	Qualität von Oberflächengewässern (konsumtiv)	0		
531 20-0	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	194.000	376.500	74.736
68.03.04	680	Qualität von Oberflächengewässer und Grundwasserkörpern	203.000		
532 10-9	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	0	0	0
68.03.04	680	Qualität von Grundwasserkörpern (konsumtiv)	0		
532 15-0	332	Wasseranalysen und Wasserproben	0	0	0
68.03.04	680		0		
532 20-6	332	Anteilige Kosten für die Bilgenentölung auf der	0	0	0
68.03.04	680	Weser	0		
539 12-0	332	Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0	0	0
68.03.04	680		0		
631 20-4	331	Anteilige Zuweisungen an den Bund zur Bekämpfung	20.000	20.000	19.000
68.03.04	680	der Meeresverschmutzung	20.000		
634 98-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.03.04	680		0		
637 02-4	332	Zuweisung zum Erhalt und Schutz von Gewässern	177.000	175.000	150.778
68.03.04	680		177.000		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
682 11-9 68.03.04	332 680	Zuschüsse für die Verbesserung der Gewässergüte	0 0	0	0
685 12-6 68.03.04	332 680	Zuschüsse zum Erhalt und Schutz von Gewässern	126.000 122.000	100.000	73.688
686 10-6 68.03.04	332 680	Sonstige Zuschüsse im Rahmen des BrAbwAG	0 0	0	0
750 10-6 68.03.04	332 680	Entschlammung / Renaturierung von Gewässern	0 0	0	0
750 11-4 68.03.04	623 680	Anlage von Gewässerrandstreifen und natur- naher Gewässeraufbau	0 0	0	0
790 15-9 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern und Grundwasserkörpern Verpflichtungsermächtigung:	250.000 250.000	505.600	197.550
		2022	2023		
		Anschlag: 365.000 EUR	Anschlag: 270.000 EUR		
		Abdeckung: 2023 95.000 EUR	Abdeckung: 2024 95.000 EUR		
		2024 95.000 EUR	2025 25.000 EUR		
		2025 25.000 EUR	2026 25.000 EUR		
		2026ff 150.000 EUR	2027ff 125.000 EUR		
812 13-6 68.03.04	332 680	Investive Ausgaben für den Gewässerschutz zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Ober- flächengewässern und Grundwasserkörpern	56.000 56.000	49.000	0
881 20-0 68.03.04	331 680	Invest. Kosten zur Bekämpfung v. Meeres- verschmutzungen im See- und Küstenbereich	0 0	0	0
882 10-0 68.03.04	331 680	An Niedersachsen für die Gütemessstelle Arge-Weser	0 0	0	0
893 10-1 68.03.04	332 680	Investitionszuwendungen für Dachbegrünungen, Entsiegelungen, RWA	84.000 84.000	84.000	77.134
919 10-0 68.03.04	851 680	Zuführung an die BrAbwAG-Rücklage	247.000 242.000	278.000	676.556
981 06-0 68.03.04	892 680	An Hst. 0028/381 06-9 für Klimapartnerschaft EZ	0 0	0	0
985 20-0 68.03.04	891 680	An Hst. 6502/385 03, 385 06 und 385 14 für Maßnahmen nach dem BrAbwAG (konsumtiv)	142.000 142.000	152.000	125.931
985 21-9 68.03.04	891 680	An Hst. 6502/385 04 für Maßnahmen nach dem BrAbwAG (investiv)	0 0	0	0

Kapitel 0628
Abwasserabgabe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0628	2.620.000 2.620.000	3.064.100	2.683.283
Abschluss Kapitel 0628					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0628	2.620.000 2.620.000	3.064.100	2.683.283
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0629 Wasserentnahmegebühr					
EINNAHMEN					
099 10-7	332	Grundwasserentnahmegebühr	500.000	500.000	449.178
68.03.04	680		500.000		
099 12-3	332	Oberflächenwasserentnahmegebühr	3.200.000	3.200.000	2.227.777
68.03.04	680		3.200.000		
119 06-0	332	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
68.03.04	680		0		
272 17-8	332	Erstattungen von der EU	0	377.000	474.454
68.03.04	680		0		
281 10-0	332	Kostenerstattung von Dritten	0	0	34.142
68.03.04	680		0		
282 10-6	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
68.03.04	680		0		
359 10-9	851	Entnahme aus der Wasserentnahmegebührrücklage	1.101.500	278.000	1.120.537
68.03.04	680	Eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der Zustimmung der Deputation für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Tierökologie.	1.074.500		
386 65-3	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.03.04	680		0		
Gesamteinnahmen Kapitel 0629			4.801.500	4.355.000	4.306.087
			4.774.500		

Kapitel 0629
Wasserentnahmegebühr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden.					
2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.					
422 25-0	011	Bezüge planmäßiger Beamte für die Durchführung des	0	0	0
68.03.04	680	BremWEGG	0		
	925				
428 26-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.000	138.000	135.179
68.03.04	680	für die Durchführung des BremWEGG	154.000		
	925				
526 01-3	332	Konsumtive Ausgaben für Sachverständige im	3.000	71.380	0
68.03.04	680	Rahmen des BremWEGG	3.000		
526 10-2	332	Maßnahmen zur Förderung der Umweltbildung	0	0	0
68.03.04	680		0		
531 10-6	332	Maßnahmen für Schutz und Sicherung von	995.000	1.084.500	493.339
68.03.04	680	Umweltressourcen	983.000		
	924	<i>Hier können auch Reisekosten gebucht werden.</i>			
531 11-4	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	0	0	0
68.03.04	680	Qualität von Grundwasserkörpern	0		
531 14-9	332	Vorsorgemaßnahmen in Trinkwassereinzugsgebieten	0	0	0
68.03.04	680		0		
531 15-7	332	Maßn. zur Sicherung und Verbesserung der Qualität	0	0	0
68.03.04	680	des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes	0		
531 16-5	332	Maßnahmen zur Förderung der Klimaanpassung	0	0	0
68.03.04	680		0		
531 17-3	332	Maßnahmen für BioStadt Bremen	0	0	0
68.03.04	680		0		
	924				
531 18-1	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	0	0	0
68.03.04	680	Qualität von Oberflächengewässern	0		
531 20-3	332	Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes	0	0	0
68.03.04	680		0		
531 30-0	332	Kostenerstattung NDS. EU Fonds	0	0	0
68.03.04	680		0		
637 02-8	332	Zuweisungen für Schutz und Sicherung von	111.000	110.250	134.150
68.03.04	680	Umweltressourcen	115.000		
682 10-4	332	Förderung der regenerativen Energiegewinnung	0	0	0
68.03.04	680		0		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020																											
			2023	EUR																												
682 20-1 68.03.04	332 680	Förderung des Ressourcenschutzes in Unternehmen	0 0	0	0																											
682 50-3 68.03.04	332 680	Zuschüsse/Förderprogramme im Rahmen des BremWEGG	0 0	878.000	0																											
682 51-1 68.03.04	332 680	Förderung der Technologieentwicklung zum Ressourcenschutz (PFAU)	0 0	0	0																											
683 10-0 68.03.04	332 680	Zuschüsse für das Förderprogramm "Gewässerschutzorientierte Landwirtschaft"	0 0	0	0																											
683 12-7 68.03.04	332 680	Zuschüsse für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen Verpflichtungsermächtigung:	2.170.000 2.139.000	723.100	1.497.859																											
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> <tr> <td>Anschlag:</td> <td style="text-align: right;">1.570.000 EUR</td> <td>Anschlag:</td> <td style="text-align: right;">980.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abdeckung:</td> <td></td> <td>Abdeckung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td style="text-align: right;">590.000 EUR</td> <td>2024</td> <td style="text-align: right;">490.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td style="text-align: right;">490.000 EUR</td> <td>2025</td> <td style="text-align: right;">490.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td style="text-align: right;">490.000 EUR</td> <td>2026</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2026ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2027ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> </table>		2022		2023	Anschlag:	1.570.000 EUR	Anschlag:	980.000 EUR	Abdeckung:		Abdeckung:		2023	590.000 EUR	2024	490.000 EUR	2024	490.000 EUR	2025	490.000 EUR	2025	490.000 EUR	2026	0 EUR	2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR		
	2022		2023																													
Anschlag:	1.570.000 EUR	Anschlag:	980.000 EUR																													
Abdeckung:		Abdeckung:																														
2023	590.000 EUR	2024	490.000 EUR																													
2024	490.000 EUR	2025	490.000 EUR																													
2025	490.000 EUR	2026	0 EUR																													
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR																													
683 14-3 68.03.04	642 680	Förderprogramm Energieeinsparung	0 0	0	0																											
683 16-0 68.03.04	332 680	Maßnahmen der Luftreinhaltung	0 0	0	0																											
685 12-0 68.03.04	332 680	Zuschüsse für Projekte im Rahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinien (WRRL)	0 0	0	0																											
686 10-0 68.03.04	332 680 924	Sonstige Zuschüsse im Rahmen des BremWEGG	337.000 344.000	400.170	417.932																											
686 15-0 68.03.04	332 680	Drittmittelprojekte zur nachhaltigen Mobilität	0 0	0	0																											
790 14-4 68.03.04	332 680	Maßnahmen bei Bodenverunreinigungen	0 0	0	0																											
812 10-5 68.03.04	332 680	Investive Sachausgaben für die Durchführung des BremWEGG	7.000 7.000	4.000	0																											
892 20-6 68.03.04	332 680	Förderung der Trinkwassereinsparung	0 0	0	0																											
892 22-2 68.03.04	642 680	Investitionszuschüsse für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen	90.000 90.000	488.500	11.378																											
892 24-9 68.03.04	332 680	Förderung der Technologieentwicklung zum Ressourcenschutz	0 0	0	0																											
893 50-4 68.03.04	332 680	Investive Zuschüsse für EU-Programm EFRE	0 0	0	0																											

Kapitel 0629
Wasserentnahmegebühr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2022	Anschatz 2021	IST 2020
			2023	EUR	
919 10-4	851	Zuführung an die Wasserentnahmegebührrücklage	0	430.100	0
68.03.04	680		0		
981 11-0	892	An Hst. 0517/381 11-0 für den Vollzug umwelt-	0	5.000	5.000
68.03.04	680	bezogener Bundesvorschriften	0		
981 13-6	892	An Hst. 0028/381 06-9 für Klimapartnerschaft EZ	0	0	0
68.03.04	680		0		
981 15-2	892	An Hst. 0680/381 10-0 für anteilige Personalkosten	0	0	97.291
68.03.04	680		0		
981 20-9	892	An andere Kapitel für Maßnahmen des Umweltschutzes	0	0	1.435.000
68.03.04	680		0		
981 21-7	892	An andere Kapitel für Umweltmaßnahmen	838.500	0	0
68.03.04	680		838.500		
981 65-9	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaufgaben	0	0	0
68.03.04	680		0		
984 10-0	892	An Hst. 3232/384 10-6 für das Projekt	24.000	0	13.217
68.03.04	680	"Naturerlebnis in der KiTa"	24.000		
984 13-5	892	An Hst. 3627/384 13-0 für die Erneuerung des	0	0	0
68.03.04	680	Entdeckerzentrums	0		
984 18-6	892	An Hst. 3239/384 57-8, Stromsparen in Schulen	50.000	0	48.431
68.03.04	680		50.000		
985 20-4	891	An Hst. 6502/385 09 für die Durchführung des	13.000	13.000	10.991
68.03.04	680	BremWEGG (Personalkosten)	13.000		
985 21-2	891	An Hst. 6502/385 05 für die Durchführung des	14.000	9.000	6.319
68.03.04	680	BremWEGG (Sachkosten)	14.000		
985 22-0	891	An Hst. 6502/385 11 für die Durchführung des	0	0	0
68.03.04	680	BremWEGG (Investitionen)	0		
Gesamtausgaben Kapitel 0629			4.801.500	4.355.000	4.306.087
			4.774.500		
Abschluss Kapitel 0629					
Gesamteinnahmen Kapitel 0629			4.801.500	4.355.000	4.306.087
			4.774.500		
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		

Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
0680		Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau			
		EINNAHMEN			
111 01-4	011	Verwaltungsgebühren	350.000	470.000	317.216
68.90.01	680		350.000		
111 20-0	011	Einnahmen aus der Prüfung von Fahrschulen	0	0	6.291
68.01.01	680	und Werkstätten Siehe zu 526 20-6.	0		
111 30-8	011	Gebühren für Nachprüfungen von Vergaben	0	0	1.621
68.90.01	680	Siehe zu 526 30-3.	0		
111 40-5	332	Gebühren für die Bearbeitung von	273.000	273.000	381.480
68.03.01	680	Abfallbegleitscheinen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-0 und 428 40-9 und 0601/985 16-0.	273.000		
112 01-0	011	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	5.000	5.000	1.842
68.90.01	680		5.000		
119 00-7	011	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	5.000	5.000	689
68.90.01	680		5.000		
119 40-6	011	Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbaren und	0	0	0
68.90.01	680	entbehrlichen Geräten	0		
119 89-9	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigun-	0	0	0
68.90.01	680	gen bzw. Nebentätigkeiten	0		
119 99-6	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.90.01	680		0		
124 09-4	011	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	0	1.934
68.90.01	680		0		
124 20-5	011	Einnahmen aus der Verpachtung der Kantine	0	0	0
68.90.01	680	Ansgaritorstrasse	0		
236 02-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.02.05	680	Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0		
236 03-8	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	888
68.03.03	680	Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0		
236 04-6	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	32.058
68.90.01	680	Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0		

Kapitel 0680**Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
236 05-4	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.03.01	680	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
236 06-2	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.02.06	680	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
271 10-0	011	Erstattungen von der EU, Erstattung von Personal-	0	0	117.952
68.03.01	680	ausgaben (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.			
281 15-7	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	380.000	389.000	328.029
68.90.01	680		380.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-3, 428 75-1, 441 75-8, 532 62-1 und 634 98-0.			
281 16-5	011	Von SV Infra Grün, Erstattung von Personalausgaben	0	0	0
68.03.01	680	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.			
281 20-3	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	147.000	147.000	250.495
68.03.01	680	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	147.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.			
281 25-4	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	520.000	520.000	773.146
68.03.03	680	(Natur/Wasser)	520.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.			
281 26-2	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	233.000	233.000	0
68.03.03	680		233.000		
281 27-0	011	Von Dritten, Erstattung von Sachkosten	0	0	226.630
68.90.01	680		0		
		Siehe zu 511 00-4.			
381 10-0	892	Von Hst. 0628/981 10-8 und 0629/981 15-2 für	0	0	127.900
68.03.03	360	anteilige Personalkosten	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.			
381 11-9	892	Von Hst. 0304/981 10-5 für Leistungen zur behinder	0	0	0
68.90.01	680	tengerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 00-4.			
381 17-8	892	Von 0627/981 17-1 für Personalkosten zur Umsetzung	0	0	0
68.03.03	680	der Wasserrahmenrichtlinie	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.			
381 18-6	892	Von Hst. 0687.981 18-9 für Personalsachkosten für	0	0	0
68.01.01	680	Cherbourger Straße	0		
		Siehe zu 511 00-4.			
381 19-4	892	Von Hst. 0687.981 19-4 für Personalsachkosten für	0	0	0
68.01.01	680	A281	0		
		Siehe zu 511 00-4.			

Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
381 20-8	892	Von Hst. 0687/981 20-0 für Personalausgaben gemäß	0	0	515.517
68.01.01	680	§ 11 BremÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3.	0		
381 21-6	892	Von Hst. 0681/981 21-7 für Personalausgaben zur	0	0	0
68.01.01	680	Durchführung des EU-Projektes VIKING Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 21-2.	0		
381 23-2	892	Von Hst. 0709/981 85-4 und 0709/981 55-2 für die	0	0	0
68.90.01	680	Durchführung des EU-Programms EFRE (2014-2020) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 23-0 und 984 02-6.	0		
381 24-0	892	Von Hst. 0687/981 15-4 für Personalausgaben A 281	0	0	299.453
68.01.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 93-1 und 428 93-0.	0		
381 25-9	892	Von Hst. 0687/981 16-2 Erstattung von Entgelten d.	0	0	100.889
68.01.01	680	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die Cherbourger Straße Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 94-0 und 428 94-8.	0		
381 30-5	892	Von Hst. 0687/981 30-8 für Personalsachkosten	0	0	0
68.01.01	680	gemäß § 11 Brem. ÖPNVG Siehe zu 511 00-4.	0		
381 40-2	892	Von Hst. 0900/981 40-6, Erstattung verauslagter	0	0	0
68.90.01	680	Mieten und Bewirtschaftungskosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 518 01-7.	0		
381 45-3	892	Von Hst. 0601/981 45-9 Personalausgaben	0	0	0
68.03.01	680	(Datenbank BIS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.	0		
381 51-8	892	Von Hst. 0601/981 51-3, Personalausgaben	0	0	0
68.03.01	680	für EU-EFRE Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.	0		
381 60-7	892	Von Hst. 3627/981 10-3 Personalausgaben für das	0	0	0
68.03.03	680	Förderprojekt "Green-Urban-Labs" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.	0		
381 65-8	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	350
68.90.01	680		0		
386 01-3	892	Von Hst. 3680/986 01-0 für die Wahrnehmung	13.895.270	13.183.830	13.183.830
68.90.01	680	von Gemeindeaufgaben	13.895.270		
386 02-1	892	Von Hst. 3681/986 00-5 für Personalkosten von	22.000	0	343.946
68.01.01	680	EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität	64.000		

Kapitel 0680**Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
386 03-0	892	Von Hst. 3603/986 03-1 für Personalausgaben,	0	0	0
68.03.01	680	Konzept "Saubere Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 03-6 und 428 03-4.	0		
386 35-8	892	Von Hst. 3601/986 21-2 Personalkosten von EU-Pro-	0	0	0
68.03.01	680	jekten z.nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 35-2.	0		
386 50-1	892	Von Hst. 3601/986 50-6 für Personalkosten des	0	0	84.366
68.03.01	680	Projektes Klimaanpassungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.	0		
386 60-9	892	Von Hst. 3627/986 60-1 Personalausgaben für das	0	0	0
68.03.03	680	Förderprojekt "Green-Urban-Labs" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.	0		
386 65-0	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.90.01	680		0		
389 65-9	891	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.90.01	680		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0680	15.830.270	15.225.830	17.096.520
			15.872.270		

Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
412 01-4	869	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	610	0
68.90.01	680		0		
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamter (Senatorische	2.352.110	2.224.500	1.981.046
68.90.01	680	Angelegenheiten Bau, Umwelt und Verkehr)	2.352.110		
	925				
422 03-6	011	Bezüge der planmäßigen Beamten,	0	0	0
68.03.01	680	Konzept "Saubere Stadt" -refinanziert-	0		
	925				
		1. Ausgaben bei 422 03-6 und 428 03-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 03-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.			
422 09-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	41.730	0
68.90.01	680		0		
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 11-7	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	771.500	791.710	854.682
68.01.01	680	(ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen)	771.500		
	925				
422 20-6	741	Bezüge planmäßiger Beamten für Aufgaben	692.000	692.000	33.398
68.01.01	680	gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen	692.000		
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 20-6 und Ausgaben bei 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3.			
422 22-2	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.474.640	1.456.570	1.429.489
68.02.05	680	(Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung)	1.474.640		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-0.			
422 33-8	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.878.160	1.959.950	1.490.284
68.02.06	680	(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)	1.878.160		
	925				
422 40-0	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	243.000	243.000	29.760
68.03.01	680	(Abfallbegleitscheine) -refinanziert-	243.000		
	925				
		Siehe zu 428 40-9.			
422 44-3	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	505.850	517.330	436.042
68.03.01	680	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	505.850		
	925				
422 45-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Umweltwirtschaft/	147.000	147.000	64.158
68.03.01	680	Energie/Ressourcen) -refinanziert-	147.000		
	925				
		1. Über 533.540 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 10-0, 281 16-5, 281 20-3, 381 45-3, 381 51-8 und 386 50-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-0 und 428 89-1.			

Kapitel 0680

Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2020
			2022 2023	2021	
			EUR		
422 75-3 68.90.01	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten -refinanziert- 1. Über 439.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 75-3, 428 75-1, 441 75-8, 532 62-1 und 634 98-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 15-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 75-1, 441 75-8, 532 62-1 und 634 98-0.	789.000 789.000	789.000	257.833
422 88-5 68.03.03	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Natur/Wasser) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 88-3.	711.660 711.660	724.530	669.198
422 90-7 68.03.03	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Natur/ Wasser) -refinanziert- 1. Über 208.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 25-4, 381 10-0, 381 17-8, 381 60-7 und 386 60-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 90-5.	728.000 728.000	728.000	135.657
422 93-1 68.01.01	711 680 925	Bezüge planmäßiger Beamten, Sondermittel A 281 1. Mehrausgaben bei 422 93-1 und 428 93-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 24-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 93-0.	55.000 55.000	55.000	96.660
422 94-0 68.01.01	711 680 925	Bezüge planmäßiger Beamten, Sondermittel Cherbourger Straße 1. Ausgaben bei 422 94-0 und 428 94-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 25-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 94-8.	0 0	0	0
423 01-6 68.90.01	011 680	Sold und personalbezogene Sachbezüge der Zivildienstleistenden	0 0	18.690	0
427 01-1 68.90.01	011 680 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0 0	5.210	0
428 01-8 68.90.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.025.840 3.025.840	3.019.390	2.999.390
428 03-4 68.03.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Konzept "Saubere Stadt" -refinanziert- Siehe zu 422 03-6.	0 0	0	0
428 04-2 68.02.05	419 680 925	Personalausgaben für Projekt B8 - Qualitätsverbesserung im Service-Center Bau - Handlungsfeld Bürgerservice Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	100.228

Behörde d. Sen. für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
428 06-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.03.01	680	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) - temporäre	0		
	925	Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 07-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.02.06	680	(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen) - temporäre	0		
	925	Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 08-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.02.05	680	(Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung) - temporäre	0		
	925	Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 09-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	365.301
68.01.01	680	(EU-Proj. z. nachhaltigen/umweltfreundlichen	0		
	925	Mobilität)			
428 11-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	978.650	1.023.000	943.462
68.01.01	680	(ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen)	978.650		
	925				
428 20-4	741	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f.	0	0	462.705
68.01.01	680	Aufgaben gem. §11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen	0		
	925	Siehe zu 422 20-6.			
428 21-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.01.01	680	zur Durchführung des EU-Projekts VIKING	0		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 21-6 geleistet werden.			
428 22-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.418.350	5.567.020	5.516.382
68.02.05	680	(Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung)	6.418.350		
	925	Siehe zu 422 22-2.			
428 23-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	0	0	0
68.02.05	680	(Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung) -refinan.-	0		
	925				
428 26-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.440	110.030	121.330
68.02.06	680	(Wohnraumförderung)	105.440		
	925				
428 28-0	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	6.796
68.90.01	680	Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0		
	925	1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Kapitel 0680**Behörde d. Sen. für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
428 30-1 68.02.06	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)-refinanziert-	0 0	0	0
428 33-6 68.02.06	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)	3.263.930 3.263.930	3.103.180	3.203.401
428 35-2 68.03.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EU-Proj. z. nachhaltigen/umweltfreundl.Mobilität)	0 0	0	0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 35-8 geleistet werden.			
428 40-9 68.03.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Abfallbegleitscheine) - refinanziert -	0 0	0	99.184
		1. Ausgaben bei 428 40-9 und 422 40-0 und 0601/985 16-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 40-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 40-0 und 0601/985 16-0.			
428 44-1 68.03.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	3.477.050 3.885.550	3.336.650	3.083.499
		Gegenseitig deckungsfähig mit 981 60-4.			
428 45-0 68.03.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) -refinanz.-	0 0	0	485.405
		Siehe zu 422 45-1.			
428 50-6 68.90.01	332 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0 0	0	410.979
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 75-1 68.90.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senat. Angelegenh. Bau, Umwelt u.Verkehr) -refi.-	0 0	0	465.906
		Siehe zu 422 75-3.			
428 88-3 68.03.03	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Natur/Wasser)	2.902.980 2.902.980	2.738.490	2.859.457
		Siehe zu 422 88-5.			
428 89-1 68.03.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umwelt/Energie/Ressourcen) -refinanziert-	533.540 533.540	533.540	633.268
		Siehe zu 422 45-1.			
428 90-5 68.03.03	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Natur /Wasser) -refinanziert-	0 0	0	847.505
		Siehe zu 422 90-7.			

Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
428 92-1 68.03.03	721 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281	72.150 72.150	72.150	23.609
428 93-0 68.01.01	721 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281 Siehe zu 422 93-1.	104.500 104.500	104.500	133.348
428 94-8 68.01.01	711 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel Cherbourger Straße Siehe zu 422 94-0.	0 0	0	75.995
428 95-6 68.03.03	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Flexibilisierungsmittel Weideprämie	0 0	0	0
428 96-4 68.03.03	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Flexibilisierungsmittel Zukunftsplan Landwirtschaft	0 0	0	0
432 29-5 68.90.01	018 680 925	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen Ruhestand	0 0	0	72.043
441 10-3 68.90.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	400.000 412.000	427.480	310.267
441 20-0 68.01.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. für Aufgaben gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen -refinanziert- Siehe zu 422 20-6.	0 0	0	0
441 45-6 68.03.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. -refinanziert-	0 0	0	0
441 75-8 68.90.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. -refinanziert- Siehe zu 422 75-3.	0 0	0	0
441 93-6 68.01.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0 0	0	0
443 07-6 68.90.01	011 680	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	11.240 11.570	10.910	10.641

Kapitel 0680

Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
443 09-2	011	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	5.500	9.880	400
68.90.01	680		5.670		
453 01-2	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	3.000	7.370	0
68.90.01	680		3.000		
511 00-4	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	400.000	474.000	337.142
68.90.01	680	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 27-0, 381 18-6, 381 19-4 und 381 30-5 sowie in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 11-9 geleistet werden.	400.000		
511 04-7	011	Fernmeldegebühren	0	0	0
68.90.01	680		0		
511 05-5	011	Betrieb und Unterhaltung von ADV-Anlagen	0	0	14.661
68.90.01	680		0		
514 00-3	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.000	50.000	25.611
68.90.01	680		50.000		
514 01-1	011	Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen	0	0	12.749
68.90.01	680	Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
517 00-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	851.000	851.000	576.715
68.90.01	680	Räume	851.000		
518 01-7	011	Mieten und Pachten	3.124.000	3.124.000	3.084.559
68.90.01	680	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-2 geleistet werden.	3.124.000		
519 10-2	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	38.037
68.90.01	680		65.000		
525 00-5	011	Aus- und Fortbildung	200.000	200.000	86.548
68.90.01	680		200.000		
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
526 00-1	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	140.000	140.000	133.853
68.90.01	680		140.000		
526 20-6	011	Kosten der Sachverständigen für die Überprüfung	0	0	19.500
68.01.01	680	von Fahrschulen und von Werkstätten 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-0 geleistet werden.	0		
526 30-3	011	Nachprüfungen von Vergaben	0	0	53
68.90.01	680	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 30-8 geleistet werden.	0		
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen	95.000	95.000	49.718
68.90.01	680		95.000		
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
529 11-6	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher	10.000	10.000	5.901
68.90.01	680	Veranlassung in besonderen Fällen	10.000		
531 01-3	011	Öffentlichkeitsarbeit	46.000	45.000	0
68.90.01	680		46.000		
531 03-0	011	Inventarversicherungen	0	0	0
68.90.01	680		0		
531 11-0	011	Kosten für die Betreuung von Delegationen	4.000	4.000	0
68.90.01	680	und Besuchergruppen	4.000		
532 20-6	012	Planungskosten für Einzelaufgaben	373.870	295.470	0
68.90.01	680		131.850		
532 22-2	012	Sachausgaben für das Projekt GIS	0	0	0
68.90.01	680		0		
532 55-9	011	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
68.90.01	680	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		
532 61-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	115.970	112.410	147.586
68.90.01	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	115.970		
532 62-1	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	30.000	30.000	62.484
68.90.01	680	(refinanziert) Siehe zu 422 75-3.	30.000		
532 63-0	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	0	22.637
68.90.01	680	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
532 71-0	012	An Performa Nord, Entgelte für	49.000	47.400	25.098
68.90.01	680	Dienstreiseabrechnungen	50.000		
532 72-9	012	An Performa Nord, Entgelte für	90.000	90.000	114.167
68.90.01	680	Postdienstleistungen	90.000		
532 76-1	012	An Performa Nord, Entgelte für die Bearbeitung von	120.000	120.000	149.477
68.90.01	680	Personalangelegenheiten	120.000		
539 01-4	011	Umzugs- und Verlegungskosten	100.000	50.000	90.625
68.90.01	680		100.000		
539 09-0	011	Stellenausschreibungen	200.080	100.000	116.658
68.90.01	680		100.000		
539 10-3	011	Kosten für Vorstellungsreisen	0	0	0
68.90.01	680		0		

Kapitel 0680

Behörde d. Sen. für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
539 15-4	011	Vergütungen an Dritte für	120.000	104.000	167.977
68.90.01	680	bereitgestelltes Personal	120.000		
539 99-5	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	100.000	100.000	23.100
68.90.01	680		100.000		
	924				
632 60-0	011	Für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Landes	65.000	69.000	0
68.90.01	680	durch Immobilien Bremen	65.000		
634 20-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.01.01	680	für Aufgaben gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeszustellungen - refinanziert Siehe zu 422 20-6.	0		
634 93-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.01.01	680	-refinanziert-	0		
634 98-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	262.733
68.90.01	680	-refinanziert- Siehe zu 422 75-3.	0		
700 05-2	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	20.000	35.090	0
68.90.01	680	Instandsetzungen	20.000		
790 10-8	011	Umbaumaßnahmen zur Herrichtung eines	0	0	0
68.90.01	680	Service-Centers Bau	0		
799 99-7	883	Globale Minderausgabe -investiv-	0	0	0
68.90.01	680		0		
812 01-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	45.000	44.000	22.156
68.90.01	680	Sachen	46.000		
812 02-0	011	Erwerb von Inventar	0	0	0
68.90.01	680		0		
812 03-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	11.928
68.90.01	680	Sachen (Corona Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschuss zulässig.	0		
812 05-5	011	Erwerb von ADV-Geräten	0	0	0
68.90.01	680		0		
812 33-0	011	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
68.90.01	680		0		
888 01-9	011	Zuweisungen an Immobilien Bremen (IB)	0	0	0
68.90.01	680		0		

Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
919 02-0	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
68.90.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
919 04-6	851	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.90.01	680		0		
		<i>Verlagert nach 634 98-0.</i>			
981 23-0	892	An andere Kapitel für die Durchführung des EU-	0	0	0
68.90.01	680	Programms EFRE (2014-2020)	0		
		1. Ausgaben bei 981 23-0 und 984 02-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 23-2 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-6.			
981 60-4	892	An Hst. 0500/381 60-4 für Personalausgaben	0	0	40.690
68.03.01	680	im Bereich Chemikalien	0		
		1. Siehe zu 428 44-1.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 65-5	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	76.107
68.90.01	680		0		
984 01-8	892	An Hst. 3680/384 01-0 für die Wahrnehmung	4.442.220	3.664.450	3.664.450
68.90.01	680	von Landesaufgaben	4.442.220		
984 02-6	892	An Hst. 3696/384 10-9 für integrierte Stadtent-	0	0	0
68.02.06	680	wicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020)	0		
		Siehe zu 981 23-0.			
985 65-0	891	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
68.90.01	680		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0680	42.506.230	40.378.240	40.091.626
			42.587.130		
		Abschluss Kapitel 0680			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0680	15.830.270	15.225.830	17.096.520
			15.872.270		
		Zuschuss/Überschuss	-26.675.960	-25.152.410	-22.995.106
			-26.714.860		

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
0681		Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr			
		EINNAHMEN			
272 15-1	011	Von der EU für die Durchführung des Projekts	290.000	290.000	0
68.01.01	680	VIKING Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-5, 891 16-1 und 981 21-7.	290.000		
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.90.01	680 900		0		
359 03-6	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	3.674.866
68.90.01	680 900		0		
381 53-8	892	Von Hst. 0687/981 21-9 für Schülerbeförderung	2.300.000	0	0
68.01.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 671 12-9, 682 10-4, 682 30-9, 682 31-7, 682 32-5, 683 10-0 und 683 11-9.	2.300.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0681	2.590.000	290.000	3.674.866
			2.590.000		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
441 01-8	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
68.90.01	680	und dgl.	0		
	928				
531 10-6	422	Durchführung von Informationsausstellungen	10.000	10.000	0
68.90.01	680		10.000		
531 16-5	011	Sachkosten für die Durchführung des Projektes	290.000	290.000	25.693
68.01.01	680	VIKING	290.000		
	924				
		1. Ausgaben bei 531 16-5, 891 16-1 und 981 21-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 15-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 16-1 und 981 21-7.			
		3. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
		<i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe Ausgaben bei den verschiedenen Gruppierungen anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i>			
531 20-3	422	Durchführung des EU-Programms INTERREG	0	0	0
68.02.05	680	-Technische Hilfen-	0		
	924				
531 27-0	421	Aufgaben im amtlichen Vermessungswesen	70.000	70.000	64.083
68.02.05	680		70.000		
	924				
532 00-5	043	IBA	0	0	0
68.02.05	680		0		
532 72-2	419	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für	0	0	0
68.02.06	680	die Durchführung der Wohnraumförderung	0		
		<i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i>			
632 10-7	011	An Info-Stelle "Wirtschaftl. Bauen" bei OFD	3.000	3.000	0
68.90.01	680	Freiburg (Kostenanteil für LAG-Datenbank)	3.000		
671 11-0	719	Aufsicht über die privaten Eisenbahnen	155.000	151.000	161.798
68.01.01	680		159.000		
671 12-9	291	Erstattung der Fahrgeldausfälle durch das	0	0	0
68.01.01	680	Land nach § 148 SGB IX	0		
		Siehe zu 682 30-9.			
682 10-4	741	Ausgleich gemäß § 231 SGB IX	5.072.000	5.072.000	4.784.420
68.01.01	680	(an öffentliche Unternehmen)	5.072.000		
		Siehe zu 682 30-9.			

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
682 30-9	741	Ausgleich gemäß § 45a PBefG	5.066.000	5.066.000	4.375.112
68.01.01	680	(an Bremer Straßenbahn AG) Für 2022: 1. Über 8.869.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 671 12-9, 682 10-4, 682 30-9, 682 31-7, 682 32-5, 683 10-0 und 683 11-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 53-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 12-9, 682 10-4, 682 31-7, 682 32-5, 683 10-0 und 683 11-9. Für 2023: 1. Über 8.894.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 671 12-9, 682 10-4, 682 30-9, 682 31-7, 682 32-5, 683 10-0 und 683 11-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 53-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 12-9, 682 10-4, 682 31-7, 682 32-5, 683 10-0 und 683 11-9.	5.066.000		
682 31-7	741	Ausgleich gemäß § 45a PBefG (an Versorgungs- und	796.000	776.000	579.088
68.01.01	680	und Verkehrsgesellschaft Bremerhaven mbh) Siehe zu 682 30-9.	815.000		
682 32-5	741	Ausgleich gemäß § 45a PBefG	15.000	10.000	3.769
68.01.01	680	(an private Unternehmen) Siehe zu 682 30-9.	16.000		
683 10-0	741	Ausgleich gemäß § 231 SGB IX	220.000	220.000	135.492
68.01.01	680	(an private Unternehmen) Siehe zu 682 30-9.	225.000		
683 11-9	741	Ausgleich gemäß § 45a PBefG	0	0	0
68.01.01	680	(an private Unternehmen) Siehe zu 682 30-9.	0		
683 21-6	742	Gesetzliche Ausgleichszahlungen an Privatbahnen	318.000	310.000	319.327
68.01.01	680		318.000		
685 02-2	011	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.150
68.90.01	680		2.000		
685 10-3	011	Anteil an den Kosten des deutschen	81.000	81.000	35.052
68.90.01	680	Instituts für Bautechnik, Berlin	81.000		
685 11-1	011	An das Deutsche Institut für Bautechnik, anteilige	10.000	10.000	9.628
68.90.01	680	Kosten für bautechnische Forschungen	10.000		
685 13-8	011	Anteil an den Kosten des Fachnormenaus-	10.000	10.000	2.920
68.90.01	680	schusses Bauwesen, Berlin	10.000		
685 14-6	011	Anteil an den Kosten der ARGEBAU	2.000	2.000	1.903
68.90.01	680		2.000		
891 16-1	011	Investitionszuschüsse für die Durchführung des	0	0	0
68.01.01	680	EU-Projektes VIKING Siehe zu 531 16-5.	0		
891 40-4	332	EFRE-REACT (Klimaschutz)	314.400	0	0
68.01.01	680	Gegenseitig Deckungsfähig mit 984 40-2	393.000		

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
919 01-5	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	1.533.094
68.90.01	680		0		
	900				
919 03-1	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
68.90.01	680		0		
	900				
981 21-7	892	An Hst. 0680/38121-6 für Personalausgaben zur	0	0	0
68.01.01	680	Durchführung des EU-Projektes VIKING	0		
		Siehe zu 531 16-5.			
981 65-9	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
68.03.03	680		0		
981 66-7	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
68.01.01	680		0		
984 40-2	892	An Hst. 3681/384 40-4 EFRE-REACT (Klimaschutz)	0	0	0
68.01.01	680		0		
		Siehe zu 891 40-4.			
985 13-1	891	An Hst. 6612/385 01 für Landesaufgaben des	1.027.970	1.000.000	1.052.180
68.02.05	680	Vermessungs- und Katasteramtes (konsumtiv)	1.032.250		
985 14-0	891	An Hst. 6612/385 02 für Landesaufgaben des	0	0	0
68.02.05	680	Vermessungs- und Katasteramtes (investiv)	0		
985 16-6	891	An Hst. 6401/385 01 für Landesaufgaben	532.000	532.000	532.380
68.90.01	680	der Abt. Bauförderung (konsumtiv)	532.000		
985 17-4	891	An Hst. 6401/385 03 für Landesaufgaben	28.000	28.000	28.000
68.90.01	680	der Abt. Bauförderung (investiv)	28.000		
985 18-2	891	An Bhv für die Revitalisierung aufgegebenener	200.000	200.000	200.000
68.02.06	680	Immobilien	200.000		
Gesamtausgaben Kapitel 0681			14.222.370	13.843.000	13.845.088
			14.334.250		
Abschluss Kapitel 0681					
Gesamteinnahmen Kapitel 0681			2.590.000	290.000	3.674.866
			2.590.000		
Zuschuss/Überschuss			-11.632.370	-13.553.000	-10.170.222
			-11.744.250		

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
0682		Landesamt für GeoInformation			
		EINNAHMEN			
111 01-1 68.02.08	421 682	Verwaltungsgebühren	2.700.000 3.000.000	2.682.000	3.604.040
111 02-0 68.02.08	421 682	Verwaltungsgebühren -steuerpflichtig-	454.000 456.000	452.000	449.482
112 13-1 68.02.08	011 682	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder	0 0	0	0
119 01-2 68.02.08	421 682	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände	0 0	0	20.918
119 02-0 68.02.08	421 682	Von Dritten für Gutachten	40.000 40.000	40.000	24.767
119 03-9 68.02.08	421 682 925	Einnahmen aus dem Auftrag "Datenbereinigung ALKIS" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 04-1, 428 04-0, 441 02-0 und 634 98-7.	0 0	0	0
119 11-0 68.02.08	421 682	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0 0	0	0
119 20-9 68.02.08	421 682	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs GeoInformation	0 0	0	0
119 99-3 68.02.08	421 682	Vermischte Einnahmen	20.000 20.000	20.000	80
124 00-8 68.02.08	421 682	Einnahmen aus Vermietung	0 0	0	0
124 11-3 68.02.08	421 682	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.000 3.000	3.000	3.487
231 11-4 68.02.08	421 682	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Projekten im Bereich IT-System des Bundes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 03-1, 531 11-8 und 812 04-4.	1.680.000 1.680.000	1.680.000	1.711.600
236 01-9 68.02.08	421 682 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0 0	0	29.972
381 65-5 68.02.08	892 682	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0 0	0	408.788
386 65-7 68.02.08	892 682	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0 0	0	98.789

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
386 70-3	892	Von Hst. 3682.986 70-0 Kostenerstattungen für	300.000	0	0
68.02.08	682	die Erhebung kommunaler Verwaltungsgebühren Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 01-7, 428 01-5, 428 02-3, 0683.422 01-0, 0683.428 01-9, 0683.428 02-7, 0684.422 01-4, 0684.428 01-2 und 0685.428 01-6.	300.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	<u>5.197.000</u> 5.499.000	<u>4.877.000</u>	<u>6.351.924</u>

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
422 01-7 68.02.08	421 682 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Siehe zu 428 01-5.	742.620 742.620	751.100	769.694
422 04-1 68.02.08	421 682 925	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert- 1. Ausgaben bei 422 04-1, 428 04-0, 441 02-0 und 634 98-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 03-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-0, 441 02-0 und 634 98-7.	0 0	0	0
428 01-5 68.02.08	421 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVL) 1. Über 6.036.090 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 01-7, 428 01-5, 428 02-3, 0683.422 01-0, 0683.428 01-9, 0683.428 02-7, 0684.422 01-4, 0684.428 01-2 und 0685.428 01-6 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 70-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 01-7, 428 02-3, 0683.422 01-0, 0683.428 01-9, 0683.428 02-7, 0684.422 01-4, 0684.428 01-2 und 0685.428 01-6.	5.111.340 5.111.340	5.001.200	4.977.934
428 02-3 68.02.08	421 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVÖD) Siehe zu 428 01-5.	482.130 482.130	487.630	511.043
428 03-1 68.02.08	421 682 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bund) -refinanziert- Siehe zu 531 11-8.	495.000 495.000	495.000	528.411
428 04-0 68.02.08	421 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert- Siehe zu 422 04-1.	0 0	0	0
428 05-8 68.02.08	011 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesamt f. GeoInformation -temp.Personalmittel) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0 0	0	0
428 50-3 68.02.08	332 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0 0	0	0
441 01-1 68.02.08	421 682 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	30.000 30.900	38.440	25.988
441 02-0 68.02.08	841 682 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert- Siehe zu 422 04-1.	0 0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
443 07-3 68.02.08	421 682	Kosten für ärztliche Untersuchungen	3.000 3.000	6.000	1.048
443 09-0 68.02.08	421 682	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	19.500 19.500	19.500	16.168
511 00-1 68.02.08	421 682	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	82.000 84.000	80.000	54.403
514 00-0 68.02.08	421 682	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	41.000 42.000	40.000	37.286
514 01-9 68.02.08	421 682	Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0 0	0	9.812
517 00-0 68.02.08	421 682	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen fließen den Mitteln zu.	190.000 194.000	185.000	164.774
518 01-4 68.02.08	421 682	Mieten für Gebäude Einnahmen fließen den Mitteln zu.	415.000 426.000	405.000	362.243
518 02-2 68.02.08	421 682	Mieten für Maschinen und Geräte Einnahmen fließen den Mitteln zu.	53.000 55.000	52.000	28.742
518 03-0 68.02.08	421 682	Mieten für Fahrzeuge	3.000 3.000	3.000	3.128
519 10-0 68.02.08	421 682	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000 50.000	50.000	17.051
525 00-2 68.02.08	421 682	Aus- und Fortbildung	35.000 36.000	34.000	12.222
526 00-9 68.02.08	421 682	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0	0
527 00-5 68.02.08	421 682 924	Dienstreisen	18.000 19.000	18.000	6.437
531 10-0 68.02.08	421 682	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0 0	0	0

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2022	Anschatz 2021	IST 2020
			2023	EUR	
531 11-8 68.02.08	421 682 924	Durchführung von Projekten (Informationssysteme, Bund)	1.199.000 1.229.000	1.170.000	979.123
		Für 2022 1. Über 76.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 428 03-1, 531 11-8 und 812 04-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-1 und 812 04-4. Für 2023 1. Über 106.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 428 03-1, 531 11-8 und 812 04-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-1 und 812 04-4.			
531 13-4 68.02.08	421 682	Innenrevision	46.000 47.000	45.000	40.022
532 11-4 68.02.08	421 682	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	5.000 5.000	5.000	12.887
532 12-2 68.02.08	421 682	Vergabe von vermessungstechnischen Dienstleistungen	100.000 100.000	100.000	51.528
532 55-6 68.02.08	421 682	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0 0	0	217
532 61-0 68.02.08	421 682	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	54.750 54.750	53.070	26.520
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 63-7 68.02.08	012 682	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0 0	0	951
532 71-8 68.02.08	012 682	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise- abrechnungen	2.000 2.000	2.000	3.627
532 72-6 68.02.08	421 682	Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)	8.000 8.000	8.000	4.480
532 75-0 68.02.08	421 682	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0 0	0	0
539 09-7 68.02.08	421 682	Stellenausschreibungen	10.000 11.000	10.000	11.477
539 11-9 68.02.08	421 682	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0 0	0	0
539 99-2 68.02.08	421 682	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.000 6.000	6.000	2.932
634 98-7 68.02.08	813 682 925	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge refinanziert (Datenbereinigung ALKIS)	0 0	0	0
		Siehe zu 422 04-1.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
682 10-8	421	Auflösung des Eigenbetriebes GeoInformation	0	0	0
68.90.01	682	- Verlustausgleich -	0		
	680	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
700 05-0	421	Kleine Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
68.02.08	682		0		
811 01-3	421	Erwerb von Dienstfahrzeugen	55.000	53.000	0
68.02.08	682		55.000		
812 02-8	421	Erwerb von Inventar	10.000	10.000	7.313
68.02.08	682		10.000		
812 03-6	421	Erwerb von Geräten und Instrumenten	150.000	150.000	191.376
68.02.08	682		150.000		
812 04-4	421	Erwerb von Inventar, Geräten und DV-Anlagen für	62.000	60.000	16.718
68.02.08	682	Projekte (Informationssysteme Bund) Siehe zu 531 11-8.	62.000		
812 06-0	421	IT-Ausgaben (Querschnittsaufgaben) -investiv-	0	0	0
68.02.08	682		0		
812 07-9	421	IT-Ausgaben (Fachverfahren) -investiv-	0	0	0
68.02.08	682		0		
981 65-2	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	155
68.02.08	682		0		
984 65-1	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	365
68.02.08	682		0		
985 65-8	891	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
68.02.08	682		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0682	9.478.340	9.337.940	8.876.074
			9.533.240		
		Abschluss Kapitel 0682			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	5.197.000	4.877.000	6.351.924
			5.499.000		
		Zuschuss/Überschuss	-4.281.340	-4.460.940	-2.524.150
			-4.034.240		

**Kapitel 0683
 GeoInformation (BgA) Vermessung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
0683 GeoInformation (BgA) Vermessung					
EINNAHMEN					
111 11-2	421	Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	69.383
68.02.08	682		141.000		
119 11-3	421	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		
119 20-2	421	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		
119 99-7	421	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.02.08	682		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0683	140.000	140.000	69.383
			141.000		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
422 01-0	421	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	1.113
68.02.08	682		0		
	925				
		Siehe zu 0682.428 01-5.			
428 01-9	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	112.121
68.02.08	682	TVL	0		
	925				
		Siehe zu 0682.428 01-5.			
428 02-7	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	8.904
68.02.08	682	TVÖD	0		
	925				
		Siehe zu 0682.428 01-5.			
511 00-5	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	0
68.02.08	682	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...	0		
514 00-4	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
68.02.08	682		0		
517 00-3	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
68.02.08	682	Räume	0		
518 01-8	421	Mieten für Gebäude	0	0	0
68.02.08	682		0		
518 02-6	421	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
68.02.08	682		0		
519 10-3	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
68.02.08	682		0		
525 00-6	421	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0	0	0
68.02.08	682		0		
526 11-8	421	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
68.02.08	682		0		
527 00-9	421	Dienstreisen	0	0	0
68.02.08	682		0		
	924				
531 11-1	421	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.02.08	682		0		
531 12-0	421	Personalgestellung und Verwaltungspauschale	51.000	50.000	7.926
68.02.08	682	durch Landesamt GeoInformation	52.000		
532 11-8	421	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	0	0	440
68.02.08	682		0		
532 12-6	421	Vergabe von vermessungstechnischen	0	0	28.545
68.02.08	682	Dienstleistungen	0		

Kapitel 0683
GeoInformation (BgA) Vermessung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2022	Anschatz 2021	IST 2020
			2023	EUR	
539 11-2	421	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		
539 20-1	421	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		
539 99-6	421	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
68.02.08	682		0		
Gesamtausgaben Kapitel 0683			51.000 52.000	50.000	159.049
Abschluss Kapitel 0683					
Gesamteinnahmen Kapitel 0683			140.000 141.000	140.000	69.383
Zuschuss/Überschuss			89.000 89.000	90.000	-89.666

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
0684		GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss			
		EINNAHMEN			
111 11-6	421	Verwaltungsgebühren	0	0	0
<i>68.02.08</i>	682		0		
119 11-7	421	Von Dritten für Gutachten	141.000	140.000	154.889
<i>68.02.08</i>	682		141.000		
119 12-5	421	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
<i>68.02.08</i>	682		0		
119 20-6	421	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
<i>68.02.08</i>	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		
119 99-0	421	Vermischte Einnahmen	0	0	0
<i>68.02.08</i>	682		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0684	141.000	140.000	154.889
			141.000		

**Kapitel 0684
GeolInformation (BgA) Gutachterausschuss**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
422 01-4	421	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	7.835
68.02.08	682		0		
	925	Siehe zu 0682.428 01-5.			
428 01-2	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	95.055
68.02.08	682	TVL	0		
	925	Siehe zu 0682.428 01-5.			
511 00-9	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	0
68.02.08	682	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0		
514 00-8	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
68.02.08	682		0		
517 00-7	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
68.02.08	682	Räume	0		
518 01-1	421	Mieten für Gebäude	0	0	0
68.02.08	682		0		
518 02-0	421	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
68.02.08	682		0		
519 10-7	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
68.02.08	682		0		
525 00-0	421	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0	0	0
68.02.08	682		0		
526 11-1	421	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	11.033
68.02.08	682		11.000		
527 00-2	421	Dienstreisen	0	0	0
68.02.08	682		0		
	924				
531 11-5	421	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.02.08	682		0		
531 12-3	421	Personalgestellung und Verwaltungspauschale	26.000	25.000	17.184
68.02.08	682	durch Landesamt GeolInformation	26.000		
532 11-1	421	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	0	0	2.413
68.02.08	682		0		
539 11-6	421	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		
539 20-5	421	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeolInformation	0		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 99-0	421	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
68.02.08	682		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 0684	36.000 37.000	35.000	133.520
Abschluss Kapitel 0684					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0684	141.000 141.000	140.000	154.889
		Zuschuss/Überschuss	105.000 104.000	105.000	21.369

**Kapitel 0685
 GeoInformation (BgA) Informationssysteme**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
0685		GeoInformation (BgA) Informationssysteme			
		EINNAHMEN			
111 11-0	421	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	11.506
<i>68.02.08</i>	682		15.000		
119 11-0	421	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
<i>68.02.08</i>	682		0		
119 20-0	421	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
<i>68.02.08</i>	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		
119 99-4	421	Vermischte Einnahmen	0	0	0
<i>68.02.08</i>	682		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0685	15.000	15.000	11.506
			15.000		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
428 01-6	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	15.973
68.02.08	682	TVL	0		
	925				
		Siehe zu 0682.428 01-5.			
511 00-2	421	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	0	0	0
68.02.08	682	tungs-/Ausrüstungs-/sonstige Gebrauchsgegenstände	0		
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
514 00-1	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
68.02.08	682		0		
517 00-0	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
68.02.08	682	Räume	0		
518 01-5	421	Mieten für Gebäude	0	0	0
68.02.08	682		0		
518 02-3	421	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
68.02.08	682		0		
519 10-0	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
68.02.08	682		0		
526 11-5	421	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
68.02.08	682		0		
527 00-6	421	Dienstreisen	0	0	0
68.02.08	682		0		
531 11-9	421	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.02.08	682		0		
531 12-7	421	Personalgestellung und Verwaltungspauschale	6.000	6.000	2.502
68.02.08	682	durch Landesamt GeoInformation	6.000		
532 11-5	421	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	8.000	8.000	8.612
68.02.08	682		8.000		
539 11-0	421	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		
539 20-9	421	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		
539 99-3	421	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
68.02.08	682		0		
812 10-0	421	Erwerb von Hardware und Software	0	0	0
68.02.08	682		0		

Kapitel 0685
GeoInformation (BgA) Informationssysteme

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0685	14.000 14.000	14.000	27.087
		Abschluss Kapitel 0685			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0685	15.000 15.000	15.000	11.506
		Zuschuss/Überschuss	1.000 1.000	1.000	-15.581

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
0687		Oberste Landesstraßenbaubehörde			
		EINNAHMEN			
119 25-8	711	Von Dritten für Verdingungsunterlagen	0	0	0
68.01.02	687		0		
119 99-1	711	Vermischte Einnahmen	2.000	3.000	1.950
68.01.02	687		2.000		
231 16-3	722	Bundesanteil an Planungs- und Bauleitungs-	900.000	900.000	2.123.565
68.01.02	687	mitteln für Bundesfernstraßen Siehe zu 532 15-5.	900.000		
231 20-1	741	Vom Bund für Ausgaben BremÖPNVG (konsumtiv)	6.493.000	6.493.000	6.190.491
68.01.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 20-3, 981 20-0, 984 20-0, 984 21-8, 984 30-7 und 985 30-3.	6.493.000		
231 21-0	741	Vom Bund für Ausgaben der Schülerbeförderung gem.	2.300.000	2.355.000	0
68.01.02	687	ÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 21-9.	2.300.000		
231 22-8	741	Einnahmen für Corona bedingte Ausfälle im ÖPNV	0	0	18.678.049
68.01.02	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 21-1.	0		
331 10-9	741	Finanzhilfen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrs-	0	0	0
68.01.02	687	finanzierungsgesetz (GVFG)	0		
331 20-6	741	Vom Bund für Ausgaben gemäß BremÖPNVG	14.313.000	20.122.000	25.164.164
68.01.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 20-1, 891 21-0, 891 22-8, 891 33-3, 891 35-0, 891 36-8 und 985 20-6.	16.681.000		
381 15-7	892	Von Hst. 0801/981 15-1, Kostenerstattung von	0	0	0
68.01.02	687	Kapitel 0801 Siehe zu 532 15-5	0		
381 40-8	892	Von Hst. 0801/981 40-2 für Baukosten	0	0	7.500.000
68.01.02	687	Cherbourger Straße Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 40-6	0		
386 65-5	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.01.02	687		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0687	24.008.000	29.873.000	59.658.219
			26.376.000		

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
518 01-2	711	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	1.000	0
68.01.02	687		0		
532 15-5	722	Planungs- und Bauleitungsmittel für den	900.000	900.000	3.678.606
68.01.02	687	Ausbau des übergeordneten Straßennetzes	900.000		
	924				
		1. Ausgaben bei 532 15-5, 700 20-1, 700 21-0, 981 15-4, 981 18-9, 981 19-7 und 984 15-3 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 16-3 und 381 15-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 20-1, 700 21-0, 981 15-4, 981 18-9, 981 19-7 und 984 15-3.			
		<i>Deckungsfähigkeit aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen. Teilabdeckung über Einnahmeverfügungsmittel.</i>			
532 71-6	711	An Performa Nord, Entgelte für	1.000	2.000	0
68.01.02	687	Dienstreiseabrechnungen	1.000		
682 20-3	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß	0	0	0
68.01.02	687	BremÖPNVG (konsumtiv) Siehe zu 981 20-0.	0		
682 21-1	741	Corona bedingte Ausfälle im ÖPNV	0	0	18.678.049
68.01.02	687		0		
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 22-8 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 02-4	711	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	742
68.01.02	687		1.000		
700 20-1	711	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des	0	0	892.269
68.01.02	687	übergeordneten Straßennetzes -investiv- Siehe zu 532 15-5.	0		
700 21-0	711	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des	0	0	2.108.000
68.01.02	687	übergeordneten Straßennetzes, für DEGES -investiv- Siehe zu 532 15-5.	0		
730 15-1	721	Ausbau/ Erneuerung der A 27 (alt AIP)	0	0	0
68.01.02	687		0		
		Gegenseitig deckungsfähig mit 730 16-0, 730 17-8, 730 50-0, 730 51-8, 730 52-6, 730 53-4, 730 54-2, 730 55-0, 730 56-9, 730 57-7, 730 58-5, und 730 84-4.			
730 16-0	721	A 281 (alt AIP)	8.475.000	2.940.000	3.622.384
68.01.02	687		6.814.000		
		Siehe zu 730 15-1.			
730 17-8	722	Weiterbau der B 74 (alt AIP)	0	0	48.575
68.01.02	687		0		
		Siehe zu 730 15-1.			
730 50-0	722	Sanierung B 75	0	0	1.041
68.01.02	687		0		
		Siehe zu 730 15-1.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
730 51-8	721	Wechselwegweisung BAB-Ring Bremen	0	0	0
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.	0		
730 52-6	721	Lärmschutz und Ausfahrt A 1, Anschlussstelle	0	0	117.684
68.01.02	687	Uphusen Siehe zu 730 15-1.	0		
730 53-4	721	Anschlussstelle St. Magnus/ A 270, Umbau und	0	0	0
68.01.02	687	Erweiterung Siehe zu 730 15-1.	0		
730 54-2	721	A270 Instandsetzung, Planungs- und	0	0	0
68.01.02	687	Bauleitungsmittel Siehe zu 730 15-1.	0		
730 55-0	721	A 1 Grundsanie rung RiFa OS Bremer Kreuz	0	0	0
68.01.02	687	bis AS Uphusen Siehe zu 730 15-1.	0		
730 56-9	721	A 27 Entwässerungskonzept	0	0	6.044
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.	0		
730 57-7	721	A 1 Instandsetzung, Planungs- und	0	0	0
68.01.02	687	Bauleitungsmittel Siehe zu 730 15-1.	0		
730 58-5	721	Brückenprüfung und Planung Bund	0	0	423.581
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.	0		
730 84-4	725	Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP)	2.786.000	2.813.000	5.889.111
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.	419.000		
891 10-4	741	An öffentliche Unternehmen, Finanzhilfen nach dem	0	0	0
68.01.02	687	GVFG (Bremen)	0		
891 20-1	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß	10.375.000	10.532.000	18.354.164
68.01.02	687	BremÖPNVG (investiv) / Bremen 1. Mehrausgaben bei 891 20-1, 891 21-0, 891 35-0 und 891 36-8 sowie Ausgaben bei 891 22-8, 891 33-3, und 985 20-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen 331 20-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 21-0, 891 22-8, 891 33-3, 891 35-0, 891 36-8 und 985 20-6.	16.681.000		
891 21-0	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gem. BremÖPNV	4.038.000	8.870.000	6.500.000
68.01.02	687	Fahrzeugbeschaffung Siehe zu 891 20-1.	4.332.600		
891 22-8	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß	0	0	0
68.01.02	687	§ 10 BremÖPNVG (Bremerhaven) Siehe zu 891 20-1.	0		

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
891 33-3 68.01.02	742 687	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Wulsdorf Siehe zu 891 20-1.	0 0	0	0
891 35-0 68.01.02	742 687	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Neustadt Siehe zu 891 20-1.	1.800.000 1.500.000	720.000	0
891 36-8 68.01.02	742 687	An die Deutsche Bahn AG für die Bahnsteigverlän- gerung RS1 Siehe zu 891 20-1. Verpflichtungsermächtigung:	800.000 1.150.000	0	310.000
		2022		2023	
		Anschlag: 2.150.000 EUR		Anschlag: 0 EUR	
		Abdeckung: 2023 1.150.000 EUR		Abdeckung: 2024 0 EUR	
		2024 1.000.000 EUR		2025 0 EUR	
		2025 0 EUR		2026 0 EUR	
		2026ff 0 EUR		2027ff 0 EUR	
891 40-6 68.01.02	725 687	Baukosten Cherbourger Straße Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-8 geleistet werden.	0 0	0	7.500.000
891 15-4 68.01.02	892 687	An Hst. 0680/381 24-0, Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281 1. Siehe zu 532 15-5. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	299.453
891 16-2 68.01.02	892 687	An Hst. 0680/381 25-9, Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die Cherbourger Straße	0 0	0	100.889
891 18-9 68.01.02	892 687	An Hst. 0680.381 18-6 für Personalsachkosten für Cherbourger Straße 1. Siehe zu 532 15-5. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	0
891 19-7 68.01.02	892 687	An Hst. 0680.381 19-4 für Personalsachkosten für A281 1. Siehe zu 532 15-5. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	0
891 20-0 68.01.01	892 687	An Hst. 0680.381 20-8 für Personalausgaben gemäß Brem. ÖPNVG 1. Mehrausgaben bei 984 20-0, 984 21-8 und 985 30-3 sowie Ausgaben bei 682 20-3, 981 20-0, 981 30-8 und 984 30-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-3, 981 30-8, 984 20-0, 984 21-8, 984 30-7 und 985 30-3. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig. Es gibt zudem einen fachlichen Zusammenhang zwischen den Finanzpositionen.</i>	0 0	0	515.517
891 21-9 68.01.02	892 687	An Hst. 0681/381 53-8 für Schülerbeförderung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 21-0 geleistet werden.	2.300.000 2.300.000	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
981 30-8	892	An Hst. 0680/381 30-5 für Personalsachkosten	0	0	0
68.01.01	687	gemäß § 11 Brem. ÖPNVG Siehe zu 981 20-0.	0		
981 65-0	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	48.168
68.01.02	687		0		
981 66-9	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
68.01.02	687		0		
984 15-3	892	An Hst. 3687/384 13-9, Erstattung von Entgelten	0	0	387.300
68.01.02	687	der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281 1. Siehe zu 532 15-5. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
984 20-0	892	An Hst. 3687/384 20-1 Finanzhilfen gem.	2.015.000	2.015.000	2.097.618
68.01.02	687	Brem ÖPNVG Siehe zu 981 20-0.	2.015.000		
984 21-8	892	An Hst. 3681/384 21-8 Finanzhilfen gem.	836.000	836.000	747.237
68.01.02	687	Brem ÖPNVG Siehe zu 981 20-0.	836.000		
984 30-7	892	An Hst. 3681.384 30-7 für Personalsachkosten	0	0	0
68.01.02	687	gemäß Brem. ÖPNVG Siehe zu 981 20-0.	0		
985 10-9	891	An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem	1.991.000	1.991.000	1.991.000
68.01.02	687	GVFG (Bremerhaven) / Ersatz GVFG	1.991.000		
985 20-6	891	An Hst. 6651/385 05, Finanzhilfen gemäß	0	0	0
68.01.02	687	§ 10 BremÖPNVG Siehe zu 891 20-1.	0		
985 30-3	891	An Hst. 6651/385 01, Landeshilfen gemäß	2.938.000	2.938.000	2.830.119
68.01.02	687	BremÖPNVG (konsumtiv) / Bremerhaven Siehe zu 981 20-0.	2.938.000		
Gesamtausgaben Kapitel 0687			39.256.000 41.878.600	34.559.000	77.147.550
Abschluss Kapitel 0687					
Gesamteinnahmen Kapitel 0687			24.008.000 26.376.000	29.873.000	59.658.219
Zuschuss/Überschuss			-15.248.000 -15.502.600	-4.686.000	-17.489.331

Kapitel 0696
Städtebauförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
0696		Städtebauförderung			
		EINNAHMEN			
111 01-4	423	Verwaltungsgebühren	0	0	0
68.02.06	680		0		
272 20-4	422	Von der EU für die Durchführung des Programms	0	0	0
68.02.06	680	INTERREG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-0.	0		
331 10-3	423	Finanzhilfen des Bundes für die Städte-	1.269.000	2.235.000	3.481.447
68.02.06	680	bauförderung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.	477.000		
331 15-4	423	Zuweisungen für "Zukunft Stadtgrün"	0	342.000	0
68.02.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.	0		
331 40-5	423	Bundesmitten für die Investitionspakte "Soziale	2.121.000	1.859.000	996.929
68.02.06	680	Integration im Quartier" und „Förderung von Sportstätten" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 31-0 und 985 11-1.	1.466.000		
331 60-0	423	Finanzhilfen des Bundes für die	873.000	1.300.000	3.116.026
68.02.06	680	soziale Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0.	357.000		
331 61-8	423	Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen	850.000	554.000	0
68.02.06	680	Zusammenhalt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0.	1.209.000		
331 62-6	423	Finanzhilfen des Bundes für Wachstum	1.234.000	586.000	0
68.02.06	680	und nachhaltige Erneuerung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.	1.753.000		
331 63-4	423	Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren	1.279.000	610.000	0
68.02.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.	1.818.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0696	7.626.000	7.486.000	7.594.402
			7.080.000		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
531 20-0	422	Durchführung des EU-Programms INTERREG	90.000	90.000	45.230
68.02.06	680	-Technische Hilfen-	90.000		
	924				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 20-4 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
531 21-8	422	Kosten der Landesraumordnungsplanung (LROP)	100.000	100.000	7.471
68.02.06	680		100.000		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
633 20-7	422	Anteilige Kosten der Geschäftsstelle der	0	0	0
68.02.06	680	Metropolregion	0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
883 10-6	422	Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion	0	0	0
68.02.06	680		0		
984 10-7	892	An Hst. 3696/384 16-8, Investive Finanzhilfen	1.220.000	1.848.000	3.668.798
68.02.06	680	des Bundes für die Städtebauförderung	428.000		
		Für 2022:			
		1. Über 2.706.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-3, 331 15-4, 331 62-6 und 331 63-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.			
		Für 2023:			
		1. Über 2.950.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-3, 331 15-4, 331 62-6 und 331 63-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.			
984 20-4	892	An Hst. 3696/384 20-6, Finanzhilfen des Bundes für	0	570.000	324.000
68.02.06	680	das Programm "Zukunft Stadtgrün"	0		
		Siehe zu 984 10-7.			
984 31-0	892	An Hst. 3696/384 55-9, Bundesmittel für die	1.769.000	1.549.000	996.929
68.02.06	680	Investitionspakte "Soz. Integration im Quartier und "Förderung von Sportstätten"	1.221.000		
		1. Ausgaben bei 984 31-0 und 985 11-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 40-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 11-1.			
984 40-9	892	An Hst. 3696/384 40-0, investive Finanzhilfen des	1.848.000	586.000	49.000
68.02.06	680	Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung	2.266.000		
		Siehe zu 984 10-7.			
984 41-7	892	An Hst. 3696/384 41-9, investive Finanzhilfen des	2.344.000	1.018.000	84.000
68.02.06	680	Bundes für lebendige Zentren	3.206.000		
		Siehe zu 984 10-7.			
984 42-5	892	An Hst. 3696/384 42-7, investive Finanzhilfen des	1.558.000	924.000	77.000
68.02.06	680	Bundes für den Sozialen Zusammenhalt	2.134.000		
		Siehe zu 984 60-3.			

Kapitel 0696
Städtebauförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
984 60-3 68.02.06	892 680	An Hst. 3696/384 60-5, Finanzhilfen des Bundes für die Soziale Stadt Für 2022: 1. Über 1.528.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 331 60-0 und 331 61-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 42-5, 985 20-0 und 985 60-0 Für 2023: 1. Über 1.377.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 331 60-0 und 331 61-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 42-5, 985 20-0 und 985 60-0	1.498.000 620.000	2.156.000	4.513.222
985 11-1 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 01, Weiterleitung von Bundes- mitteln f. d. Investitionspakte "Soz. Integration im Quartier" u. "Förderung v. Sportstätten" Siehe zu 984 31-0.	352.000 245.000	310.000	0
985 13-8 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 02, Bundesfinanzhilfen für den Stadtumbau West (regulär) Siehe zu 984 10-7.	436.000 179.000	708.000	1.634.695
985 14-6 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 09, Bundesfinanzhilfen für die aktive Stadt- und Ortsteilzentren Siehe zu 984 10-7.	61.000 23.000	107.000	7.305
985 15-4 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 10, Bundesfinanzhilfen für den Denkmalschutz West Siehe zu 984 10-7.	162.000 61.000	496.000	3.165
985 17-0 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 17, Bundesfinanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün" Siehe zu 984 10-7.	0 0	57.000	0
985 18-9 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 15 für das Projekt "Wachstum und Erneuerung" Siehe zu 984 10-7.	310.000 620.000	293.000	0
985 19-7 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 16 für das Projekt "Lebendige Zentren" Siehe zu 984 10-7.	107.000 215.000	101.000	0
985 20-0 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 17 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt" Siehe zu 984 60-3.	71.000 142.000	92.000	0
985 60-0 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 05, Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt Siehe zu 984 60-3.	124.000 47.000	217.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0696	12.050.000 11.597.000	11.222.000	11.410.815
		Abschluss Kapitel 0696			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0696	7.626.000 7.080.000	7.486.000	7.594.402
		Zuschuss/Überschuss	-4.424.000 -4.517.000	-3.736.000	-3.816.413

**Kapitel 0697
Wohnungswesen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
0697		Wohnungswesen			
		EINNAHMEN			
111 41-7	411	Fehlbelegungsabgabe Bremerhaven (Landesmittel)	0	0	-20
68.02.06	680		0		
	991				
111 42-5	411	Ausgleichszahlungen und zusätzliche Lei-	40.000	40.000	60.417
68.02.06	680	stungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	40.000		
	991				
119 97-3	233	Erstattung von überzahltem Wohngeld von	0	0	59.054
68.02.06	680	Empfängern in der Stadtgemeinde Bremerhaven Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.	0		
119 98-1	233	Erstattung von überzahltem Wohngeld von	0	0	253.567
68.02.06	680	Empfängern in der Stadtgemeinde Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.	0		
231 02-1	233	Vom Bund für Wohngeld	7.350.000	6.850.000	6.838.986
68.02.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.	6.900.000		
231 20-0	419	Vom Bund für sozialen Wohnungsraum	3.936.000	0	0
68.02.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 683 11-9.	4.401.000		
386 46-7	892	Von Hst. 3972/986 13-4, Beteiligung an der	3.068.000	3.068.000	3.068.000
68.02.06	680	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068.000		
389 10-5	891	Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung	570.000	570.000	570.000
68.02.06	680	des Wohnungsbauprogramms 1990	570.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0697	14.964.000	10.528.000	10.850.005
			14.979.000		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
561 10-2	831	Zinsen auf Wohnungsbau-, Modernisierungs- und	250.000	312.000	108.674
68.02.06	680	Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln	250.000		
	901				
581 10-3	831	Tilgung der Wohnungsbau-, Modernisierungs- und	2.500.000	3.000.000	2.131.713
68.02.06	680	Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln	2.400.000		
	901				
681 96-5	233	Besonderer Mietzuschuss an Sozialhilfeempfänger	0	0	-650
68.02.06	680	in Bremen	0		
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
681 98-1	233	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremen	11.700.000	11.100.000	10.801.813
68.02.06	680		11.200.000		
		Für 2022:			
		1. Über 7.350.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 97-3, 119 98-1 und 231 02-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 99-0.			
		3. Die Mittel dürfen nicht zu Einsparungen an anderer Stelle oder zum Nachweis von Minderausgaben herangezogen werden.			
		4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
		Für 2023:			
		1. Über 6.900.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 97-3, 119 98-1 und 231 02-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 99-0.			
		3. Die Mittel dürfen nicht zu Einsparungen an anderer Stelle oder zum Nachweis von Minderausgaben herangezogen werden.			
		4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
681 99-0	233	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in	3.000.000	2.600.000	3.212.914
68.02.06	680	Bremerhaven	2.600.000		
	991				
		Siehe zu 681 98-1.			
683 10-0	411	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	0	0	0
68.02.06	680	für Wohnraumförderung	0		
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 10-6.			
		2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
		<i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i>			
683 11-9	411	Zuschüsse zur sozialen Wohnraumförderung	6.034.000	2.000.000	0
68.02.06	680		7.588.000		
		Für 2022:			
		1. Über 2.098.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-0 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		Für 2023:			
		1. Über 3.187.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-0 geleistet werden.			
		2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
884 10-6	411	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	0	0	0
68.02.06	680	für Wohnraumförderung	0		
		Siehe zu 683 10-0.			

Kapitel 0697
Wohnungswesen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0697	23.484.000 24.038.000	19.012.000	16.254.465
		Abschluss Kapitel 0697			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0697	14.964.000 14.979.000	10.528.000	10.850.005
		Zuschuss/Überschuss	-8.520.000 -9.059.000	-8.484.000	-5.404.460

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: Januar 2022

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2021	Anschlag		PLAN	
	2018	2019	2020		2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	35.462	51.832	41.134	34.952	29.283	31.105	30.211	31.260
0601.38110-9 Von anderen Kapiteln für umweltorientierte Infrastrukturmaßnahmen			1.435		839	839		
von anderen Produktplänen Land	0	0	1.435	0	839	839	0	0
0601.38130-3 Von anderen Kapiteln für FÖJ		9						
0680.38151-8 Von Hst. 0601/981 51-3, Personalausgaben für das Projekt "AUF"	92	96						
von Land (PPL-Intern)	92	105	0	0	0	0	0	0
0697.38646-7 Von Hst. 3972/986 13-4, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
von anderen Produktplänen Stadt	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
0697.38910-5 Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	570	570	570	570	570	570	570	570
von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	570	570
Investive Einnahmen inkl. Gr. 381, 386 und 389	39.192	55.575	46.207	38.590	33.760	35.582	33.849	34.898
0601.33110-1 Vom Bund für KEP 2020 -Klimaschutz-Management	57	86	20					
0627.33110-0 Vom Bund für den Generalplan Küstenschutz	6.479	9.547	8.103	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0627.33112-6 Vom Bund für wasserwirtschaftliche Maßnahmen (GAK)	34	92	141	90	90	90	90	90
0627.33121-5 Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)- investiv-		116	100	254	254	254	254	254
0627.33210-6 Von Niedersachsen für den Neubau des Geeste-Sperrwerks im Rahmen des Generalplanes Küstenschutz	117	125	12					
0687.33110-9 Finanzhilfen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)	11.063	11.063						
0687.33120-6 Vom Bund für Ausgaben gemäß BremÖPNVG	16.747	27.690	25.164	20.122	14.313	16.681	16.000	17.200
0696.33110-3 Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung	388	1.894	3.481	2.235	1.269	477		
0696.33115-4 Zuweisungen für "Zukunft Stadtgrün"				342				
0696.33140-5 Bundesmittel für den Investitionspakt "Sanierung kommunaler Infrastruktur" und "Soziale Integration im Quartier"	77	529	997	1.859	2.121	1.466	1.243	1.055
0696.33161-8 Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen Zusammenhalt				554	850	1.209	1.420	1.430
0696.33162-6 Finanzhilfen des Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung				586	1.234	1.753	2.063	2.075
0696.33163-4 Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren				610	1.279	1.818	2.141	2.156
0696.33160-0 Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt	500	689	3.116	1.300	873	357		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: Januar 2022

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Ausgaben	77.576	67.475	55.048	46.681	49.011	53.486	38.758	43.069
0601.98120-3 An 0517/381 20-1 für den Vollzug energiebezogener Bundesvorschriften	135	135	150					
0601.98151-3 An andere Kapitel f.d. Durchführung des EU-Programms EFRE	92	96						
0629.98121-7 An andere Kapitel für Umweltmaßnahmen					839	839		
0680.98160-4 An Hst. 0500/380 60-8 für Personalausgaben im Bereich Chemikalien	38	39	41					
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	265	270	190	0	839	839	0	0
0629.98418-6 An Hst. 3239/384 57-8, Stromsparen in Schulen	7	12	48		50	50	50	50
0687.98420-0 An Hst. 3687/38420-1 Finanzhilfen gem.Brem ÖPNVG		975						
0696.98410-7 An Hst. 3696/384 16-8, investive Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung	814	3.912	3.669	1.848	1.220	428		
0696.98420-4 An Hst. 3696/384 20-6, Finanzhilfen des Bundes für das Programm "Zukunft Stadtgrün"			324	570				
0696.98431-0 An Hst. 3696/384 55-9, Weiterleitung von Bundesmitteln für den Investitionspakt	77	487	997	1.549	1.769	1.221	1.035	879
0696.98440-9 An Hst. 3696/384 40-0, investive Finanzhilfen des Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung			49	586	1.848	2.266	2.372	2.076
0696.98441-7 An Hst. 3696/384 41-9, investive Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren			84	1.018	2.344	3.206	3.674	3.592
0696.98442-5 An Hst. 3696/384 42-7, investive Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen Zusammenhalt			77	924	1.558	2.134	2.438	2.382
0601.98450-4 Am Hst. 3601/384 50-6 für die Durchführung des Projektes Klimaanpassungsmangement			10					
0696.98460-3 An Hst. 3696/384 60-5, Finanzhilfen des Bundes für die Soziale Stadt	1.237	1.519	4.513	2.156	1.498	620		
an Stadt produktplan-intern (PPL 68)	2.135	6.905	9.771	8.651	10.287	9.925	9.569	8.979
0687.98510-9 An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem GVFG	1.675	2.899	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991
0687.98520-6 An Hst. 6651/385 05, Finanzhilfen gemäß § 10 BremÖPNVG	0							
0696.98511-1 An Kapitel 6625, Weiterleitung von Bundesmitteln für den Investitionspakt		42		310	352	245	208	176
0696.98513-8 An Hst. 6625/385 02, Bundesfinanzhilfen für den Stadtumbau West		1.026	1.635	708	436	179		
0696.98514-6 An Hst. 6625/385 09, Bundesfinanzhilfen für die aktive Stadt- und Ortsteilzentren		37	7	107	61	23		
0696.98515-4 An Hst. 6625/385 10, Bundesfinanzhilfen für den Denkmalschutz West		168	3	496	162	61		
0696.98517-0 An Hst. 6625/385 17, Bundesfinanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün"				57				
0696.98518-9 An Hst. 6625/385 15 für das Projekt "Wachstum und Erneuerung"				293	310	620	877	1.037
0696.98519-7 An Hst. 6625/385 16 für das Projekt "Lebendige Zentren"				101	107	215	304	360

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: Januar 2022

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0696.98520-0 An Hst. 6625/385 17 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt"				92	71	142	201	239
0696.98560-0 An Hst. 6625/385 05, Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt		165		217	124	47		
0601.98515-2 An Hst. 6502/385 15-0 für Alltlastensanierung und Bodenschutzmaßnahmen	53	68	70	75	75	75	75	75
0681.98514-0 An Hst. 6612/385 02 für Landesaufgaben des Vermessungs- und Katasteramtes (investiv)	72	72						
0681.98518-2 An Bremerhaven f. d. Revitalisierung aufgegebenen Immobilien		400	200	200	200	200	200	200
0681.98517-4 An Hst. 6640/38502 für Landesaufgaben des Amtes für Bauförderung (investiv)	28	28	28	28	28	28	28	28
an Bremerhaven	1.828	4.906	3.934	4.675	3.917	3.826	3.884	4.106
Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985	81.804	79.556	68.944	60.007	64.053	68.075	52.211	56.154
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	1.621	2.192	3.329	715	515	516	492	492
0680.70005-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen				35	20	20	20	20
0682.70005-0 Kleine Um- und Erweiterungsbauten	2	3						
0687.70020-1 Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes -investiv-	787	719	892					
0687.70021-0 Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes, für DEGES -investiv-	445	720	2.108					
0682.81101-3 Erwerb von Dienst-Pkw		53		53	55	55	55	55
0680.81201-2 Erwerb von Maschinen und Geräten	51	335	22	44	45	46	46	46
0680.81202-0 Erwerb von Inventar	1							
0682.81202-8 Erwerb von Inventar	6	2	7	10	10	10	10	10
0682.81203-6 Erwerb von Geräten und Instrumenten	109	119	191	150	150	150	130	130
0682.81204-4 Erwerb von Inventar, Geräten und DV-Anlagen für Projekte	19	69	17	60	62	62	62	62
0627.81210-8 Erwerb von ADV-Geräten für die Hochwasservorhersage einschl.	3	7	10	10	10	10	10	10
0629.81210-5 Investive Sachausgaben für die Durchführung des BremWEGG				4	7	7	4	4
0601.81213-4 Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der Luftmesseinrichtung	197	161	69	300	100	100	100	100
0628.81213-6 Investive Ausgaben f. d. Durchführung des BrAbwaG gem. § 11 Abs. 1	2	2		49	56	56	55	55
0680.81203-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona Pandemie)			12					
EU-, Bundes-, Landesprogramme	27.732	37.017	27.596	23.763	20.747	28.395	22.199	23.399
0627.88120-7 Maritime Notfallversorgung Bund-Länder Vereinbarung (inv.)	33	50	105	161	6	166	166	166
0628.75010-6 Entschlammung/Renaturierung von Gewässern	267	256						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: Januar 2022

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0628.79015-9 Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern und Grundwasserkörpern			198	506	250	250	444	444
0628.89310-1 Investitionszuwendungen für Dachbegrünungen, Entsiegelungen, RWA	27	46	77	84	84	84	84	84
0629.89222-2 Investitionszuschüsse für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen	219	137	11	489	90	90		
0629.89224-9 Förderung der Technologieentwicklung zum Ressourcenschutz	240	329						
0687.89110-4 An öffentliche Unternehmen, Finanzhilfen nach dem GVFG (Bremen)	9.388	8.164						
0687.89120-1 An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremen)	13.059	21.988	18.354	10.532	10.375	16.681	9.500	10.700
0687.89121-0 An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gem. BremÖPNV Fahrzeugbeschaffung			6.500	8.870	4.038	4.333	6.500	6.500
0687.89122-8 An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremerhaven)	3.688	4.728						
0681.89140-4 EFRE-REACT (Klimaschutz)					314	393		
0601.89355-0 Durchführung des Programms AUF (inkl. EFRE)	-143	750		1.110	1.694	1.148		
0601.89356-8 Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaßmaßnahmen (incl. EU-EFRE 2014-2020) IWES				160				
0601.89359-2 Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inkl. EU-EFRE)	575	554	94					
0601.89362-2 Umweltorientierte Infrastrukturmaßn. (EFRE)	122							
0601.89363-0 Durchführung des Programms AUF (inklusive EU-EFRE 2021-2027)						526	1.800	1.800
0601.89364-9 EFRE-REACT (AUF/PFAU)					734	917		
0601.89402-5 Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2014 -2020)	214	214	1.700	1.452	1.300	740		
0601.89401-7 Durchführung des Programms REN (Rationelle Energienutzung) (EFRE 2014 - 2020)	73	3	546	400	400	400		
0601.89403-3 Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020)	-30	-202	11					
0601.89404-1 Durchführung Energieeffizienz u.a. REN (inklusive EU-EFRE 2021-2027)						500	900	900
0601.89405-0 Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inkl. EU-EFRE 2021-2027)						1.029	1.800	1.800
0601.89406-8 Durchführung des Programms ZUP (inklusive EU-EFRE 2021-2027)					1.462	1.138	1.005	1.005
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	25.969	18.637	5.088	13.430	11.896	12.142	13.017	16.110
0627.88401-0 Investive Zuweisungen an das SV Infrastruktur/Grün, Erhaltung der Sperrwerke (Deichverbände -Große Lösung)	661	667	661	661	661	661	599	599
0627.88402-8 Zuweisungen an das Sondervermögen für den Generalplan Küstenschutz	25.118	17.695	4.000	11.825	10.090	10.036	11.473	14.566
0627.75012-9 Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"	56	69	138	150	150	150	150	150
0627.79015-5 Maßnahmen der Wasserrichtlinie	58	101	38	400	600	900	400	400

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: Januar 2022

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0627.88250-5 Zuweisung an Niedersachsen GAK	75	105	251	394	395	395	395	395
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	22.254	9.629	19.035	8.773	15.853	12.433	3.050	3.068
0601.89320-7 Zuschüsse für Maßnahmen zur Energieeinsparung	568	486	621	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0601.89340-1 Solar Cities					92	650	650	650
0601.89345-2 Klimaanpassung Schlüsselprojekte				100	100	100	100	100
0601.89361-4 Altlastensanierungsprogramm inklusive ökologischer Spätfolgen	742	610	495	1.000	600	600	900	918
0687.73015-1 Sechsstreifiger Ausbau der A 27 (alt AIP)	9	3						
0687.73016-0 A 281 (alt AIP)	7.004	3.336	3.622	2.940	8.475	6.814		
0687.73017-8 Weiterbau der B 74 (alt AIP)	19	9	49					
0687.73050-0 Sanierung B 75	81	85	1					
0687.73052-6 Lärmschutz und Ausfahrt A1, Anschlussstelle Uphusen	3		118					
0687.73053-4 Anschlussstelle St. Magnus/ A 270, Umbau und Erweiterung	2							
0687.73056-9 A 27 Entwässerungskonzept	177	22	6					
0687.73057-7 A 1 Instandsetzung, Planungs- und Bauleitungsmittel	108	25						
0687.73058-5 Brückenprüfung und Planung Bund	419	1.054	424					
0687.73084-4 Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP)	3.765	3.623	5.889	2.813	2.786	419		
0687.89133-3 An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Wulsdorf		230						
0687.89135-0 An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Neustadt				720	1.800	1.500	200	200
0687.89136-8 An die Deutsche Bahn AG f.d. Umbau Bahnhof Oberneuland		145	310		800	1.150		
0687.89140-6 Baukosten Cherbourger Straße	9.356		7.500					
Netto-Investitionen:	42.114	15.643	13.914	11.729	19.728	22.381	8.547	11.809
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	289	204	109	312	312	312	0	0
0697.56110-2 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	289	204	109	312	312	312		
nachr.: Saldo investive Rücklage	-10.394	-1.975	0	0	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

- 680101 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)
- 680205 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)
- 680206 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)
- 680208 Landesamt für GeoInformation (L)
- 680301 Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)
- 680303 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)
- 680304 Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)
- 689001 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 680101 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,55	2,55	2,05
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,60	2,60	2,60
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	3,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			13,15	13,15	12,65
TV-L					
15U	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,50
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	2,51
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	0,61
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,71	1,71	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,82	4,82	3,77
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,77	0,77	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	0,61
08	01	Sekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			14,30	14,30	19,00
Kern - Gesamt			27,45	27,45	31,65
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,55	1,55	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			1,55	1,55	4,50
TV-L					
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 680101 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,50	1,50	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,77	2,77	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,87	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	0,77	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,66	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			16,27	17,57	3,00
Refi - Gesamt			17,82	19,12	7,50
Produktgruppe 680101 - Gesamt			45,27	46,57	39,15

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 680205 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
16	21	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	1,60
15	21	Baudirektor/in	0,50	0,50	0,50
15	22	Vermessungsdirektor/in	1,00	1,00	0,84
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,75	0,75	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	0,70	0,70	2,00
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75	0,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,50
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,88	2,88	3,88
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,85	2,85	3,12
11	21	Bauamtmann/frau	0,90	0,90	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,75	3,75	3,75
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			21,08	21,08	23,94
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	3,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	2,00
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	4,77	4,77	4,63
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,50	9,50	9,16
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	1,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,77	0,77	0,77
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	8,00	8,00	11,04
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	17,70	17,70	12,29
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,40	2,40	3,32
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,51	0,51	1,00

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 680205 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,50
09V	21	Baukontrolleur/in	1,00	1,00	0,00
09V	21	Planungstechniker/in	6,38	6,38	6,43
09V	22	Handwerksmeister/in	0,79	0,79	0,79
09V	22	Zeichner/in	0,51	0,51	0,51
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,51
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	9,77	9,77	10,53
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			89,60	89,60	80,48
Kern - Gesamt			110,68	110,68	104,42
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Refi - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Produktgruppe 680205 - Gesamt			110,68	110,68	105,42

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 680206 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
16	22	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,80
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,63	5,63	7,75
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	4,00	4,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,75	4,75	5,82
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	9,75	9,75	5,75
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			35,13	35,13	29,12
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	0,00	0,00	1,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,82	0,82	2,61
14	01	Referent/in	1,82	1,82	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,61
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,53	5,53	4,77
13	21	technische/r Angestellte/r	2,50	2,50	2,50
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,00	0,64
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,91	0,91	1,29
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,51	3,51	3,51
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	1,64
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,50	1,50	1,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,78
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,82	2,82	4,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	10,06	10,06	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	13,48	13,48	17,68
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,76	4,76	5,70

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 680206 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Nebenberufliche ArbeitnehmerInnen					
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	0,26	0,26	0,26
Arbeitnehmer - Gesamt			61,74	61,74	55,49
Kern - Gesamt			96,87	96,87	84,61
Refi					
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,77
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	3,27
Refi - Gesamt			0,00	0,00	3,27
Produktgruppe 680206 - Gesamt			96,87	96,87	87,88

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 680208 Landesamt für GeoInformation (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	22	Vermessungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	22	Obervermessungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	22	Vermessungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Vermessung-	3,00	3,00	3,00
12	22	Amtsrat/rätin -Vermessung-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,50	1,60	1,50
10	22	Vermessungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			13,50	13,60	11,50
TV-L					
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	4,00	4,00	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,91	3,47	3,47
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	15,12	15,03	15,12
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,40	3,40	3,12
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	8,00	8,00	8,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
10	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	5,64	5,64	5,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	Vermessungstechniker/in	0,82	0,82	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	3,89
09V	22	Vermessungstechniker/in	13,22	12,88	13,52
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,39	4,20	3,43
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
08	22	Vermessungstechniker/in	5,00	5,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	21	Zeichner/in	0,00	0,00	0,50
06	22	Techniker/in -sonstige-	0,78	0,78	0,00
06	22	Vermessungstechniker/in	0,52	0,52	0,52
TVöD (VKA)					
06	39	Messgehilfe/in	7,00	7,00	9,00

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 680208 Landesamt für GeoInformation (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Arbeitnehmer - Gesamt			85,57	84,51	83,21
Kern - Gesamt			99,07	98,11	94,71
Refi					
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			8,00	8,00	8,00
Refi - Gesamt			8,00	8,00	8,00
Produktgruppe 680208 - Gesamt			107,07	106,11	102,71

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 680301 Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,50	1,50	1,50
14	22	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,75
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,62	1,62	1,62
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,46
Beamte - Gesamt			6,12	6,12	8,33
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	1,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	9,27	6,09	2,92
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,67	2,67	2,67
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,41	3,41	5,23
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,21	5,21	5,16
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,89	1,89	1,78
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,87
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	5,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,93
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,95	0,95	1,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,76	2,76	3,40
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,92	1,92	2,58
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	0,89
Arbeitnehmer - Gesamt			46,49	41,31	42,43
Kern - Gesamt			52,61	47,43	50,76
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	12,27	12,27	0,00

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 680301 Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
13	21	technische/r Angestellte/r	9,50	9,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,60	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			26,37	26,37	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			26,37	26,37	0,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,50	1,50	1,00
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,62	2,62	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	2,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,41	2,41	1,89
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,77
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,82	1,82	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	1,78	1,78	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			13,63	13,63	17,66
Refi - Gesamt			15,13	15,13	18,66
Produktgruppe 680301 - Gesamt			94,11	88,93	69,42

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 680303 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	0,25	0,25	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	22	Senatsrat/rätin	0,20	0,20	0,20
14	22	Oberbiologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,75	2,25	2,25
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
12	22	Amtsrat/rätin -sonstige-	0,70	0,60	0,60
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	2,00	2,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			10,90	11,30	9,05
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,38	2,38	1,77
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,82
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,77	1,69
13	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,50
13	21	technische/r Angestellte/r	2,00	1,82	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,15	5,15	2,15
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,87
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,03	3,03	2,53
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,26	3,26	1,64
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	2,50	1,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	2,62
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,55	1,53	2,53
09	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00	2,00
09	21	Techniker/in -Bau-	1,00	0,77	0,77
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,51	0,51	0,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,50	0,50	0,50
09V	22	Techniker/in -sonstige-	3,00	3,00	2,50
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			39,38	37,72	38,39
Kern - Gesamt			50,28	49,02	47,44

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 680303 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	0,75	0,75	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,80	0,80	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
Beamte - Gesamt			2,05	2,05	0,00
TV-L					
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	3,27	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,57	1,57	0,00
13U	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	1,77	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	2,41
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,50	0,50	0,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,85	0,85	0,15
Arbeitnehmer - Gesamt			13,46	14,96	14,06
Refi - Gesamt			15,51	17,01	14,06
Produktgruppe 680303 - Gesamt			65,79	66,03	61,50

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 680304 Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
16	22	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	0,80
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	0,75
15	21	Baudirektor/in	0,78	0,78	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,88
13	21	Baurat/rätin	0,00	0,00	0,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,75	0,75	0,75
Beamte - Gesamt			3,53	3,53	3,93
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,51	1,51	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,25	1,25	1,25
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,89	0,89	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,54	2,54	1,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	1,00	0,79	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			12,69	12,48	10,89
Refi - Gesamt			16,22	16,01	14,82
Produktgruppe 680304 - Gesamt			16,22	16,01	14,82

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 689001 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
04	01	Senatsdirektor/in	2,00	2,00	0,90
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	2,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	2,70
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,58	0,58	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,50	2,50	6,25
12	01	Amtsrat/rätin	6,38	6,38	8,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,00	6,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	0,75
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,50	2,50	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,65	3,65	5,55
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	4,85	4,85	3,48
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			35,46	35,46	39,63
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,00
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,28	6,28	6,79
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,26	4,26	2,82
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,40	3,40	3,89
11	01	Verwaltungsangestellte/r	6,50	6,50	3,01
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,50
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
10	21	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,87
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	2,15
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,85	5,85	8,35
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,66	4,66	3,66
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,11	3,11	4,21

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 689001 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	46	Strassenwärter/in	0,82	0,82	0,90
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			52,38	52,38	51,15
Kern - Gesamt			87,84	87,84	90,78
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,75	1,75	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,88	0,88	0,00
Beamte - Gesamt			3,63	3,63	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,10	0,10	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			4,60	4,60	3,00
Refi - Gesamt			8,23	8,23	4,00
Produktgruppe 689001 - Gesamt			96,07	96,07	94,78

Inhaltsverzeichnis

0628 Abwasserabgabe

0680 Behörde d. Sen. f. Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwickl. u. Wohnungsab.

0682 Landesamt für GeoInformation

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0628 Abwasserabgabe

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
16	22	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	0,80
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	0,75
15	21	Baudirektor/in	0,78	0,78	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,88
13	21	Baurat/rätin	0,00	0,00	0,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,75	0,75	0,75
Beamte - Gesamt			3,53	3,53	3,93
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,51	1,51	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,25	1,25	1,25
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,89	0,89	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,54	2,54	1,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	1,00	0,79	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			12,69	12,48	10,89
Refi - Gesamt			16,22	16,01	14,82
Kapitel 0628 - Gesamt			16,22	16,01	14,82

Einzelplan	06	Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel	0680	Behörde d. Sen. f. Klimaschutz,Umwelt,Mobilität,Stadtentwickl. u. Wohnungsab.

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
04	01	Senatsdirektor/in	3,00	3,00	1,90
03	01	Senatsrat/rätin	1,25	1,25	2,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	9,50	9,50	6,50
16	21	Senatsrat/rätin	5,00	5,00	2,60
16	22	Senatsrat/rätin	1,20	1,20	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	3,70
15	21	Baudirektor/in	1,50	1,50	1,50
15	22	Vermessungsdirektor/in	1,00	1,00	0,84
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,88	3,88	3,05
14	21	Oberbaurat/rätin	1,70	1,70	3,00
14	22	Oberbiologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	22	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,75
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75	0,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	9,25	8,75	14,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	15,86	15,86	17,48
12	22	Amtsrat/rätin -sonstige-	0,70	0,60	0,60
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	15,10	15,10	19,49
11	21	Bauamtmann/frau	0,90	0,90	0,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	0,75
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	14,25	14,25	10,75
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	9,40	10,40	12,83
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	14,60	14,60	9,23
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			121,84	122,24	122,72
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	0,00	0,00	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	1,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L					

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0680 Behörde d. Sen. f. Klimaschutz,Umwelt,Mobilität,Stadtentwickl. u. Wohnungsab.

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,00
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15U	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	10,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,82	4,82	9,61
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,38	2,38	1,77
14	01	Referent/in	1,82	1,82	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	17,55	14,37	10,32
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	8,00	8,00	7,32
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,67	5,44	8,87
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Referent/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	15,70	15,70	16,32
13	21	technische/r Angestellte/r	9,27	9,09	8,74
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	13,21	13,21	11,16
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	1,00	1,00	0,64
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	19,09	19,09	13,37
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,89	1,89	1,78
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,05	6,05	6,15
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,03	4,03	3,40
12	01	Verwaltungsangestellte/r	14,17	12,17	9,53
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	10,00	10,00	12,04
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	8,26	8,26	7,64
11	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	14,00	10,44
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	18,70	18,70	12,29
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,50	4,50	6,62
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,95	2,95	3,78
10	21	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,87
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	12,03	12,01	15,40
09	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00	2,00
09	21	Techniker/in -Bau-	1,00	0,77	0,77
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,51	0,51	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	11,57	11,57	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	22,75	22,75	31,11
09V	21	Baukontrolleur/in	1,00	1,00	0,00
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00

Einzelplan	06	Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel	0680	Behörde d. Sen. f. Klimaschutz,Umwelt,Mobilität,Stadtentwickl. u. Wohnungsab.

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
09V	21	Planungstechniker/in	7,38	7,38	7,04
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,50	0,50	0,50
09V	22	Handwerksmeister/in	0,79	0,79	0,79
09V	22	Techniker/in -sonstige-	3,00	3,00	2,50
09V	22	Zeichner/in	0,51	0,51	0,51
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	1,00
08	01	Sekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,42	11,42	10,87
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,00	0,00	1,00
08	02	Sekretär/in	2,00	2,00	2,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	13,52	13,52	15,63
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	46	Strassenwärter/in	0,82	0,82	0,90
PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Nebenberufliche ArbeitnehmerInnen					
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	0,26	0,26	0,26
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			303,89	297,05	286,94
Kern - Gesamt			425,73	419,29	409,66
Temporäre Personalmittel					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	12,27	12,27	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	9,50	9,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,60	0,60	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			26,37	26,37	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			26,37	26,37	0,00
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	0,75	0,75	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0680 Behörde d. Sen. f. Klimaschutz,Umwelt,Mobilität,Stadtentwickl. u. Wohnungsab.

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,55	2,55	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,93	3,93	3,00
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			8,73	8,73	6,50
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,50	2,50	2,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,87	3,87	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,39	7,89	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	7,57	8,44	2,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13U	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	6,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	3,77	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur-	1,00	0,77	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,41	3,41	4,30
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	4,27
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,50	0,50	1,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,82	2,82	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,66	2,77
09V	22	Techniker/in -sonstige-	1,78	1,78	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,85	0,85	0,15
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			47,96	50,76	41,99
Refi - Gesamt			56,69	59,49	48,49
Kapitel 0680 - Gesamt			508,79	505,15	458,15

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0682 Landesamt für GeoInformation

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
15	22	Vermessungsdirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	22	Obervermessungsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	22	Vermessungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Vermessung-	3,00	3,00	3,00
12	22	Amtsrat/rätin -Vermessung-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,50	1,60	1,50
10	22	Vermessungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			13,50	13,60	11,50
TV-L					
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	4,00	4,00	4,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,91	3,47	3,47
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	15,12	15,03	15,12
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,40	3,40	3,12
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	8,00	8,00	8,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
10	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	5,64	5,64	5,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	Vermessungstechniker/in	0,82	0,82	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	3,89
09V	22	Vermessungstechniker/in	13,22	12,88	13,52
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,39	4,20	3,43
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
08	22	Vermessungstechniker/in	5,00	5,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	21	Zeichner/in	0,00	0,00	0,50
06	22	Techniker/in -sonstige-	0,78	0,78	0,00
06	22	Vermessungstechniker/in	0,52	0,52	0,52
TVöD (VKA)					
06	39	Messgehilfe/in	7,00	7,00	9,00

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
 Kapitel 0682 Landesamt für GeoInformation

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Arbeitnehmer - Gesamt			85,57	84,51	83,21
Kern - Gesamt			99,07	98,11	94,71
Refi					
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			8,00	8,00	8,00
Refi - Gesamt			8,00	8,00	8,00
Kapitel 0682 - Gesamt			107,07	106,11	102,71

68.31 **Verkehr/ÖPNV (S)**

- 68.31.01 **ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)**
- 68.31.02 **Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)**

68.32 **Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (S)**

- 68.32.05 **Stadtplanung/Bauordnung (S)**
- 68.32.06 **Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)**
- 68.32.07 **Bauamt Bremen-Nord (S)**

68.33 **Fachbereich Umwelt (S)**

- 68.33.01 **Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)**
- 68.33.03 **Natur/ Wasser/ Landwirtschaft (S)**

68.93 **Zentrale Dienste (S)**

- 68.93.01 **Senatorische Angelegenheiten SKUMS (S)**

68.99 **Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)**

- 68.99.01 **Umweltbetrieb Bremen (S)**
- 68.99.03 **Sondervermögen Infrastruktur (S)**
- 68.99.04 **Die Bremer Stadtreinigung AöR (S)**
- 68.99.10 **botanika GmbH (S)**
- 68.99.11 **GEG Klinikum Brem.-Mitte GmbH Co. KG (S)**
- 68.99.12 **Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG (S)**
- 68.99.50 **BREPARK (S)**
- 68.99.51 **BSAG (S)**
- 68.99.54 **GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S)**

Produktplan: 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau

Verantwortlich: Sen. Dr. Schaefer - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Ressort ist verantwortlich für die Aufgaben im Bereich Umwelt, Landwirtschaft, Energie, Raumordnung, Stadtentwicklung, Städtebau, Bauwesen, Baurecht, Wohnungswesen, Verkehr und Verkehrsrecht. Zugeordnet sind dem Ressort die Dienststellen Amt für Straßen und Verkehr, Bauamt Bremen-Nord und GeoInformation Bremen (Landesamt für Kataster-Vermessung - Immobilienbewertung - Informationssysteme). Weiterhin sind dem Geschäftsbereich folgende Eigenbetriebe und Sondervermögen zugeordnet: Bau- und Vermietung von Nahverkehrsanlagen, Umweltbetrieb Bremen, Sondervermögen Infrastruktur und Sondervermögen Abfall. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich folgende Gesellschaften und Unterbeteiligungen an: Bremer Energie-Konsens GmbH, BSAG, GEWOBA, Hanseatische Naturentwicklungsgesellschaft, BREPARK, DEGES, botanika GmbH, ZOB GmbH, Grundstücksentwicklung Klinikum Bremen-Mitte GmbH & Co. KG, Grundstücksentwicklungsgesellschaft Klinikum Bremen-Mitte Beteiligungen mbH, Delbus GmbH & Co. KG, Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH und hanseWasser GmbH.

Strategische Ziele

- S1: Klimaanpassung und -schutz
- S2: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
- S3: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
- S4: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
- S5: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist die Geschäftsordnung des Senats mit Zuordnung der Aufgaben gem. der obigen Kurzbeschreibung sowie die Beschlüsse der Deputation und Bürgerschaft. Die Aufgaben sind insbesondere durch die beschlossenen Konzepte:
Leitbild der Stadtentwicklung, FNP, LaPro, VEP, KEP, Lärmaktionsplan, Wohnraumförderprogramme, Generalplan Küstenschutz beschrieben worden.

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3603; 3627; 3680; 3681; 3682; 3687; 3691; 3696

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	22.801	24.108	17.681	19.368	19.501	19.657	19.657
Investive Einnahmen	9.194	2.686	5.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.869	17.119	15.166	18.044	17.459	17.103	16.513
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.869	17.119	15.166	18.044	17.459	17.103	16.513
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.359	14.771	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	51.223	58.684	38.547	38.612	38.160	37.960	37.370
Personalausgaben	17.248	18.868	19.053	21.016	21.020	21.024	21.028
Sonst. konsumtive Ausgaben	88.037	97.767	130.533	142.922	145.624	141.844	141.857
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29.275	55.331	87.003	86.410	85.530	88.210	87.520
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	77.032	76.103	13.184	14.217	14.259	14.259	14.259
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	77.032	76.103	13.184	14.217	14.259	14.259	14.259
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	11.424	3.227	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	223.016	251.296	249.773	264.565	266.433	265.337	264.664
Saldo	-171.793	-192.612	-211.226	-225.953	-228.273	-227.377	-227.294
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	22,97	23,35	15,43	14,59	14,32	14,31	14,12
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			529	7.527	5.754		
Investiv			124.100	67.730	58.609		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	196,3	208,4	208,5	236,0	236,0	236,0	236,0
Personalbestand	194,3	208,1	181,6	199,1	191,3	181,5	173,0
=> Netto-Personalbedarf	2,1	0,3	26,9	36,9	44,7	54,5	63,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S1: Klimaanpassung und -schutz							
Straßenbäume [ST]			70.500,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000
S2: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter							
Personenkilometer BSAG [KM]			525.355.000	461.500	470.500	480.000	489.500
Radverkehr an Dauerzählstellen [PRS]			11.891.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000
S3: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)							
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]			10.100,000	9.000,000	10.000,000	11.500,000	11.500,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]			13.100,000	22.000.000,000	21.000.000,000	25.500.000,000	22.500.000,000
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]			2.300,000	5.850,000	7.650,000	9.450,000	11.250,000
S4: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]			1.500,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000
S5: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen							
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]			10.100,000	9.000,000	10.000,000	11.500,000	11.500,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]			13.100,000	22.000.000,000	21.000.000,000	25.500.000,000	22.500.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 68.31 Verkehr/ÖPNV (S)

Verantwortlich: Polzin - 5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer nachhaltigen Mobilität für Menschen und Güter im Rahmen der Daseinsfürsorge für das Land Bremen und Stadtgemeinde Bremen zur Erreichung der verkehrspolitischen Ziele.

Maßnahmen und Geschäft der laufenden Verwaltung für Erhaltung und Betrieb des Verkehrssystems, Optimierung und Weiterentwicklung (Planung, Entwurf, Bau, Betrieb von Verkehrsinfrastruktur sowie Beratung und Information der Nutzerinnen und Nutzer) des Verkehrssystems für die Verkehrsträger Straße und Schiene für alle Verkehrszwecke (Schule, Ausbildung, Arbeit, Einkaufen, Freizeit, Fahrten in Ausübung des Berufs, Holen und Bringen) und für alle Verkehrsarten (Fußverkehr, Radverkehr, Kfz- und Wirtschaftsverkehr, Güterverkehr, ÖPNV und SPNV)

Strategische Ziele

- Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
- Z2: Nutzung der Verkehrsmittel der BSAG erhöhen
- Z3: Steigerung des Radverkehrs
- Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
- Z5: Effizienter Mitteleinsatz für Unter-/Erhaltung

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen wahr: Verkehrspolitik und Verkehrskonzepte; Verkehrspolitik der EU; Verkehrsministerkonferenz; Angelegenheiten der Eisenbahnen; Bundesverkehrswegeplan, einschließlich Bundesfernstraßen; Transeuropäische Netze; Integrative Verkehrsplanung; Nahmobilität, Verkehrslärm; Straßenverkehr, Fuß- und Radverkehr, Straßen- und Brückenbau; oberste Landesstraßenbaubehörde; Fachaufsicht über den TÜV Abteilung Kraftverkehr; Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Schienenpersonennahverkehr und Beförderungstarife; Verkehrsgemeinschaft Bremen Niedersachsen; Gewerblicher Straßenpersonen- und -güterverkehr; Planung, Bau und Vermietung von Nahverkehrs-anlagen; Technische Stadtbahnaufsicht.

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3687

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	9.041	9.764	6.151	5.896	5.679	5.677	5.677
Investive Einnahmen	8.570	1.999	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.593	3.212	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.593	3.212	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	19.204	14.975	14.502	9.947	9.730	9.728	9.728
Personalausgaben	15.539	16.617	16.567	17.903	17.907	17.910	17.914
Sonst. konsumtive Ausgaben	34.098	37.735	77.851	85.465	86.085	82.285	82.285
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17.610	47.549	66.947	65.784	63.689	65.243	65.235
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.764	57.119	0	22	64	64	64
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.764	57.119	0	22	64	64	64
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	554	422	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	124.565	159.442	161.365	169.174	167.745	165.502	165.498
Saldo	-105.361	-144.467	-146.863	-159.227	-158.015	-155.774	-155.770
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	15,42	9,39	8,99	5,88	5,80	5,88	5,88
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			113.000	55.000	46.000		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	171,7	173,3	173,4	190,7	190,7	190,7	190,7
Personalbestand	169,3	177,0	158,2	168,6	162,1	154,1	146,3
=> Netto-Personalbedarf	2,5	-3,7	15,2	22,1	28,6	36,6	44,4
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter							
Nutzwagenkilometer [KM]	21.556.000	35.685.850	21.184.000	21.769.000	21.718.000	21.760.000	21.679.000
Personenkilometer BSAG [KM]	528.980.000	314.925.000	525.355.000	461.500.000	470.500.000	480.000.000	489.500.000
Platzkilometer [KM]	3.056.000.000	5.051.098.423	3.048.070.695	3.142.044.000	3.136.045.000	3.142.310.000	3.132.504.000
Z2: Nutzung der Verkehrsmittel der BSAG erhöhen							
Nutzwagenkilometer [KM]	21.556.000	35.685.850	21.184.000	21.769.000	21.718.000	21.760.000	21.679.000
Personenkilometer BSAG [KM]	528.980.000	314.925.000	525.355.000	461.500.000	470.500.000	480.000.000	489.500.000
Platzkilometer [KM]	3.056.000.000	5.051.098.423	3.048.070.695	3.142.044.000	3.136.045.000	3.142.310.000	3.132.504.000
Z3: Steigerung des Radverkehrs							
Radverkehr an Dauerzählstellen [PRS]		12.329.422,000	11.891.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen							
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,96	0,31	1,14	1,14	0,95	0,95	0,95
Z5: Effizienter Mitteleinsatz für Unter-/Erhaltung							
Personenkilometer BSAG [KM]	528.980.000	314.925.000	525.355.000	461.500.000	470.500.000	480.000.000	489.500.000
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,96	0,31	1,14	1,14	0,95	0,95	0,95

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.31.01 ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)

Verantwortlich: Polzin - 5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Finanzhilfen zu den Betriebskosten des SPNV zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV und zur Kooperationsförderung.
- Finanzhilfen für Aufwendungen im ÖPNV, die durch Fahrgeldeinnahmen nicht gedeckt sind (Beiträge zur VBN, Ausgleichszahlungen im Schülerverkehr und Erstattung von Fahrgeldausfällen nach dem Schwerbehindertengesetz).
- Verlustausgleich der BSAG

Strategische Ziele

- Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
- Z2: Nutzung der Verkehrsmittel der BSAG erhöhen
- Z3: Steigerung des Radverkehrs

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3681

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	1.857	3.106	0	270	53	51	51
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	747	836	836	836	836	836
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	747	836	836	836	836	836
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.857	3.853	836	1.106	889	887	887
Personalausgaben	0	529	836	1.030	1.030	1.030	1.030
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.105	4.235	44.175	52.098	52.603	48.803	48.803
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	1.164	15.132	15.132	16.022	15.592	15.232
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.760	57.068	0	22	64	64	64
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.760	57.068	0	22	64	64	64
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	58.865	62.996	60.143	68.282	69.719	65.489	65.129
Saldo	-57.008	-59.143	-59.307	-67.176	-68.830	-64.602	-64.242
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3,15	6,12	1,39	1,62	1,28	1,35	1,36
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6
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
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter								
Nutzwagenkilometer	[KM]	21.556.000	20.486.130	21.184.000	21.769.000	21.718.000	21.760.000	21.679.000
Personenkilometer BSAG	[KM]	528.980.000		525.355.000	461.500.000	470.500.000	480.000.000	489.500.000
Platzkilometer	[KM]	3.056.000.000	2.898.678.267	3.048.070.695	3.142.044.000	3.136.045.000	3.142.310.000	3.132.504.000
Z2: Nutzung der Verkehrsmittel der BSAG erhöhen								
Nutzwagenkilometer	[KM]	21.556.000	20.486.130	21.184.000	21.769.000	21.718.000	21.760.000	21.679.000
Personenkilometer BSAG	[KM]	528.980.000		525.355.000	461.500.000	470.500.000	480.000.000	489.500.000
Platzkilometer	[KM]	3.056.000.000	2.898.678.267	3.048.070.695	3.142.044.000	3.136.045.000	3.142.310.000	3.132.504.000
Z3: Steigerung des Radverkehrs								
Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr	[ST]	17,000		30,000	6,000	6,000	6,000	6,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 68.31.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)

Verantwortlich: Mannl - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Erhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken und Lichtsignalanlagen.

- Planung, Bau und Erhaltung der öffentlichen Beleuchtung.
- Straßenreinigung.
- Entwässerung der Verkehrsflächen.
- Planung, Bau, Erhaltung von Anlagen des ÖPNV.
- Finanzhilfen für Planung und Bau von Verkehrsanlagen.
- Bewirtschaftung, Entwicklung und Erhalt von Anlagegütern im Teilvermögen Verkehr des Sondervermögens Infrastruktur.

Strategische Ziele

- Z1: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
- Z2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
- Z3: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
- Z4: Effizienter Mitteleinsatz für Unter-/Erhaltung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3687

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungsbereichs

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	7.185	6.658	6.151	5.626	5.626	5.626	5.626
Investive Einnahmen	8.570	1.999	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.593	2.465	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.593	2.465	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	17.348	11.122	13.666	8.841	8.841	8.841	8.841
Personalausgaben	15.539	16.088	15.731	16.873	16.877	16.880	16.884
Sonst. konsumtive Ausgaben	31.993	33.500	33.676	33.367	33.482	33.482	33.482
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17.610	46.385	51.815	50.652	47.667	49.651	50.003
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4	51	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4	51	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	554	422	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	65.700	96.446	101.222	100.892	98.026	100.013	100.369
Saldo	-48.352	-85.324	-87.556	-92.051	-89.185	-91.172	-91.528
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	26,40	11,53	13,50	8,76	9,02	8,84	8,81
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			113.000	55.000	46.000		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	171,7	173,3	173,4	188,1	188,1	188,1	188,1
Personalbestand	169,3	177,0	158,2	168,6	162,1	154,1	146,3
=> Netto-Personalbedarf	2,5	-3,7	15,2	19,5	26,0	34,0	41,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen							
Anzahl erfasster Straßenschäden [ST]	11.798,000	14.584,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,96	1,04	1,14	1,14	0,95	0,95	0,95
Z2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen							
Bescheide für Schwerlasttransporte [ST]		13.478,000	19.100,000	16.000,000	18.000,000	18.000,000	18.000,000
Meldung von Straßenschäden und Reparatur [10]		2,167	22	22	22	22	22
Wertedauer auf Bescheid für Schwerlasttr [10]		0,583	6	7	7	7	7
Z3: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter							
Radverkehr an Dauerzählstellen [PRS]		12.329.422,000	11.891.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000
Z4: Effizienter Mitteleinsatz für Unter-/Erhaltung							
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,96	1,04	1,14	1,14	0,95	0,95	0,95

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerung der gesamtstädtischen Entwicklung und Gestaltung der Stadt
- Bauleitplanung und städtebauliche Konzepte, Bauberatung
- Stärkung der Zentren- und Innenentwicklung im Rahmen von Schwerpunktprogrammen (u. a. Innenstadtkonzept, Stadtteilkonzepte, Baulückenprogramm)
- Stabilisierung nachhaltiger Stadtstrukturen und Aufwertung von Gebieten mit besonderen Entwicklungsbedarfen (Städtebauförderungsprogramme)
- Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen, vorrangig im Neubau und Mietwohnungsbestand, Anpassung an die Anforderungen des demographischen Wandels (Abbau von Barrieren) und des Klimaschutzes (Wohnraumförderprogramme)
- Förderung der Kooperation mit den Umlandgemeinden und der Region
- Durchführung der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren für bauliche Vorhaben sowie Bauüberwachung

Strategische Ziele

- Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen wahr:
- Raumordnung, Stadtentwicklung, Städtebau, Bauwesen und Überwachung Baurecht
Die Aufgaben werden in den dazugehörigen Produktgruppen weiter spezifiziert.

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3682; 3691; 3696

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	9.511	9.774	7.216	9.165	9.515	9.615	9.615
Investive Einnahmen	168	173	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.023	9.753	8.651	10.237	9.875	9.519	8.929
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.023	9.753	8.651	10.237	9.875	9.519	8.929
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	15.702	19.700	15.867	19.402	19.390	19.134	18.544
Personalausgaben	1.614	2.118	2.435	2.786	2.786	2.787	2.787
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.646	4.775	2.523	2.221	2.228	2.228	2.228
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.833	2.628	15.983	16.804	18.941	19.250	18.543
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.599	5.711	0	300	300	300	300
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.599	5.711	0	300	300	300	300
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	19.692	15.232	20.941	22.111	24.255	24.565	23.858
Saldo	-3.990	4.468	-5.074	-2.709	-4.865	-5.431	-5.314
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	79,74	129,33	75,77	87,75	79,94	77,89	77,73
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			10.700	10.200	10.200		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	24,6	35,1	35,1	40,3	40,3	40,3	40,3
Personalbestand	25,0	31,1	23,4	30,4	29,2	27,5	26,7
=> Netto-Personalbedarf	-0,4	4,0	11,6	9,8	11,1	12,8	13,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)							
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]		16.000,000	10.100,000	9.000,000	10.000,000	11.500,000	11.500,000
Anzahl lfd. Planverfahren im Bereich des [ST]		6,000	5,000	4,000	3,000	3,000	3,000
Anzahl WiN-Anträge [ST]		268,000	316,000	450,000	450,000	450,000	450,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Anzahl WiN-Anträge [ST]		268,000	316,000	450,000	450,000	450,000	450,000
Konversionsflächen in lfd. Planungen [HAR]			77	55	50	45	40
Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen							
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]		16.000,000	10.100,000	9.000,000	10.000,000	11.500,000	11.500,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]		31.979,000	13.100,000	22.000,000	21.000,000	25.500,000	22.500,000
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]		13.276,000	3.100,000	6.500,000	8.000,000	9.000,000	9.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.32.05 Stadtplanung/Bauordnung (S)

Verantwortlich: Vierung - SBD-V + 6-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe bildet die Aufgaben der Abteilung 6 (Stadtplanung / Bauordnung) ab, ergänzt um den Rechtsbereich "FB01". Fachlich geht es insbesondere um die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und die Gestaltung der Stadt sowie um die Durchführung der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren für bauliche Vorhaben und die Bauüberwachung. Der Aufgabenbereich bezieht sich auf die Stadtgemeinde Bremen ohne den Zuständigkeitsbereich des Bauamtes Bremen-Nord (Produktgruppe 683207). Planerisch werden Lösungen erarbeitet, die mit den Bürgern, politischen Gremien und den Dienststellen erörtert werden. Kern der abschließenden Entscheidungen ist die Abwägung aller betroffenen Belange.

Im Aufgabenbereich Bauordnung geht es insbesondere um die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit (Leben und Gesundheit) bei Errichtung.

Strategische Ziele

- Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum, vielfältiges Wohnungsangebot)
- Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch
- Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3682

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	8.948	9.061	6.697	8.597	8.797	8.997	8.997
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	104	40	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	104	40	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	9.052	9.101	6.697	8.597	8.797	8.997	8.997
Personalausgaben	0	5	423	741	741	741	741
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.112	932	952	875	876	876	876
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	260	209	250	250	250	250	250
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	147	90	0	300	300	300	300
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	147	90	0	300	300	300	300
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.519	1.236	1.625	2.166	2.167	2.167	2.167
Saldo	7.533	7.865	5.072	6.431	6.630	6.830	6.830
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	595,92	736,33	412,12	396,91	405,95	415,18	415,18
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	4,8	6,5	10,3	10,3	10,3	10,3
Personalbestand	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	3,8	6,5	9,3	9,3	9,3	9,3
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
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum, vielfältiges Wohnungsangebot)							
Anzahl lfd. Planverfahren im Bereich des [ST]		6,000	5,000	4,000	3,000	3,000	3,000
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]	1.245,000	1.633,000	1.800,000	5.400,000	7.200,000	9.000,000	10.800,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch							
Konversionsflächen in lfd. Planungen [HAR]		57	46	50	50	45	40

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.32.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)

Verantwortlich: Sünemann - 7

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Integrierte räumliche Entwicklung der Stadt Bremen: Landesraumordnung, Flächennutzungsplanung, gesamtstädtische und teilräumliche Entwicklungskonzepte und Fachkonzepte
- Fachliche Flankierung der Regionalentwicklung in der Region
- Sicherung der Gestaltqualität im öffentlichen Raum
- Stärkung der Zentren- und Innenentwicklung - Stabilisierung nachhaltiger Stadtstrukturen und Aufwertung von Gebieten mit besonderen Entwicklungsbedarfen (Städtebauförderungsprogramme, WiN - Wohnen in Nachbarschaften, EFRE)
- Überwachung der Zweckbindung von Sozialwohnungen vorrangig im Mietwohnungsbestand

Strategische Ziele

- Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3696

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	13	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	168	173	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.918	9.713	8.651	10.237	9.875	9.519	8.929
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.918	9.713	8.651	10.237	9.875	9.519	8.929
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.086	9.899	8.651	10.237	9.875	9.519	8.929
Personalausgaben	0	64	163	190	190	190	190
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.317	3.694	1.273	1.046	1.052	1.052	1.052
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.515	2.387	15.474	15.795	18.432	18.741	18.034
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.400	5.611	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.400	5.611	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.232	11.756	16.910	17.031	19.674	19.983	19.276
Saldo	-10.146	-1.857	-8.259	-6.794	-9.799	-10.464	-10.347
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	37,49	84,20	51,16	60,11	50,19	47,64	46,32
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			10.700	10.200	10.200		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Personalbestand	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
=> Netto-Personalbedarf	0,0	1,7	2,5	1,2	1,2	1,2	1,2
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
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)							
Infrastrukturinvestitionsprojekte (Städt [ST]				35,000	29,000	31,000	36,000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]		7.768,000	10.100,000	9.000,000	10.000,000	11.500,000	11.500,000
Ressortübergreifende Projekte [ST]	36,000	45,000	24,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Ressortübergreifende Projekte [ST]	36,000	45,000	24,000	3,000	3,000	3,000	3,000
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(IEK) [ST]	12,000	12,000	10,000	15,000	11,000	10,000	10,000
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen							
Infrastrukturinvestitionsprojekte (Städt [ST]				35,000	29,000	31,000	36,000
Ressortübergreifende Projekte [ST]	36,000	45,000	24,000	3,000	3,000	3,000	3,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 68.32.07 Bauamt Bremen-Nord (S)

Verantwortlich: Donaubauer - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Gestaltung der Stadt
- Planservice
- Durchführung der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren für bauliche Vorhaben
- Bauüberwachung
- Sonstige Verwaltungsverfahren des öffentlichen Baurechts
- Baulastenverzeichnis und Bauaktenarchiv für Bremen Nord

Strategische Ziele

- Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum, vielfältiges Wohnungsangebot)
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch
Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3691

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	563	700	519	568	718	618	618
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	563	700	519	568	718	618	618
Personalausgaben	1.614	2.049	1.850	1.854	1.855	1.855	1.856
Sonst. konsumtive Ausgaben	217	149	298	300	300	300	300
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	58	33	259	759	259	259	259
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	52	10	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	52	10	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.941	2.241	2.407	2.913	2.414	2.414	2.415
Saldo	-1.378	-1.541	-1.888	-2.345	-1.696	-1.796	-1.797
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	29,01	31,24	21,56	19,50	29,74	25,60	25,59
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	24,6	27,8	26,1	28,0	28,0	28,0	28,0
Personalbestand	25,0	29,3	23,4	28,6	27,4	25,7	24,8
=> Netto-Personalbedarf	-0,4	-1,5	2,6	-0,6	0,6	2,3	3,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum, vielfältiges Wohnungsangebot)							
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]	102,000	493,000	500,000	450,000	450,000	450,000	450,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch							
Konversionsflächen in lfd. Planungen [HAR]			31	55	50	45	40

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Aufgaben des Naturschutzes, der Landschaftsplanung sowie der Wasserwirtschaft und des Hochwasser- und Gewässerschutzes sowie der Abwasserwirtschaft
- Aufgaben der Umweltwirtschaft, der Umweltinnovation, der Klimaanpassung, der Energiepolitik und Energieeffizienz, der Abfallwirtschaft und des Boden- und des Immissionsschutzes.
- Förderung von Technologien und der angewandten Umweltforschung zur Ressourcenschonung und der Verringerung von Schadstoffemissionen

Strategische Ziele

- Z1: Klimaanpassung und -schutz
- Z2: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
- Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
- Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen, insbesondere Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen Umwelt, Landwirtschaft und Energie wahr: Umweltpolitik und Koordinierung von Umweltschutzmaßnahmen; Beteiligung bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben sowie bei Planungen und sonstigen Maßnahmen; die Fragen des Umweltschutzes berühren; Grundsatzfragen der Umweltverträglichkeitsprüfungen; Naturschutz und Landschaftspflege; Grünordnung; Bodenschutz (inkl. Altlasten); Immissionsschutz; Angelegenheiten des Fluglärms; Lärminderungsplanung; Wasserwirtschaft; Wasserversorgung; Anpassung an den Klimawandel; Forstwirtschaft; Jagdwesen; Unterstützung eines nachhaltigen Wirtschaftens; Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft; Förderung von Umweltschutztechnologien und -strukturen; Grundsatzfragen der ökologischen Beschaffung; Entsorgung (Abwasserbeseitigung; Abfallwirtschaft); Stadt- und Straßenreinigung; Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräberangelegenheiten; Kleingartenwesen; Wasserbau; Hochwasserschutz; Deichverteidigung; Umweltrecht (einschließlich Entsorgungsrecht); Deichrecht; Wasserverbandsrecht; Rechtsaufsicht über die stadtbremischen Wasser- und Bodenverbände; Kartellaufsicht über die Wasserversorgung; Förderung von Umweltinitiativen und -projekten; außerschulische Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung; Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ); ökologische Modellvorhaben; allgemeine Angelegenheiten der nachhaltigen Entwicklung.

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3603; 3627

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	315	237	217	217	217	217	217
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	505	271	0	514	291	291	291
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	505	271	0	514	291	291	291
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	820	508	217	731	508	508	508
Personalausgaben	96	132	0	327	327	327	327
Sonst. konsumtive Ausgaben	20.872	27.957	22.084	21.945	22.274	22.174	22.174
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.943	4.049	3.273	2.522	2.500	3.117	3.142
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9	84	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9	84	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	23.920	32.222	25.357	24.794	25.101	25.618	25.643
Saldo	-23.100	-31.714	-25.140	-24.063	-24.593	-25.110	-25.135
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3,43	1,58	0,86	2,95	2,02	1,98	1,98
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			529	7.527	5.754		
Investiv			0	2.530	2.409		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Klimaanpassung und -schutz								
Straßenbäume	[ST]	70.168,000	72.732,000	70.500,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000
Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Anz. der Prüfungen auf Altlasten	[ST]		2.039,000	1.500,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen, insbesondere Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit								
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	[M2]	18,00	790,00	790,00	792,00	792,00	792,00	792,00

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.33.01 Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)

Verantwortlich: Kamp - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Ressourcenschutz, -effizienz und -einsparung, Förderung der Umweltwirtschaft, Ökologisierung der Wirtschaft
- Klimaschutz, Energiepolitik, Energiewirtschaft, Vollzug von Klimaschutz- und Energiegesetzen, Klimaanpassung, Umsetzung des Klimaschutz- und Energieprogramms der Stadt
- Umweltinformation, Umweltbildung
- Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Schutz vor Lärmeinwirkungen
- Bodenschutz

Strategische Ziele

- Z1: Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen
- Z2: Ressourceneffizienz und Klimaschutz in Unternehmen, Wissenschaft und Gesellschaft
- Z3: Schutz von Boden, Luftreinhaltung und Wasser

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3603

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	293	214	195	195	195	195	195
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	505	267	0	514	291	291	291
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	505	267	0	514	291	291	291
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	798	481	195	709	486	486	486
Personalausgaben	96	54	0	327	327	327	327
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.689	2.542	750	1.329	1.042	942	942
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	84	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	84	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.785	2.680	750	1.656	1.369	1.269	1.269
Saldo	-1.987	-2.199	-555	-947	-883	-783	-783
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	28,65	17,95	26,00	42,81	35,50	38,30	38,30
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			300	784	581		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z3: Schutz von Boden, Luftreinhaltung und Wasser								
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts	[ST]	23.100,000	23.000,000	23.000,000	23.000,000	23.000,000	23.000,000	23.000,000
Messungen der Altlastenüberwachungen	[ST]	194,000	167,000	170,000	200,000	200,000	175,000	175,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten	[ST]	1.580,000	2.039,000	1.500,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 68.33.03 Natur/ Wasser/ Landwirtschaft (S)

Verantwortlich: Langenbach - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Bedarfsträger für öffentliche Grünanlagen, Parks, Kleingärten, Friedhöfe und Straßenbäume für die Stadtgemeinde Bremen
- Bewirtschaftung, Entwicklung und Erhalt von Grünflächen im Teilvermögen Grün des Sondervermögens Infrastruktur
- Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten
- Entwicklung zur Biostadt
- Grünordnungsplanung für die Stadtgemeinde Bremen
- Kommunale Abwasserbeseitigung
- Starkregenvorsorge

Strategische Ziele

- Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
- Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen, insbesondere Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit
- Z3: Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Straßenbäume sowie der öffentlichen Grünanlagen, Parks, Kleingärten, Friedhöfe einschl. ihrer Ausstattung
- Z4: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erholungsmöglichkeiten im besiedelten und unbesiedelten Bereich
- Z5: Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung und Starkregenvorsorge

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3603; 3627

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	21	23	22	22	22	22	22
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	4	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	4	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	21	27	22	22	22	22	22
Personalausgaben	0	78	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.183	25.414	21.334	20.616	21.232	21.232	21.232
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.943	4.049	3.273	2.522	2.500	3.117	3.142
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	21.135	29.541	24.607	23.138	23.732	24.349	24.374
Saldo	-21.114	-29.514	-24.585	-23.116	-23.710	-24.327	-24.352
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,10	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			229	6.743	5.173		
Investiv			0	2.530	2.409		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen, insbesondere Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit								
Abarbeitung Baumpflegeplan	[%]			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Grünordnungspläne bei der Innenentwicklu	[ST]			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Öffentl.Grünanlagen(SV Infra) abs. in ha	[HAR]			792	792	792	792	792
Z3: Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Straßenbäume sowie der öffentlichen Grünanlagen, Parks, Kleingärten, Friedhöfe einschl. ihrer Ausstattung								
Abarbeitung Baumpflegeplan	[%]			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Öffentl.Grünanlagen(SV Infra) abs. in ha	[HAR]			792	792	792	792	792
Z4: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erholungsmöglichkeiten im besiedelten und unbesiedelten Bereich								
Geschützte Flächen	[HAR]			9.992	10.000	10.300	10.300	10.300
Grünordnungspläne bei der Innenentwicklu	[ST]			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Kompensationsflächen	[HAR]			4.610	4.800	4.880	4.900	4.920

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 68.93 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Nießen - SV-BZ

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienste und Ressortplanung:

Dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, IuK-Management, Justizariat, Beteiligungsmanagement, Vergabe- und Vertragswesen sowie Innenrevision, Korruptionsprävention und Steuerung des Sondervermögens Infrastruktur.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung

Auftragsgrundlage

Allgemeine Organisationsgrundsätze, GVP, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetze, GGO, Geschäftsverteilung im Senat, Sondervermögensgesetz, Beamtengesetze, Tarifgesetze

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3680; 3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	3.934	4.332	4.097	4.090	4.090	4.148	4.148
Investive Einnahmen	456	514	200	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.748	3.883	3.664	4.442	4.442	4.442	4.442
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.748	3.883	3.664	4.442	4.442	4.442	4.442
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.359	14.771	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	15.497	23.500	7.961	8.532	8.532	8.590	8.590
Personalausgaben	0	1	51	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.310	1.358	1.981	2.020	2.121	2.241	2.254
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	890	1.104	800	1.300	400	600	600
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.668	13.188	13.184	13.895	13.895	13.895	13.895
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	18.668	13.188	13.184	13.895	13.895	13.895	13.895
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	10.870	2.805	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	31.738	18.456	16.016	17.215	16.416	16.736	16.749
Saldo	-16.241	5.044	-8.055	-8.683	-7.884	-8.146	-8.159
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	48,83	127,33	49,71	49,56	51,97	51,33	51,29
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			400	0	0		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktgruppe 68.93.01.

Produktgruppe: 68.93.01 Senatorische Angelegenheiten SKUMS (S)

Verantwortlich: Rüpke - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Dieser Produktgruppe sind die zentralen Dienste und die Ressortplanung zugeordnet. Dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, IuK-Management, Justizariat, Beteiligungsmanagement, Vergabe- und Vertragswesen sowie Innenrevision, Korruptionsprävention und Steuerung des Sondervermögens Infrastruktur.

Strategische Ziele

- Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
- Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
- Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3680; 3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	3.934	4.332	4.097	4.090	4.090	4.148	4.148
Investive Einnahmen	456	514	200	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.748	3.883	3.664	4.442	4.442	4.442	4.442
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.748	3.883	3.664	4.442	4.442	4.442	4.442
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	8.359	14.771	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	15.497	23.500	7.961	8.532	8.532	8.590	8.590
Personalausgaben	0	1	51	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.310	1.358	1.981	2.020	2.121	2.241	2.254
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	890	1.104	800	1.300	400	600	600
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.668	13.188	13.184	13.895	13.895	13.895	13.895
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	18.668	13.188	13.184	13.895	13.895	13.895	13.895
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	10.870	2.805	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	31.738	18.456	16.016	17.215	16.416	16.736	16.749
Saldo	-16.241	5.044	-8.055	-8.683	-7.884	-8.146	-8.159
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	48,83	127,33	49,71	49,56	51,97	51,33	51,29
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			400	0	0		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Diese Produktgruppe beinhaltet die Querschnittsfunktionen des Ressorts. Deshalb können ihr keine eigenen Kennzahlen zugeordnet werden.

Produktbereich: 68.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Verantwortlich: R. Meyer - SV-UV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3603

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.111	25.942	26.094	31.270	32.916	32.916	32.916
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	23.111	25.942	26.094	31.270	32.916	32.916	32.916
Saldo	-23.111	-25.942	-26.094	-31.270	-32.916	-32.916	-32.916
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Eigenbetrieb Umweltbetrieb Bremen (UBB) nimmt gemäß § 2 Absatz 2 bis 4 BremUmBOG auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen folgende Aufgaben wahr: Den Unterhalt und die Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen in Bremen, die Festsetzung und Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichen Grünanlagen, den Unterhalt und den Betrieb von stadteigenen Friedhöfen und des Krematoriums sowie die Festsetzung und die Erhebung von Friedhofsgebühren. Soweit nicht Dritte aufgrund von § 133a des Bremischen Wassergesetzes oder aufgrund von § 22a des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes mit der Wahrnehmung von Aufgaben beliehen sind, nimmt der UBB zudem die kommunale Abwasserbeseitigung sowie die Erhebung von Entwässerungs-, Kanalanschluss- und -baubeiträgen wahr. Weiterhin übernimmt der UBB per Kontrakt Dienstleistungsfunktionen für die Die Bremer Stadtreinigung AöR (DBS). Nach § 2 Absatz 1 BremUmBOG bestehen die Ziele des UBB darin, an dem Erhalt und der Weiterentwicklung des öffentlichen Grüns mitzuwirken, um vor allem den Zweck der allgemeinen Erholung, der Förderung des Stadtklimas, der Gliederung der Siedlungsbereiche zu erfüllen und die Lebensräume für Flora und Fauna zu erhalten und zu gestalten sowie im Bereich der öffentlichen Abwasserbeseitigung eine umweltschonende Entwässerung zu fördern.

Strategische Ziele

Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

Grundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats mit den Aufgaben:
- Umweltpolitik und Koordinierung von Umweltschutzmaßnahmen
- Naturschutz und Landschaftspflege, Grünordnung
- Entsorgung
sowie einen jährlich erteilten Jahresauftrag

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Kosten Unterhaltung Grünanlagen [TEU]				9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00
Umsatz Grünunterhaltung [TEU]				21.012,00	21.012,00	21.004,00	21.004,00
Straßenbäume UBB [ST]				72.621,000	72.621,000	72.621,000	72.621,000
Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen							
Beschäftigungsvolumen, stichtagsbezogen [PRS]				403,000	402,000	398,000	397,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

- Abarbeitung Baumpflegeplan [%] immer 100% (analog bei 68.33)
- Anzahl Straßenbäume (St) 73.000 Stück (analog bei 68.33)
- Öffentliche Grünanlagen (SV Infra) absolut (ha) immer 792 ha (analog bei 68.33)
- Kosten der Grünunterhaltung (T€) werden vom HH zugewiesen
- Friedhofsgebühren (T€)

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerung des Sondervermögens Infrastruktur nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
- Vermögensverwaltung
- Dem Sondervermögen sind unbebaute Grün- und Verkehrsflächen zugeordnet
- Die drei Teilvermögen "Straße und Verkehr", "Grün" sowie "Wohnungsbau und Sonstiges" werden von verschiedenen Verwaltern und Dienstleistern bewirtschaftet

Strategische Ziele

- Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen Güter
- Z2: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
- Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
- Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Auftragsgrundlage

- Ortsgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen (BremSVInfraOG)
- Bremisches Sondervermögensgesetz (BremSVG)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen Güter							
Radverkehr an Dauerzählstellen [PRS]			11.891.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000	12.500.000,000
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen							
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,67		1,14	1,14	0,95	0,95	0,95
Hochwasserschutz [%]	67,00		72,00	74,00	76,00	78,00	80,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 68.99.04 Die Bremer Stadtreinigung AöR (S)

Verantwortlich: Kamp - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Bremer Stadtreinigung ist auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen zuständig für

- die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers gemäß §§ 17 und 20 bis 22 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit § 3 des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen,
- die Aufgaben der Straßenreinigung, der Sinkkastenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen gemäß § 1 des Bremischen Landesstraßengesetzes auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen mit Ausnahme des stadtbremischen Überseehafengebiets Bremerhaven,
- die Aufgaben als zentrale Stelle für Stadtsauberkeit,
- Planung, Bau, Errichtung, Betrieb, Stilllegung und Nachsorge der Blocklanddeponie,
- die bedarfsgerechte Versorgung des Stadtgebietes mit öffentlich zugänglichen Toilettenanlagen,
- die Festsetzung und Erhebung von Gebühren, Entgelten sowie sonstigen Kostenerstattungen.

Strategische Ziele

Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
Z2: Stadtsauberkeit erhöhen
Z3: Sicherstellung der kommunalen Abfallwirtschaft
Z4: Vermeidung, bzw. effiziente, ökologische Verwertung und Entsorgung von kommunalen Abfallmengen
Z5: Servicequalität: Dienstleistung und Beratung für die Bürger*innen und Gewerbetreibende sichern

Auftragsgrundlage

-Ortsgesetz über die Errichtung der Anstalt "Die Bremer Stadtreinigung",
-Abfallortsgesetz,
-Gebührenordnung für die Abfallentsorgung in der Stadtgemeinde Bremen.

Zuzuordnende Kapitel

3603

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 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.111	25.942	26.094	31.270	32.916	32.916	32.916
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	23.111	25.942	26.094	31.270	32.916	32.916	32.916
Saldo	-23.111	-25.942	-26.094	-31.270	-32.916	-32.916	-32.916
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Stadtsauberkeit erhöhen							
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a [KG]		166	160	163	163	163	163
Maschinelle Kehrkilometer [KM]		106.000	103.500	120.600	121.203	121.809	122.418
Abfallmenge Deponie [TO]		192.386	132.200	100.000	100.000	100.000	100.000
Z3: Sicherstellung der kommunalen Abfallwirtschaft							
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a [KG]		166	160	163	163	163	163
Abfallmenge Deponie [TO]		192.386	132.200	100.000	100.000	100.000	100.000
Abfallgebühren [TEU]				67.512,00	69.820,00	71.980,00	73.972,00
Z4: Vermeidung, bzw. effiziente, ökologische Verwertung und Entsorgung von kommunalen Abfallmengen							
Abfallmenge Deponie [TO]		192.386	132.200	100.000	100.000	100.000	100.000
Deponieentgelte [TEU]				3.544,00	3.544,00	3.544,00	3.544,00
Erträge aus Stoffströmen [TEU]				2.724,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00
Z5: Servicequalität: Dienstleistung und Beratung für die Bürger*innen und Gewerbetreibende sichern							
Anzahl Anrufe Kundenberatung [ST]		199.859,000	200.000,000	221.500,000	221.500,000	221.500,000	221.500,000
Nette Toilette [ST]		7,750	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Abfallmenge Deponie [TO]		192.386	132.200	100.000	100.000	100.000	100.000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.99.10 botanika GmbH (S)

Verantwortlich: Langenbach - 3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Betrieb und die Unterhaltung der botanika im Rhododendronpark als grünes Science Center und botanisches Umweltbildungszentrum für Schüler, Studierende und die Allgemeinheit sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (insbesondere Grüne Stadt)

Auftragsgrundlage

Die Gesellschaft übernimmt Aufgaben der FHB und wird tätig auf Basis von Geschäftsbesorgungsverträgen mit der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lebendige Stadt (insbesondere Grüne Stadt)							
zahlende Besucher:innen				70	72	72	72
Gesamtbesucher:innen inkl. Schulklassen				80	84	84	84
Ertrag pro zahlende Besucher				7,00	7,00	7,00	7,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Planwerte lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die konzeptionelle und planerische Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Grundstücksflächen.
In der östlichen Vorstadt, auf dem heutigen Grundstück des Klinikums Bremen-Mitte, wird im Zuge des Teilersatzneubaus (TEN) eine knapp 14 ha große Fläche frei. Die Grundstücksentwicklung Klinikum Bremen-Mitte entwickelt diese frei werdende Fläche zu einem neuen Stadtteil - dem neuen Hulsberg-Viertel.

Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag vom 4. April 2013
- Senatsbeschluss zur Gründung der GEG GmbH & Co. KG vom 22.06.2010
- Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Herstellung und Unterhaltung von Kompensationsflächen sowie sonstiger Flächen im Rahmen von Programmen oder Einzelvorhaben des Naturschutzes einschließlich aller hierzu erforderlichen Maßnahmen, Schutzgebietsmanagement

Strategische Ziele

Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch und Naturschutz

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag 2008
- Geschäftsbesorgungsvertrag 1999
- Treuhandvertrag zur Begründung und Verwaltung des Bremischen Unterhaltungsfonds Naturschutz 2003
- Vereinbarung SUBV / haneg zur Aufgabenzuordnung (2004)
- Diverse Projektverträge überwiegend mit öffentlichen Unternehmen zur Durchführung von Kompensations-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Aufträge des SV Infrastruktur zur Liegenschaftsverwaltung sowie von Abteilung 3 zu Aufgaben im Naturschutz

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2019

Ist 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Plandaten zu den Leistungskennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Eingaben zur Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft betreibt in der Innenstadt und in Bremen-Vegesack Parkhäuser mit insgesamt rd. 5.000 Einstellplätzen. Außerdem bewirtschaftet die Gesellschaft Stellplätze in und auf Parkeinrichtungen Dritter sowie diverse Quartiersgaragen, Park&Ride-Anlagen, Fahrradparkhäuser, Bike&Ride-Anlagen und Mobilpunkte für Carsharing. Des Weiteren bewirtschaftet die Gesellschaft für die Stadtgemeinde Bremen die Parkscheinautomaten für ca. 5.000 Stellplätze im öffentlichen Straßenraum und ist zusätzlich in der Bremer Innenstadt als Eigentümerin und Vermieterin von ca. 50 Gewerbeimmobilien aktiv.

Strategische Ziele

- Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch
- Z2: Lebendige Stadt: Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen, durch die die Innenstadt als lebendiger Mittelpunkt der Stadt erhalten bleibt
- Z3: Mitwirkung bei der Ordnung des Umfeldes in den verdichteten Gebieten der Stadtgemeinde

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag vom 30. Juni 2008
- Dienstleistungsvertrag über die Parkraumbewirtschaftung von Stellplätzen im öffentlichen Raum mit Parkscheinautomaten vom 2. Januar 2014
- Vereinbarung über die Parkraumbewirtschaftung der Bürgerweide vom 3. Juli 2015
- Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z2: Lebendige Stadt: Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen, durch die die Innenstadt als lebendiger Mittelpunkt der Stadt erhalten bleibt							
Kurzparker alle PH&PP in Überseest. in T [ST]				2.076,000	2.108,000	2.108,000	2.108,000
Erlös pro Kurzparker in € in Parkhäusern [EUR]				3,68	3,68	3,68	3,68
Erlös pro Dauerparker in € [EUR]				90,00	90,00	90,00	90,00
Z3: Mitwirkung bei der Ordnung des Umfeldes in den verdichteten Gebieten der Stadtgemeinde							
Durchschnittl. Anzahl verm. Stellplätze [ST]				2.100,000	2.434,000	2.434,000	2.434,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Plandaten zu den Leistungskennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Eingaben zur Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beförderung von Personen und Sachen mit Schienenfahrzeugen, Kraftfahrzeugen oder sonstigen für die Beförderung geeigneten Verkehrsmitteln.

Strategische Ziele

- Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen Güter
- Z2: Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen ÖPNV-Angebotes zu angemessenen Kosten für die FHB

Auftragsgrundlage

- Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) vom 09.06.2010
- Kontrakt zwischen der BSAG, FHB, ver.di und Betriebsrat der BSAG aus dem Jahr 2009

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen Güter							
Personenkilometer BSAG [KM]	395.075.000		525.355.000	461.500.000	470.500.000	480.000.000	489.500.000
Platzkilometer [KM]	2.287.490.106		3.048.070.695	3.142.044.000	3.136.045.000	3.142.310.000	3.132.504.000
Verlustausgleich BSAG [EUR]	35.425.394,00		55.599.000,00	80.188.524,00	81.886.449,00	78.890.625,00	76.465.423,00
Z2: Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen ÖPNV-Angebotes zu angemessenen Kosten für die FHB							
Verlust je beförderte Person [EUR]				0,79	0,79	0,75	0,72
Fahrgelderträge je beförderte Person BSAG [EUR]				0,92	0,94	0,96	0,98
Beförderte Personen in 1.000 [ST]				92.300,000	94.100,000	96.000,000	97.900,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die GEWOBA vermietet, errichtet und veräußert Wohnungen, die grundsätzlich nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sind, mit dem Ziel einer ausreichenden Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten entsprechend ihrer unterschiedlichen Wohnbedürfnisse.

Strategische Ziele

- Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
- Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung

Auftragsgrundlage

- Satzung der GEWOBA
- Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2019	Ist 2020	Anschlag 2021	Anschlag 2022	Anschlag 2023	Planung 2024	Planung 2025
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2021	2022	2023		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)							
Anzahl WE [ST]				42.916,000	43.653,000	44.222,000	44.540,000
Ist Nettokaltmiete pro m² [EUR]				6,50	6,63	6,78	6,93
Leerstandsquote WE [%]				1,10	1,10	1,10	1,10
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Fluktuationsquote WE (ohne umgew. WE) [%]				9,00	9,00	9,00	9,00
Mietrückstandsquote [%]				1,00	1,00	1,00	1,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2019	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Planwerte lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vor.

**Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung
und Wohnungsbau**

3601	Allgemeine Bewilligungen für Umwelt
3603	Saubere Stadt
3610	Handlungsfeld Klimaschutz
3627	Umwelt- und Hochwasserschutz
3680	Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
3681	Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr
3682	Fachbereich Planung
3687	Amt für Straßen und Verkehr
3691	Bauamt Bremen-Nord
3696	Städtebauförderung

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
3601		Allgemeine Bewilligungen für Umwelt			
		EINNAHMEN			
111 01-1	331	Verwaltungsgebühren	140.000	150.000	131.797
68.33.01	680		140.000		
119 02-0	332	Einnahmen aus Altlastenauskünften	55.000	45.000	81.641
68.33.01	680		55.000		
119 06-3	332	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	937
68.33.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-1.	0		
124 03-2	811	Pachten	0	0	11.602
68.33.03	680		0		
124 04-0	332	Einnahmen aus Vermietung von Car-Sharing	0	0	0
68.33.01	680	Stellplätzen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 12-6.	0		
272 21-0	332	Von der EU für Projekte zur nachhaltigen/umwelt-	0	0	0
68.33.01	680	freundlichen Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5 und 986 21-2.	0		
281 11-1	332	Erstattung gebührenfähiger Kosten	140.000	147.000	256.777
68.93.01	680		140.000		
282 13-4	332	Von Dritten für die Untersuchung und Sanierung von	0	0	0
68.33.01	680	Altlasten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2.	0		
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.93.01	680		0		
	900				
384 30-1	892	Von Hst. 0601/984 30-0 für die Durchführung	514.000	0	257.482
68.33.01	680	Förderprojekte Klimaanpassung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 30-5.	291.000		
384 40-9	892	Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des	0	0	0
68.33.01	680	Umweltschutzes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6.	0		
384 50-6	892	Von Hst. 0601/984 50-4 für die Durchführung des	0	0	9.755
68.33.01	680	Projektes Klimaanpassungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	849.000	342.000	749.991
			626.000		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
422 01-7	711	Bezüge der planmäßigen Beamten	326.910	0	0
68.33.01	680	(Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen)	326.910		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-5.			
428 01-5	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.33.01	680	(Umweltwirtschaft/ Energie/ Ressourcen)	0		
	925	Siehe zu 422 01-7.			
531 11-8	332	Drittmittelakquisition (nachhaltige/umwelt-	0	0	365
68.33.01	680	freundliche Mobilität)	0		
	924	1. Siehe zu 531 21-5. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 12-6	332	Aufwandsersatz für Vermietung und Förderung von	0	0	0
68.33.01	680	Car-Sharing	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 04-0 geleistet werden.			
531 16-9	332	Kosten der Abfallüberwachung	20.000	20.000	1.905
68.33.01	680		21.000		
531 21-5	332	Durchführung von EU-Projekten zur nachhaltigen/um-	0	0	0
68.33.01	680	weltfreundlichen Mobilität	0		
	924	1. Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5 und 986 21-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 21-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 11-8 und 986 21-2. 3. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 26-6	332	Altlastenuntersuchung in der Bauleitplanung	120.000	150.000	83.631
68.33.01	680		120.000		
		1. Mehrausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 28-2.			
531 28-2	332	Altlasten und schädliche Bodenveränderungen	200.000	280.000	203.124
68.33.01	680		200.000		
		Siehe zu 531 26-6. Verpflichtungsermächtigung:			
		2022		2023	
		Anschlag: 374.000 EUR	Anschlag: 131.000 EUR		
		Abdeckung: 2023 187.000 EUR	Abdeckung: 2024 131.000 EUR		
		2024 187.000 EUR	2025 0 EUR		
		2025 0 EUR	2026 0 EUR		
		2026ff 0 EUR	2027ff 0 EUR		
531 50-9	332	Durchführung des Projektes Klimaanpassungs-	0	0	11.317
68.33.01	680	management	0		
	924	1. Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-9 und 384 50-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 986 50-6.			
539 00-3	332	Förderung des Ehrenamtes und von Umweltprojekten	0	0	0
68.33.01	680		0		
		Siehe zu 684 01-1.			

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
539 30-5	332	Umsetzung Förderprojekte Klimaanpassung	589.000	0	218.676
68.33.01	680 924		301.000		
		1. Für 2022: Über 75.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 384 30-1 geleistet werden.			
		2. Für 2023: Über 10.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 384 30-1 geleistet werden.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022		2023	
		Anschlag: 110.000 EUR	Anschlag: 150.000 EUR		
		Abdeckung: 2023 110.000 EUR	Abdeckung: 2024 100.000 EUR		
		2024 0 EUR	2025 50.000 EUR		
		2025 0 EUR	2026 0 EUR		
		2026ff 0 EUR	2027ff 0 EUR		
539 31-3	332	Umsetzung Förderprojekte Klimaanpassung -	100.000	0	0
68.33.01	680	Klimafonds	100.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
684 01-1	332	Förderung des Ehrenamtes	300.000	300.000	521.828
68.33.01	680		300.000		
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 06-3 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 00-3.			
		3. Über die Mittelvergabe darf nur im Einvernehmen mit der Fachdeputation auf der Basis einer Förderrichtlinie entschieden werden.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022		2023	
		Anschlag: 300.000 EUR	Anschlag: 300.000 EUR		
		Abdeckung: 2023 200.000 EUR	Abdeckung: 2024 200.000 EUR		
		2024 100.000 EUR	2025 100.000 EUR		
		2025 0 EUR	2026 0 EUR		
		2026ff 0 EUR	2027ff 0 EUR		
893 10-9	332	Fördermaßnahmen zum Lärmaktionsplan	0	0	0
68.33.01	680		0		
986 21-2	892	An Hst. 0680/386 35-8 für Personalkosten von	0	0	0
68.33.01	680	EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Siehe zu 531 21-5.	0		
986 50-6	892	An Hst. 0680/386 50-1 für Personalkosten des	0	0	84.366
68.33.01	680	Projektes Klimaanpassungsmanagement Siehe zu 531 50-9.	0		
986 65-4	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
68.33.01	680		0		

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3601	1.655.910 1.368.910	750.000	1.125.212
		Abschluss Kapitel 3601			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	849.000 626.000	342.000	749.991
		Zuschuss/Überschuss	-806.910 -742.910	-408.000	-375.221

Kapitel 3603
Saubere Stadt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3603		Saubere Stadt			
		EINNAHMEN			
234 00-5	647	Ablieferung von Sondervermögen	0	0	0
68.99.04	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 15-6.	0		
334 05-0	647	Ablieferung des SV Infra	0	0	0
68.99.04	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 831 05-4.	0		
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.33.01	680		0		
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0	0	0
			0		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
422 00-6	332	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0
68.33.01	680	diverse Projekte S27, S28, S31 -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 00-4	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	54.199
68.33.01	680	diverse Projekte S27, S28, S31, S41, S44 -	0		
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 01-2	332	Zuweisungen für Personalkosten	0	0	78.071
68.33.03	680	Projekt S42 - Stadtstrecke - Handlungsfeld Sichere	0		
	925	und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
531 01-8	332	Konsumtive Sachausgaben zur Durchführung des	0	0	0
68.33.01	680	Konzeptes "Saubere Stadt"	0		
	924	 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
637 10-0	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekte S17, S18, S24,	0	0	395.593
68.33.01	680	S25, S27, S28, S29, S30, S31, S35 -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
637 11-8	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S19 -	0	0	155.000
68.33.01	680	Grünanlagen/Badeseen -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
637 12-6	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S20 -	0	0	110.000
68.33.01	680	Straßenbegleitgrün -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
637 13-4	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S21 -	0	0	295.203
68.33.01	680	Ermittlungsteam Ablagerungen -	0		
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Kapitel 3603
Saubere Stadt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2020
			2022 2023	2021	
			EUR		
637 14-2	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S26 -	0	0	445.680
68.33.01	680	Kundenberatung Abfall - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0		
637 16-9	332	Konsumtive Zuweisungen Projekt S44 - Bewältigung	0	0	99.998
68.33.01	680	der Altlast ehemaliges Gaswerk Woltmershausen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0		
682 15-6	647	Zuwendungen an die Bremer Stadtreinigung AöR	31.270.000	26.094.000	25.942.422
68.99.04	680	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 00-5 geleistet werden.	32.916.000		
831 05-4	647	Eigenkapitalausstattung Bremer Stadtreinigung AöR	0	0	0
68.99.04	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 05-0 geleistet werden.	0		
Gesamtausgaben Kapitel 3603			31.270.000 32.916.000	26.094.000	27.576.165
Abschluss Kapitel 3603					
Gesamteinnahmen Kapitel 3603			0 0	0	0
Zuschuss/Überschuss			-31.270.000 -32.916.000	-26.094.000	-27.576.165

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3610		Handlungsfeld Klimaschutz			
		EINNAHMEN			
384 12-8	892	Von Hst. 0610/984 12-6 für Maßnahmen des	0	0	0
68.33.01	680	Handlungsfeldes Klimaschutz (SKUMS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 971 01-5.	0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3610	0	0	0
			0		

Kapitel 3610
Handlungsfeld Klimaschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
428 07-9	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.33.03	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 7	0		
	925	1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 08-7	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
68.33.03	680	Green First - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 8	0		
	925	1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 13-3	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
68.31.02	680	Verkehrswende - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 13	0		
	925	1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 15-0	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
68.31.01	680	Fußverkehr - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 15	0		
	925	1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 19-2	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
68.32.06	680	Integriertes Entwicklungskonzept (IEK)	0		
	925	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 19 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
531 07-4	332	Kons. Ausgaben - Kleingärten	0	0	0
68.33.03	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 7	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 08-2	332	Kons. Ausgaben - Green First	0	0	0
68.33.03	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 8	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 14-7	332	Kons. Ausgaben - Cargobike statt Auto	0	0	0
68.31.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 14	0		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2022	Anschatg 2021	IST 2020
			2023	EUR	
531 15-5	332	Kons. Ausgaben - Fußverkehr	0	0	0
68.31.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 15 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
531 16-3	332	Kons. Ausgaben - BOB-Handyticket	0	0	0
68.31.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr.16 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
812 07-3	332	Inves. Ausgaben - Kleingärten	0	0	0
68.33.03	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 7 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
812 08-1	332	Inves. Ausgaben - Green First	0	0	0
68.33.03	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 8 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
812 11-1	332	Inves. Ausgaben - Klimaangepasste Infrastrukturen	0	0	0
68.33.03	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 11 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
812 14-6	332	Inves. Ausgaben - Cargobike statt Auto	0	0	0
68.31.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 14 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
812 15-4	332	Inves. Ausgaben - Fußverkehr	0	0	0
68.31.01	680	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 15 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
812 19-7	332	Inves. Ausgaben - Integriertes Entwicklungskonzept	0	0	0
68.32.06	680	(IEK) - Handlungsfeld Klimaschutz Nr.19 Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
971 01-5	882	Globale Mehrausgaben (Handlungsfeld Klimaschutz)	0	0	0
68.33.01	680	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 12-8 geleistet werden.	0		

Kapitel 3610
Handlungsfeld Klimaschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3610	0 0	0	0
Abschluss Kapitel 3610					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3610	0 0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
3627		Umwelt- und Hochwasserschutz			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	0	0	8.131
68.33.03	680		0		
119 12-6	611	Erstattung von Auslagen nach dem Wasserrecht	0	0	0
68.33.03	680	Siehe zu 531 10-8.	0		
124 03-0	811	Pachten	14.000	14.000	2.791
68.33.03	680		14.000		
182 03-0	321	Tilgung auf Darlehen für den Bau von Gartenlauben	8.000	8.000	0
68.33.03	680		8.000		
381 65-3	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.33.03	680		0		
384 13-0	892	Von Hst. 0629/984 13-5 für die Erneuerung des	0	0	0
68.33.03	680	Entdeckerzentrums Siehe zu 737 32-6.	0		
384 17-2	892	Von Hst. 0627/984 17-0 für die Durchführung des	0	0	0
68.33.03	680	Förderprojektes "Green-Urban-Labs" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 17-6, 981 10-3 und 986 60-1.	0		
384 65-2	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	3.668
68.33.03	680		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	22.000	22.000	14.590
			22.000		

**Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
518 16-0	811	Mieten und Pachten für Grundstücke	14.000	13.000	18.631
68.33.03	680		15.000		
521 11-0	623	Unterhaltung der Gewässer und wasser-	4.000	4.000	0
68.33.03	680	wirtschaftlicher Anlagen	4.000		
521 12-9	623	Unterhaltung der Notstandswasserversorgung	8.000	8.000	5.416
68.33.03	680		8.000		
521 13-7	623	Betrieb und Unterhaltung der Pegelanlagen	150.000	150.000	141.586
68.33.03	680		150.000		
531 10-8	332	Auslagen nach dem Wasserrecht	0	0	334
68.33.03	680	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-6 geleistet werden.	0		
531 12-4	332	Mittel für Landschaftsplanungen	20.000	20.000	0
68.33.03	680	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 03-6 und 539 12-5.	20.000		
531 15-9	332	Konzepte für Grünordnung, Landwirtschaft und	250.000	250.000	102.020
68.33.03	680	Kleingärten	260.000		
532 18-0	811	Abbrüche von Gebäuden und Aufräumung	50.000	50.000	50.000
68.33.03	680	einschl. Folgekosten	50.000		
532 25-2	625	Katastrophenabwehr bei Hochwassergefahr	1.000	1.000	0
68.33.03	680		1.000		
539 03-6	332	Managementkosten für Naturschutzaufgaben	17.000	17.000	0
68.33.03	680	Siehe zu 531 12-4.	18.000		
539 12-5	332	Pflege und Sicherung in Natur- und	40.000	40.000	164.796
68.33.03	680	Landschaftsschutzgebieten Siehe zu 531 12-4.	40.000		
539 15-0	332	Umsetzung des Förderprojektes "BREsilent"	0	0	0
68.33.03	680		0		
539 17-6	332	Umsetzung des Förderprojektes "Green-Urban-Labs"	0	0	18.413
68.33.03	680		0		
	924	1. Ausgaben bei 539 17-6, 981 10-3 und 986 60-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 17-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-3 und 986 60-1.			
634 01-2	623	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	1.170.000	1.132.000	1.121.000
68.33.03	680	Infrastruktur / Grün (Deichverbände)	1.187.000		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
634 02-0	332	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	15.310.000	15.422.000	19.005.280
68.33.03	680	Infrastruktur / Grün (Umweltbetrieb Bremen)	15.307.000		
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2022	2023		
		Anschlag: 6.743.000 EUR	Anschlag: 5.173.000 EUR		
		Abdeckung: 2023 1.570.000 EUR	Abdeckung: 2024 1.581.000 EUR		
		2024 1.581.000 EUR	2025 1.592.000 EUR		
		2025 1.592.000 EUR	2026 1.000.000 EUR		
		2026ff 2.000.000 EUR	2027ff 1.000.000 EUR		
634 03-9	332	Zuweisungen an SV Infra / Brücken in Grünanlagen	172.000	172.000	172.000
68.33.03	680		172.000		
682 01-7	184	An RhopaG für den Betrieb Botanika	700.000	700.000	700.000
68.33.03	680		700.000		
682 10-6	645	Kosten der öffentlichen Toiletten	292.000	290.000	26.215
68.33.03	680		292.000		
682 11-4	322	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf	1.558.000	1.558.000	2.503.000
68.33.03	680	Friedhöfen	1.558.000		
682 15-7	332	Hochwasserschutz durch Vegetationsmaßnahmen	0	0	0
68.33.03	680		0		
682 17-3	332	Brückeninstandhaltung in Grünanlagen	0	0	0
68.33.03	680		0		
682 19-0	332	Wiederherstellung von Grünflächen	0	0	0
68.33.03	680		0		
684 10-9	332	Biostadt	50.000	0	0
68.33.03	680		50.000		
684 23-0	332	Zuschüsse für Gehölzpflanzungen	0	0	0
68.33.03	680		0		
686 10-1	332	Verpflichtungen für Stiftung Rhododendronpark	810.000	1.507.000	1.385.712
68.33.03	680		1.400.000		
737 32-6	184	Kosten des Bauvorhabens Botanika	0	0	0
68.33.03	680	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 13-0 geleistet werden.	0		
750 01-2	321	Grünanlagen im Bremer Westen	0	0	0
68.33.03	680	Gegenseitig deckungsfähig mit 894 10-3.	0		
812 10-7	623	Erwerb von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.255
68.33.03	680		5.000		
884 01-9	623	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	1.134.000	1.143.000	1.181.000
68.33.03	680	Infrastruktur/ Grün (Deichverbände - Große Lösung)	1.116.000		
884 02-7	332	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	900.000	858.000	908.000
68.33.03	680	Infrastruktur / Grün	900.000		

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
884 03-5	332	Zuweisungen für Investitionen an SV Infra TV Grün/	324.000	283.000	283.000
68.33.03	680	Stadtstrecke	300.000		
894 01-4	649	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf	84.000	659.000	1.272.000
68.33.03	680	Friedhöfen	84.000		
894 10-3	321	Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen	0	0	0
68.33.03	680	Siehe zu 750 01-2.	0		
894 11-1	649	Renaturierung untere Wümme	75.000	125.000	0
68.33.03	680	Verpflichtungsermächtigung:	95.000		
		2022		2023	
		Anschlag: 2.530.000 EUR	Anschlag: 2.409.000 EUR		
		Abdeckung: 2023 145.000 EUR	Abdeckung: 2024 225.000 EUR		
		2024 225.000 EUR	2025 312.000 EUR		
		2025 312.000 EUR	2026 312.000 EUR		
		2026ff 1.848.000 EUR	2027ff 1.560.000 EUR		
894 12-0	649	Woldeswiesen	0	200.000	400.000
68.33.03	680		0		
894 22-7	692	Training Kitchen Aktionsplan Innenstadt	0	0	0
68.33.03	900		0		
981 10-3	892	An Hst. 0680/381 60-7 Anteilige Personalkosten des	0	0	0
68.33.03	680	Förderprojektes "Green-Urban-Labs"	0		
		Siehe zu 539 17-6.			
986 60-1	892	An Hst. 0680/386 60-9 Anteilige Personalkosten	0	0	0
68.33.03	680	des Förderprojektes "Green-Urban-Labs"	0		
		Siehe zu 539 17-6			
Gesamtausgaben Kapitel 3627			23.138.000	24.607.000	29.463.659
			23.732.000		
Abschluss Kapitel 3627					
Gesamteinnahmen Kapitel 3627			22.000	22.000	14.590
			22.000		
Zuschuss/Überschuss			-23.116.000	-24.585.000	-29.449.069
			-23.710.000		

Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
3680		Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau			
		EINNAHMEN			
384 01-0	892	Von Hst. 0680/984 01-8 für die Wahrnehmung	4.442.220	3.664.450	3.664.450
68.93.01	680	von Landesaufgaben	4.442.220		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	4.442.220	3.664.450	3.664.450
			4.442.220		

Kapitel 3680**Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
986 01-0	892	An Hst. 0680/386 01-3 für die Wahrnehmung von	13.895.270	13.183.830	13.183.830
68.93.01	680	Gemeindeaufgaben	13.895.270		
		Gesamtausgaben Kapitel 3680	13.895.270 13.895.270	13.183.830	13.183.830
Abschluss Kapitel 3680					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	4.442.220 4.442.220	3.664.450	3.664.450
		Zuschuss/Überschuss	-9.453.050 -9.453.050	-9.519.380	-9.519.380

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
3681		Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr			
		EINNAHMEN			
111 01-7	011	Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	34.306
68.93.01	680		45.000		
112 01-3	011	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	5.000	5.000	0
68.93.01	680		5.000		
121 01-2	729	BREPARK Einnahme Park/Bike & Ride	0	0	8.103
68.31.01	680		0		
124 10-0	651	Entgelte und Pachten aus Werbeanlagen	3.900.000	3.900.000	4.041.000
68.93.01	680		3.900.000		
231 13-6	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund nach dem	15.000	15.000	65.030
68.31.02	687	Bremischen Ruhelohngesetz Siehe zu 438 11-3.	15.000		
272 00-2	332	Von der EU für Projekte	270.000	0	3.097.959
68.31.01	680	nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5.	53.000		
282 00-8	332	Von Dritten für Projekte	0	0	0
68.31.01	680	nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5.	0		
282 12-1	741	Zuschüsse von der BSAG für das Stadtticket	0	0	0
68.31.01	680		0		
321 10-0	111	Allgemeine Finanzhilfen (u.a. GVFG und ÖPNV)	0	0	0
68.93.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8, 891 27-6 und 981 27-5.	0		
341 25-0	043	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im	0	180.000	458.582
68.93.01	680	Bereich der Abteilung Bauordnung	0		
	686				
341 26-8	043	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im	0	20.000	55.000
68.93.01	680	Bereich des Bauamtes Bremen -Nord	0		
	691				
359 01-9	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	7.400.000
68.93.01	680		0		
	900				
359 02-7	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
68.93.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
359 03-5	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	7.371.368
68.93.01	680		0		
	900				

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
359 10-8	851	Entnahme aus der Rücklage "Schaffung von Garagen	0	0	0
68.93.01	680	und Einstellplätzen"	0		
	900				
359 11-6	851	Entnahme aus der Rücklage Entwicklungsagentur West	0	0	0
68.32.05	680		0		
381 68-5	892	Von 3994/981 68-3, Kompensation der	0	0	218.225
68.93.01	680	coronabedingten Mindereinnahmen	0		
		Sondernutzungsgebühren aus dem Bremen Fonds			
		Die Einnahmen dienen zum Ausgleich der im Haushaltsvollzug 2021 zu			
		erwartenden coronabedingten Mindereinnahmen bei Sondernutzungsgebühren			
		bei den Hst. 3682/111 10-0 und 3691/111 10-4. Eine Heranziehung der			
		Einnahmen für andere Zwecke ist ausgeschlossen.			
384 21-8	892	Von Hst. 0687.984 21-8 Finanzhilfen gem.	836.000	836.000	747.237
68.31.01	680	Brem.ÖPNVG	836.000		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 00-2			
384 30-7	892	Von Hst. 0687.984 30-7 für Personalsachkosten	0	0	0
68.31.01	680	gemäß Brem ÖPNVG	0		
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 00-7.			
384 40-4	892	Von Hst. 0681/984 40-2 EFRE-REACT (Klimaschutz)	0	0	0
68.31.01	680		0		
		Zweckgebunden zur Ausgabe bei 891 40-3			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	5.071.000	5.001.000	23.496.810
			4.854.000		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
422 01-2	711	Bezüge der planmäßigen Beamten - Fahrradverkehr-	0	0	0
68.31.01	680		0		
	925	Siehe zu 428 01-0.			
422 09-8	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	50.970	0
68.93.01	680		0		
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 00-2	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	836.000	836.000	528.866
68.31.01	680	refinanziert (ÖPNVG)	836.000		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 21-8 geleistet werden.			
428 01-0	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.000	0	0
68.31.01	680	- Fahrradverkehr-	154.000		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 422 01-2.			
428 02-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.000	0	0
68.31.01	680	(ticketloser ÖPNV)	40.000		
	925				
435 11-4	018	Versorgungsbezüge der Angestellten, soweit	0	0	0
68.31.02	687	Erstattung durch den Bund	0		
	925				
438 11-3	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	65.030
68.31.02	687	Arbeitnehmer, soweit Erstattung durch den Bund	0		
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-6 geleistet werden.			
441 01-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	849
68.93.01	680	und dgl.	0		
	928				
511 00-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	124
68.93.01	680	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 30-7 geleistet werden.			
518 50-8	195	Miet- und Pachtzahlungen an das	213.000	208.000	3.951
68.93.01	680	Sondervermögen Immobilien und Technik	219.000		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 16-4	195	Zentrale Unterhaltung der Denkmäler, Standbilder	0	0	0
68.93.01	680	u.a.	0		
526 02-0	011	Kosten für Sachverständige	130.000	134.000	0
68.93.01	680		130.000		

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
531 00-8	332	Durchführung von Projekten	366.000	0	2.974.659
68.31.01	680	nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität	83.000		
	924				
		Für 2022:			
		1. Über 118.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5 in Höhe der Einnahmen bei 272 00-2 und 282 00-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 02-4 und 986 00-5.			
		Für 2023			
		1. Über 94.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5 in Höhe der Einnahmen bei 272 00-2 und 282 00-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 02-4 und 986 00-5.			
531 01-6	011	Kosten für Veröffentlichungen	40.000	24.000	61.354
68.93.01	680		40.000		
531 02-4	332	Drittmittelakquisition	0	0	13.590
68.31.01	680	(nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität)	0		
	924				
		Siehe zu 531 00-8.			
531 25-3	011	Kosten im Zusammenhang mit dem Beteiligungs-	0	0	0
68.93.01	680	management	0		
531 30-0	011	Neuvergabe der Werberechte	0	0	0
68.93.01	680		0		
532 05-5	729	Verkehrskonzepte	500.000	500.000	538.603
68.31.01	680		500.000		
532 06-3	729	Planungsmittel Stärkung Radverkehr	0	0	0
68.31.01	680		0		
532 11-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
68.93.01	680	(Eigenbetriebe und Bauamt Bremen-Nord)	0		
	925				
532 20-9	422	Planungskosten für Einzelaufgaben	125.880	140.000	0
68.93.01	680		220.430		
532 61-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	61.500	59.620	42.531
68.93.01	680		61.500		
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-4	012	Entgelte für Bürgertelefon Bremen (BTB) im SCBau	35.000	35.000	16.508
68.32.05	680		35.000		
532 78-0	016	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	0	0
68.93.01	680		0		
532 80-2	741	VMK Vorsitz	0	0	0
68.31.01	680		0		
634 11-7	811	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	1.400.000	1.400.000	1.192.000
68.93.01	680	Infrastruktur/Wohnungsbau	1.400.000		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
671 14-4	741	Erstattung an BVG im Rahmen des Verlustausgleichs	0	0	0
68.31.01	680	zur Förderung von Niederflurtechnik	0		
682 10-3	741	Pilotprojekt "Eine Stadt - ein Tarif"	0	0	0
68.31.01	680		0		
682 15-4	741	Zuschüsse an die BSAG für das Stadtticket	0	0	0
68.31.01	680	Siehe zu 682 16-2	0		
682 16-2	741	Zuschüsse an den VBN für das Stadtticket	2.600.320	2.590.000	0
68.31.01	680	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 15-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	2.600.110		
682 17-0	741	Zuschüsse an das VBN Stadtticket - Klimafonds	3.800.000	0	0
68.31.01	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	3.800.000		
682 18-9	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem.	0	0	0
68.31.01	680	BremÖPNVG -konsumtiv-	0		
682 20-0	741	Zuschuss an den Zweckverband VBN	650.000	650.000	649.264
68.31.01	680		650.000		
682 22-7	741	Kostenerstattung an die BSAG gemäß Straßenbe-	0	0	0
68.31.01	680	nutzungsvertrag	0		
682 26-0	741	Verlust der BSAG (Betriebsergebnis und Kapital-	44.105.000	40.360.000	0
68.31.01	680	dienst - Zinsen - für Fahrzeuge) Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 981 26-7 und 981 28-3.	44.891.000		
682 30-8	741	Ersatz von Zinsaufwendungen der Bremer	51.000	50.000	23.685
68.31.01	680	Straßenbahn AG	53.000		
683 10-0	419	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	577.000	804.000	860.251
68.32.06	680	für Wohnraumförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 884 10-5.	583.000		
684 10-6	725	Zuschüsse zur Förderung einer Radfahrer-	26.000	25.000	35.000
68.31.01	680	freundlichen Verkehrsinfrastruktur	26.000		
684 20-3	423	Zuschüsse an Dritte für das Projekt	69.000	69.000	38.000
68.32.06	680	"Barrierefreies Wohnen" Gegenseitig deckungsfähig mit 986 20-0.	69.000		
685 02-1	422	Mitgliederbeiträge	50.000	15.000	58.219
68.93.01	680		50.000		
884 01-6	811	Zuweisungen für Investitionen a. d. Sondervermögen	400.000	600.000	600.000
68.93.01	680	Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstücke)	400.000		

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
884 10-5	419	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	1.500.000	0	0
68.32.06	680	für Wohnraumförderung Siehe zu 683 10-0.	1.500.000		
891 25-0	729	Zuweisung an Trägergesellschaften für	900.000	200.000	504.000
68.93.01	680	Garagenbauten	0		
891 26-8	741	Verlust der Bremer Straßenbahn AG	11.732.000	11.732.000	1.164.000
68.31.01	680	(Kapitaldienst - Tilgung - für Fahrzeuge) 1. Mehrausgaben bei 891 26-8 und 891 27-6 sowie Ausgaben bei 981 27-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 321 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 27-6 und 981 27-5.	11.732.000		
891 27-6	741	Vorlaufkosten Neubeschaffung Straßenbahnen	3.400.000	3.400.000	0
68.31.01	680	Siehe zu 891 26-8.	4.290.000		
891 40-3	332	Förderung von Klimaschutzprojekten im Verkehr	0	0	0
68.31.01	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebunden Einnahmen bei 384 40-4 geleistet werden	0		
919 01-4	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	2.804.632
68.93.01	680		0		
	900				
919 02-2	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
68.93.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
68.93.01	680		0		
	900				
919 10-3	851	Zuführung an die Rücklage 'Schaffung von Garagen	0	0	0
68.93.01	680	und Einstellplätzen'	0		
	900				
981 26-7	892	An Hst. 3986/381 26-0, Verlust der Bremer	0	0	43.151.511
68.31.01	680	Straßenbahn AG (konsumtiv) 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 26-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 27-5	892	An Hst. 3986/381 27-8, Verlust der Bremer	0	0	13.620.000
68.31.01	680	Straßenbahn AG (investiv) 1. Siehe zu 891 26-8. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 28-3	892	An Hst. 3986/381 28-6 für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
68.31.01	680	ÖDLA und ATZ 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 26-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
981 65-8	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	4.172
68.93.01	680		0		

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
986 00-5	892	An Hst. 0680/386 02-1 für Personalkosten von	22.000	0	289.658
68.31.01	980	EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Siehe zu 531 00-8.	64.000		
986 20-0	892	An Hst. 0401/386 10-6 für das Projekt	0	0	0
68.32.06	680	"Barrierefreies Wohnen" 1. Siehe zu 684 20-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		
986 65-0	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	6.751
68.31.01	680		0		
Gesamtausgaben Kapitel 3681			73.783.700	63.882.590	69.247.207
			74.427.040		
Abschluss Kapitel 3681					
Gesamteinnahmen Kapitel 3681			5.071.000	5.001.000	23.496.810
			4.854.000		
Zuschuss/Überschuss			-68.712.700	-58.881.590	-45.750.398
			-69.573.040		

Kapitel 3682
Fachbereich Planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3682		Fachbereich Planung			
		EINNAHMEN			
111 01-0	423	Verwaltungsgebühren	8.000.000	6.400.000	8.715.607
68.32.05	680		8.200.000		
111 10-0	423	Für Sondernutzungen von Straßen	210.000	210.000	59.966
68.32.05	680		210.000		
111 20-7	423	Gebühren für kommunale Geodaten	300.000	0	0
68.32.05	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 986 70-0.	300.000		
112 01-7	423	Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden	60.000	60.000	132.686
68.32.05	680	Gerichts- und Verwaltungskosten)	60.000		
119 10-0	423	Erstattung von Ersatzvornahmekosten	2.000	2.000	110.828
68.32.05	680	Siehe zu 532 21-0.	2.000		
119 11-9	423	Erstattung der Kosten für Sachverständigen-	10.000	10.000	7.140
68.32.05	680	gutachten Siehe zu 532 13-0.	10.000		
119 13-5	423	Erstattung für Planungsleistungen (von Dritten)	0	0	11.270
68.32.05	680	Siehe zu 532 13-0.	0		
119 16-0	423	Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen	15.000	15.000	23.859
68.32.05	680		15.000		
119 17-8	423	Erstattung von Planungsleistungen für die Garten-	0	0	0
68.32.05	680	stadt Werdersee Siehe zu 532 17-2.	0		
119 19-4	423	Erstattungen Entwicklungsgebiet Vorderes	0	0	0
68.32.05	680	Woltmershausen Siehe zu 532 19-9.	0		
384 65-3	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	39.900
68.32.05	680		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3682	8.597.000 8.797.000	6.697.000	9.101.256

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
422 22-9	011	Bezüge der planmäßigen Beamten (Stadtentwicklung/-	0	0	0
68.32.05	680	planung/Bauordnung	0		
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-7.			
428 22-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	741.000	422.500	4.766
68.32.05	680	(Stadtplanung/Bauordnung)	741.000		
	925				
		Siehe zu 422 22-9.			
526 15-6	423	Honorare für statische Prüfungen von	0	0	80.073
68.32.05	680	genehmigungspflichtigen Bauvorhaben	0		
531 01-0	043	Kosten für Bekanntmachungen	0	0	0
68.32.05	680		0		
532 01-6	422	Marktüberwachung von Bauprodukten	0	0	0
68.32.05	680		0		
532 03-2	012	Digitalisierung des Bauaktenarchivs	500.000	500.000	540.245
68.32.05	680		500.000		
	924				
532 10-5	422	Kosten für die Stadtentwicklungsplanung	0	0	0
68.32.05	680		0		
	924				
532 13-0	423	Planungskosten für Einzelaufgaben	325.000	402.000	265.816
68.32.05	680		325.000		
	924				
		Über 315.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-9 und 119 13-5 geleistet werden.			
532 17-2	423	Planungskosten für die Gartenstadt Werdersee	0	0	0
68.32.05	680		0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 17-8 geleistet werden.			
532 18-0	422	Prüfung von Bauprodukten	0	0	0
68.32.05	680		0		
532 19-9	423	Planungskosten Entwicklungsgebiet Vorderes	0	0	20.418
68.32.05	680	Woltmershausen	0		
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 19-4 geleistet werden.			
532 21-0	043	Ersatzvornahmen	15.000	15.000	8.989
68.32.05	680		16.000		
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.			
532 22-9	043	IBA	0	0	0
68.32.05	680		0		

Kapitel 3682
Fachbereich Planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
991 41-5	423	Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingarten-	250.000	250.000	208.686
68.32.05	680	gebieten in Bremen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss auf Basis einer konzeptionellen Weiterentwicklung im weiteren Umgang mit brachliegenden Parzellen in Kleingartengebieten und Vorlage eines verbindlichen Zeitplans zur Erstellung des Kleingartenentwicklungsplans.	250.000		
986 65-3	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	89.962
68.32.05	680		0		
986 70-0	892	An Hst. 0682.386 70-3 Kostenerstattungen	300.000	0	0
68.32.05	680	für die Erhebung kommunaler Verwaltungsgebühren Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 20-7 geleistet werden.	300.000		
Gesamtausgaben Kapitel 3682			2.131.000 2.132.000	1.589.500	1.218.954
Abschluss Kapitel 3682					
Gesamteinnahmen Kapitel 3682			8.597.000 8.797.000	6.697.000	9.101.256
Zuschuss/Überschuss			6.466.000 6.665.000	5.107.500	7.882.302

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3687		Amt für Straßen und Verkehr			
		EINNAHMEN			
111 01-9	711	Verwaltungsgebühren	380.000	355.000	474.019
68.31.02	687		380.000		
111 18-3	729	Gebühren im Zusammenhang mit der Umweltzone	10.000	30.000	6.521
68.31.02	687		10.000		
111 19-1	729	Gebühren im Zusammenhang mit der Umweltzone	0	0	0
68.31.02	687	(Personalkosten) -refinanziert- Siehe zu 422 22-7.	0		
111 20-5	729	Gebühren für Parkausweise "Anwohnerparken"	220.000	150.000	219.085
68.31.02	687		220.000		
111 25-6	043	Gebühren für Regelung nach der STVO	350.000	350.000	414.181
68.31.02	687		350.000		
111 26-4	729	Gebühren für die Genehmigung von	640.000	640.000	817.743
68.31.02	687	Schwerlasttransporten	640.000		
111 27-2	729	Gebühren für die Genehmigung von Schwerlast-	440.000	440.000	0
68.31.02	687	transporten -refinanziert- Siehe zu 428 26-8.	440.000		
111 43-4	729	Einnahmen aus dem Betrieb von Parkuhren	2.500.000	2.500.000	2.494.044
68.31.02	687		2.500.000		
119 11-7	725	Kostenersatz für Markierung und für die Beseiti-	160.000	160.000	91.850
68.31.02	687	gung von Schäden Siehe zu 634 10-0.	160.000		
119 20-6	725	Einnahmen aus Minderungen als Folge nicht ord-	0	0	0
68.31.02	687	nungsgemäßer Bauausführung Siehe zu 634 10-0.	0		
119 25-7	711	Von Dritten für Verdingungsunterlagen	1.000	1.000	0
68.31.02	687		1.000		
119 99-0	711	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	2.695
68.31.02	687		10.000		
125 10-9	711	Erträge der Lagerverwaltung	0	0	0
68.31.02	687		0		
125 40-0	725	Materialabgabe	100.000	100.000	103.195
68.31.02	687	Siehe zu 521 40-3.	100.000		
231 13-8	721	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und	0	0	0
68.31.02	687	Arbeitnehmer durch den Bund Siehe zu 428 13-6.	0		

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
231 51-0	721	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und	800.000	1.400.000	1.561.130
68.31.02	687	Arbeitnehmer durch den Bund Siehe zu 428 51-9.	800.000		
236 02-4	711	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	33.875
68.31.02	687	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
261 01-0	711	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und	0	0	374.907
68.31.02	687	Arbeitnehmer durch Dritte Siehe zu 428 75-6.	0		
272 10-1	725	Von der EU für die Projekte VIKING / VIVALDI	0	0	0
68.31.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-7.	0		
334 01-8	883	Abführung vom Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr	0	4.500.000	500.000
68.31.02	687	(ASV)	0		
334 20-4	813	Vom SV Infra für Rückführung Stadtteilbudgets	0	0	421.891
68.31.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 20-4 und 919 20-2.	0		
341 20-0	725	Beiträge für Straßenanlagen einschließlich Zinsen	700.000	700.000	362.876
68.31.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.	700.000		
341 21-9	725	Vorausleistungen von Anliegern auf	300.000	300.000	713.870
68.31.02	687	Erschließungskosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.	300.000		
341 25-1	725	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung zug	200.000	0	0
68.31.02	687	unsten Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.	200.000		
342 10-0	725	Einnahmen aus Rückführungen und Abrechnungen	0	0	0
68.31.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.	0		
359 20-7	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Stadtteilbudgets	0	0	0
68.31.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 20-4 und 919 20-2.	0		
384 13-9	892	Von Hst. 0687/984 15-3, Erstattung von Entgelten	0	0	367.398
68.31.02	687	der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch das Land Bremen Siehe zu 428 13-6.	0		
384 20-1	892	Von Hst. 0687/984 20-0 Finanzhilfen gem.	2.015.000	2.015.000	2.097.618
68.31.02	687	BremÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-9, 682 20-2 und 891 20-0.	2.015.000		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
386 65-4	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.31.02	687		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	8.826.000	13.651.000	11.056.896
			8.826.000		

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
422 01-4	711	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.224.040	2.208.500	2.085.614
68.31.02	687		2.224.040		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 422 21-9 und 428 01-2.			
422 05-7	711	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen, Beamten,	0	0	0
68.31.02	687	Richterinnen und Richter (Radverkehr)	0		
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-5.			
422 21-9	741	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	31.380	31.160	24.839
68.31.02	687	(ÖPNV-Finanzhilfen)	31.380		
	925	Siehe zu 422 01-4.			
422 22-7	711	Bezüge der planmäßigen Beamten - Umweltzone -	0	0	0
68.31.02	687		0		
	925	1. Ausgaben bei 422 22-7 und 441 02-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 19-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 02-7. <i>Deckungsfähigkeit aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen gegeben.</i>			
428 00-4	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	77.736
68.31.02	687	Projekt D29 - ASV-Projekte - Handlungsfeld	0		
	925	Digitalisierung 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 01-2	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.083.230	9.794.640	9.732.713
68.31.02	687		10.083.230		
	925	Siehe zu 422 01-4.			
428 02-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.31.02	687	(Wohnungsbauprogramm) - temporäre Personalmittel	0		
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 05-5	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (R	846.000	0	0
68.31.02	687	adverkehr)	846.000		
	925	Siehe zu 422 05-7.			
428 13-6	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer a.	530.000	530.000	596.603
68.31.02	687	Erstattungen d. Bundes f. d. Bundesauftragsverwaltung	530.000		
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-8 und 384 13-9 geleistet werden.			
428 20-9	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.056.000	1.056.000	720.509
68.31.02	687	refinanziert - (ÖPNVG)	1.056.000		
	925	1. Ausgaben bei 428 20-1, 682 20-2 und 891 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 20-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-2 und 891 20-0.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
428 26-8 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Genehmigung von Schwertransporten -refinanziert- Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 27-2 geleistet werden.	440.000 440.000	440.000	331.786
428 50-0 68.31.02	332 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0 0	0	0
428 51-9 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Erstattungen des Bundes f.d. Bundesfernstraßen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 51-0 geleistet werden.	1.400.000 1.400.000	1.400.000	1.560.225
428 75-6 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -refinanziert- Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 01-0 geleistet werden.	0 0	0	658.528
428 76-4 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -AIP-	0 0	0	0
428 92-6 68.31.02	721 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281	147.930 147.930	147.930	135.263
428 93-4 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	0 0	0	0
441 01-9 68.31.02	841 687 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	110.000 113.300	116.450	99.240
441 02-7 68.31.02	711 687 928	Beihilfen der planmäßigen Beamten - Umweltzone - Siehe zu 422 22-7.	0 0	0	0
443 10-0 68.31.02	711 687	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	4.500 4.640	6.810	285
511 00-9 68.31.02	711 687	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Gegenseitig deckungsfähig mit 514 00-8, 517 00-7, 518 01-1, 519 10-7, 521 10-1, 525 00-0, 526 00-6, 527 00-2, 531 03-4, 532 63-4, 532 75-8, 539 20-5 und 539 99-0.	290.000 290.000	290.000	282.841
514 00-8 68.31.02	711 687	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Siehe zu 511 00-9.	110.000 110.000	110.000	70.243

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
514 01-6	711	Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen	0	0	6.845
68.31.02	687	Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
517 00-7	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	430.000	430.000	436.643
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	430.000		
518 01-1	711	Mieten und Pachten für Grundstücke	680.000	750.000	777.374
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	695.000		
518 50-0	711	Miet- und Pachtzahlungen an das	155.000	155.000	157.764
68.31.02	687	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	155.000		
519 10-7	711	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	40.000	40.000	20.266
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	40.000		
521 10-1	725	Unterhaltung und Betrieb der Parkuhren und	560.000	560.000	590.621
68.31.02	687	Parkscheinautomaten Siehe zu 511 00-9.	560.000		
521 40-3	711	Beschaffung von Material	100.000	100.000	115.086
68.31.02	687	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 125 40-0 geleistet werden. 2. Am Ende des Jahres ist der Inventurwert des Lagers als abzusetzende Einnahme zu behandeln und auf das neue Haushaltsjahr als Ausgabe zu übernehmen.	100.000		
525 00-0	711	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	8.066
68.31.02	687		25.000		
	924	Siehe zu 511 00-9.			
526 00-6	711	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000	80.000	651
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	80.000		
527 00-2	711	Dienstreisen	70.000	65.000	46.305
68.31.02	687		70.000		
	924	Siehe zu 511 00-9.			
531 03-4	711	Inventarversicherung	12.000	12.000	12.821
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	12.000		
531 10-7	725	Ausgaben für die Projekte VIKING / VIVALDI	0	0	0
68.31.02	687	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 10-1 geleistet werden.	0		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
532 63-4	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	0	7.020
68.31.02	687	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung Siehe zu 511 00-9.	0		
532 75-8	711	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	0		
539 20-5	711	Organisationsgutachten zur Einführung der Neuen	0	0	0
68.31.02	687	Steuerungsmodelle (NSM) Siehe zu 511 00-9.	0		
539 99-0	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.000	12.000	12.424
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	12.000		
634 10-0	813	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	29.830.000	30.074.000	29.830.000
68.31.02	687	Infrastruktur / Verkehr (ASV) Für 2022: Über 29.670.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 119 20-6 geleistet werden. Für 2023: Über 29.770.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 119 20-6 geleistet werden.	29.930.000		
634 97-6	711	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	9.000	9.000	0
68.31.02	687	für refinanzierte Beamte - Umweltzone -	9.000		
682 20-2	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem.	959.000	959.000	1.120.616
68.31.02	687	BremÖPNVG - konsumtiv - Siehe zu 428 20-9.	959.000		
686 00-3	711	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	4.194
68.31.02	687		5.000		
700 06-5	711	Kleine Umbauten und Instandsetzungen	40.000	26.000	105.734
68.31.02	687	Gegenseitig deckungsfähig mit 719 01-7.	40.000		
719 01-7	711	Herstellung von Fernmeldeanlagen	0	3.000	0
68.31.02	687	Siehe zu 700 06-5.	0		
799 99-1	883	Globale Minderausgaben - investiv	0	-250.000	0
68.31.02	680		0		
811 10-0	711	Erwerb von Fahrzeugen	30.000	30.000	8.347
68.31.02	687		30.000		
812 01-7	711	Erwerb von Büromaschinen	0	10.000	0
68.31.02	687		0		
812 02-5	711	Erwerb von Inventar	50.000	50.000	30.177
68.31.02	687		50.000		
812 05-0	711	Erwerb von ADV-Geräten	0	0	0
68.31.02	687	(einschließlich Arbeitsplatzausstattungen)	0		
812 10-6	711	Erwerb von Maschinen und Geräten	50.000	50.000	5.686
68.31.02	687		50.000		

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020																											
			2023	EUR																												
884 10-7	711	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	47.132.000	49.456.000	40.552.000																											
68.31.02	687	Infrastruktur / Verkehr (ASV) Für 2022: Über 45.932.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 20-0, 341 21-9, 341 25-1 und 342 10-0 geleistet werden. Für 2023: Über 42.771.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 20-0, 341 21-9, 341 25-1 und 342 10-0 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> <tr> <td>Anschlag:</td> <td>40.000.000 EUR</td> <td>Anschlag:</td> <td>31.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abdeckung:</td> <td></td> <td>Abdeckung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>15.000.000 EUR</td> <td>2024</td> <td>14.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>10.000.000 EUR</td> <td>2025</td> <td>13.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>8.000.000 EUR</td> <td>2026</td> <td>2.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2026ff</td> <td>7.000.000 EUR</td> <td>2027ff</td> <td>2.000.000 EUR</td> </tr> </table>		2022		2023	Anschlag:	40.000.000 EUR	Anschlag:	31.000.000 EUR	Abdeckung:		Abdeckung:		2023	15.000.000 EUR	2024	14.000.000 EUR	2024	10.000.000 EUR	2025	13.000.000 EUR	2025	8.000.000 EUR	2026	2.000.000 EUR	2026ff	7.000.000 EUR	2027ff	2.000.000 EUR	43.971.000	
	2022		2023																													
Anschlag:	40.000.000 EUR	Anschlag:	31.000.000 EUR																													
Abdeckung:		Abdeckung:																														
2023	15.000.000 EUR	2024	14.000.000 EUR																													
2024	10.000.000 EUR	2025	13.000.000 EUR																													
2025	8.000.000 EUR	2026	2.000.000 EUR																													
2026ff	7.000.000 EUR	2027ff	2.000.000 EUR																													
884 11-5	711	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	2.089.000	1.940.000	5.673.000																											
68.31.02	687	Infrastruktur / Verkehr ("BgA") Verpflichtungsermächtigung: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> <tr> <td>Anschlag:</td> <td>15.000.000 EUR</td> <td>Anschlag:</td> <td>15.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abdeckung:</td> <td></td> <td>Abdeckung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>3.000.000 EUR</td> <td>2024</td> <td>5.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>5.000.000 EUR</td> <td>2025</td> <td>5.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>5.000.000 EUR</td> <td>2026</td> <td>3.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2026ff</td> <td>2.000.000 EUR</td> <td>2027ff</td> <td>2.000.000 EUR</td> </tr> </table>		2022		2023	Anschlag:	15.000.000 EUR	Anschlag:	15.000.000 EUR	Abdeckung:		Abdeckung:		2023	3.000.000 EUR	2024	5.000.000 EUR	2024	5.000.000 EUR	2025	5.000.000 EUR	2025	5.000.000 EUR	2026	3.000.000 EUR	2026ff	2.000.000 EUR	2027ff	2.000.000 EUR	3.126.000	
	2022		2023																													
Anschlag:	15.000.000 EUR	Anschlag:	15.000.000 EUR																													
Abdeckung:		Abdeckung:																														
2023	3.000.000 EUR	2024	5.000.000 EUR																													
2024	5.000.000 EUR	2025	5.000.000 EUR																													
2025	5.000.000 EUR	2026	3.000.000 EUR																													
2026ff	2.000.000 EUR	2027ff	2.000.000 EUR																													
884 12-3	711	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	400.000	0	0																											
68.31.02	687	Infrastruktur/ Verkehr (ASV) - Klimafonds Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	400.000																													
884 13-1	692	Zuschuss für die Planung der Linie 8 an die BTE	0	0	10.000																											
68.31.02	687		0																													
884 14-0	711	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	861.000	500.000	0																											
68.31.02	687	Infrastruktur/Verkehr (ASV) - Lärmschutzwand Grönlandstraße	0																													
884 20-4	711	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	0	0																											
68.31.02	687	Infrastruktur für Stadtteilbudgets 1. Ausgaben bei 884 20-4 und 919 20-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 20-4 und 359 20-7 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 919 20-2. 4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu. <i>Die Aufteilung der Mittel für die Stadtteilbudgets (nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 und 7 OBG) auf die Beiräte/Stadteile ist dem Wirtschaftsplan des SV Infra zu entnehmen. Am Ende eines Haushaltsjahres entstehende Ausgaberrücklagen werden in voller Höhe der Sonderrücklage "Stadtteilbudgets" zugeführt.</i>	0																													
891 20-0	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem.	0	0	0																											
68.31.02	687	BremÖPNVG - investiv - Siehe zu 428 20-9.	0																													
919 20-2	851	Zuführung an die Sonderrücklage Stadtteilbudgets	0	0	421.891																											
68.31.02	687	Siehe zu 884 20-4.	0																													
981 41-2	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	0																											
68.31.02	687	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0																													

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
981 65-0	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	51.227
68.31.02	687		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3687	100.892.080 98.025.520	101.222.490	96.381.183
Abschluss Kapitel 3687					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	8.826.000 8.826.000	13.651.000	11.056.896
		Zuschuss/Überschuss	-92.066.080 -89.199.520	-87.571.490	-85.324.286

Kapitel 3691
Bauamt Bremen-Nord

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022 2023	Anschlag 2021	IST 2020
			EUR		
3691 Bauamt Bremen-Nord					
EINNAHMEN					
111 01-5	012	Verwaltungsgebühren	550.000	500.000	604.093
68.32.07	691		700.000		
111 10-4	012	Für Sondernutzung von Straßen	14.000	15.000	3.564
68.32.07	691		14.000		
111 13-9	012	Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen	2.000	2.000	3.080
68.32.07	691		2.000		
112 01-1	012	Geldbußen	1.000	1.000	0
68.32.07	691		1.000		
119 00-8	012	Erstattung von Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0
68.32.07	691		1.000		
119 10-5	012	Erstattung von Ersatzvornahmekosten einschl.	0	0	0
68.32.07	691	Verwaltungskostenanteile Siehe zu 532 21-5.	0		
119 14-8	012	Erstattung für Planungsleistungen (von Dritten)	0	0	89.379
68.32.07	691	Siehe zu 532 14-2	0		
119 15-6	012	Vorausleistungen für statische Prüfungen	0	0	0
68.32.07	691	genehmigungspflichtiger Bauvorhaben	0		
119 99-7	012	Vermischte Einnahmen	0	0	288
68.32.07	691	Siehe zu 539 99-6.	0		
236 02-0	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.32.07	691	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		
	925				
Gesamteinnahmen Kapitel 3691			568.000 718.000	519.000	700.404

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2022	Anschatg 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
422 01-0	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	416.630	435.270	523.255
68.32.07	691		416.630		
	925				
427 01-2	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	10.000	10.310	8.074
68.32.07	691	Tätige	10.000		
428 01-9	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.411.830	1.388.920	1.392.444
68.32.07	691		1.411.830		
	925				
428 05-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.32.07	691	(Bauamt Bremen Nord) - temporäre	0		
	925	Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 50-7	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	109.534
68.32.07	680	Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und	0		
	925	Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
441 01-5	841	Beihilfen soweit nicht Versorgungsempfänger	14.920	14.480	14.223
68.32.07	691		15.370		
	928				
443 07-7	841	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	990	960	1.213
68.32.07	691	Verordnungen - Einsatz von ADV-Anlagen	1.020		
443 09-3	841	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	0	40	0
68.32.07	691		0		
511 00-5	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	30.000	30.000	14.822
68.32.07	691	tungs-/ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	30.000		
514 01-2	012	Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen	0	0	524
68.32.07	680	Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		
517 00-3	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	63
68.32.07	691	Räume	0		
518 03-4	012	Mieten für Fahrzeuge	2.000	2.000	1.108
68.32.07	691		2.000		
525 00-6	012	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	2.275
68.32.07	691		8.000		
	924				
526 00-2	423	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	730
68.32.07	691		3.000		

Kapitel 3691
Bauamt Bremen-Nord

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
527 00-9	012	Dienstreisen	6.000	6.000	549
68.32.07	691		6.000		
	924				
531 10-3	423	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
68.32.07	691		1.000		
532 03-7	423	Digitalisierung Bauaktenarchiv	150.000	150.000	0
68.32.07	691		150.000		
532 14-2	423	Planungskosten für Einzelaufgaben	80.000	80.000	103.369
68.32.07	691	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 14-8 geleistet werden.	80.000		
532 21-5	423	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	714
68.32.07	691	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-5 geleistet werden.	1.000		
532 63-0	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	0	0
68.32.07	691	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
532 70-3	012	An Performa Nord für Leistungen des Servicecenter	0	0	53
68.32.07	691	Dienstreisen	0		
532 72-0	012	Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)	7.000	5.000	4.891
68.32.07	691		7.000		
532 75-4	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
68.32.07	691		0		
532 77-0	421	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und	0	0	0
68.32.07	691	Vermessungswesen	0		
532 78-9	423	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	0	0
68.32.07	691		0		
539 99-6	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.000	12.000	19.867
68.32.07	691	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 99-7 geleistet werden.	12.000		
700 05-3	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	1.000	1.000	0
68.32.07	691	Instandsetzungen	1.000		
700 10-0	419	Um- und Erweiterungsbauten Bürgerservice Center	0	0	0
68.32.07	691	Bau Nord Projekt B24 - Handlungsfeld Bürgerservice Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0		
790 01-0	422	Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)	500.000	0	32.651
68.32.07	691		0		
790 02-8	422	Rönnebecker Weserufer	50.000	50.000	0
68.32.07	691		50.000		
790 03-6	422	Veegesacker Hafen	200.000	200.000	0
68.32.07	691		200.000		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
812 02-1	012	Erwerb von Inventar	8.000	8.000	0
68.32.07	691		8.000		
981 41-9	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	1.575
68.32.07	691	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		
986 65-8	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	8.762
68.32.07	691		0		
Gesamtausgaben Kapitel 3691			2.913.370	2.406.980	2.240.696
			2.413.850		
Abschluss Kapitel 3691					
Gesamteinnahmen Kapitel 3691			568.000	519.000	700.404
			718.000		
Zuschuss/Überschuss			-2.345.370	-1.887.980	-1.540.291
			-1.695.850		

**Kapitel 3696
Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
3696		Städtebauförderung			
		EINNAHMEN			
119 10-3	422	Erstattung für die Stadtentwicklungsplanung	0	0	0
68.32.06	680	(von Dritten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 10-8.	0		
231 15-9	422	Zuschüsse vom Bund für Maßnahmen der	0	0	0
68.32.06	680	Stadtentwicklung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 10-8.	0		
237 10-6	422	Zuschüsse aus dem Förderfonds der Länder Bremen	0	0	12.551
68.32.06	680	und Niedersachsen (Metropolregion) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-0.	0		
282 10-1	419	Von Dritten für Maßnahmen der energetischen	0	0	0
68.32.06	680	Stadtsanierung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-1.	0		
331 10-2	423	Vom Bund für Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke	0	0	0
68.32.06	680	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-0.	0		
331 11-0	423	Bundesmittel für die Errichtung eines	0	0	0
68.32.06	680	Premiumradweges Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.	0		
341 15-9	423	Zinserträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	0	0	173.429
68.32.06	680	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.	0		
	900				
341 16-7	423	Tilgungsbeiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	0	0	0
68.32.06	680	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.	0		
	900				
341 50-7	423	Ausgleichsbeträge und sonstige Beiträge für	0	0	0
68.32.06	680	Städtebauförderungsmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.	0		
341 70-1	423	Von Dritten für das Programm "Soziale Stadt"	0	0	0
68.32.06	680	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.	0		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
342 10-4	423	Sonstige Einnahmen f. Städtebauförderungsmaßnahmen	0	0	0
68.32.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.	0		
381 10-0	892	Von anderen Kapiteln, Rückflüsse von	0	0	26.397
68.32.06	680	Städtebauförderungsmitteln Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.	0		
381 60-6	892	Von anderen Kapiteln, Rückflüsse von Mitteln der	0	0	0
68.32.06	680	Sozialen Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.	0		
384 10-9	892	Von Hst. 0680/984 02-6 für integrierte Stadtent-	0	0	0
68.32.06	680	wicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 03-9, 893 51-8 und 981 40-9.	0		
384 16-8	892	Von Hst. 0696/984 10-7 für Städtebauförderungs-	1.220.000	1.848.000	3.668.798
68.32.06	680	maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.	428.000		
384 20-6	892	Von Hst. 0696/984 20-4 für das Programm "Zukunft	0	570.000	324.000
68.32.06	680	Stadtgrün" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.	0		
384 40-0	892	Von Hst. 0696.984 40-9 für Wachstum und	1.848.000	586.000	49.000
68.32.06	680	nachhaltige Erneuerung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.	2.266.000		
384 41-9	892	Von Hst. 0696.984 41-7 für lebendige Zentren	2.344.000	1.018.000	84.000
68.32.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.	3.206.000		
384 42-7	892	Von Hst. 0696.984 42-5 für den Sozialen	1.558.000	924.000	77.000
68.32.06	680	Zusammenhalt (neu) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.	2.134.000		
384 55-9	892	Von Hst. 0696/984 31-0, Bundesmittel für die	1.769.000	1.549.000	996.929
68.32.06	680	Investitionspakte "Soziale Integration im Quartier und "Förderung von Sportstätten" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5 und 981 10-7.	1.221.000		

Kapitel 3696
Städtebauförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
384 60-5	892	Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm	1.498.000	2.156.000	4.513.222
68.32.06	680	"Soziale Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.	620.000		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	10.237.000 9.875.000	8.651.000	9.925.325

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
AUSGABEN					
422 33-7 68.32.06	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Städtebau/Stadt- umbau/Wohnungswesen Gegenseitig deckungsfähig mit 428 33-5.	190.400 190.400	162.500	0
428 33-5 68.32.06	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen) Siehe zu 422 33-7.	0 0	0	64.202
531 10-1 68.32.06	419 680	Kosten von Maßnahmen der energetischen Stadtsanierung 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0 0	0	0
531 11-0 68.32.06	422 680 924	Durchführung von Projekten der Regionalentwicklung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 10-6 geleistet werden.	0 0	0	8.551
531 20-9 68.32.06	422 680 924	Durchführung des Projekts "Grüner Ring"(konsumtiv) Gegenseitig deckungsfähig mit 725 20-8. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i>	0 0	0	0
531 30-6 68.32.06	423 680	Konsumtive Sachausgaben für Städtebauförderung Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0 0	0	142
531 40-3 68.32.06	423 680	Konsumtive Sachausgaben für "Soziale Stadt" Siehe zu 684 20-0.	0 0	0	0
531 50-0 68.32.06	423 680	Konsumtive Sachausgaben für WiN Siehe zu 892 50-3.	0 0	0	0
532 02-7 68.32.06	423 680	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Entwicklungsagentur West Gegenseitig deckungsfähig mit 685 01-0. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe Ausgaben zur Gruppierung 5 oder 6 anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i>	0 0	0	0
532 10-8 68.32.06	422 680 924	Kosten für die Stadtentwicklungsplanung 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-3 und 231 15-9 geleistet werden. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.	400.000 400.000	400.000	586.273
684 10-2 68.32.06	423 680	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften" Siehe zu 892 50-3.	0 0	0	1.254.083

**Kapitel 3696
Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2020
			2022 2023	2021	
			EUR		
684 20-0	423	Zuschüsse an Dritte für das Programm	0	0	946.996
68.32.06	680	"Soziale Stadt" Gegenseitig deckungsfähig mit 531 40-3.	0		
685 01-0	423	Kosten der Entwicklungsagentur West	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 532 02-7.	0		
725 20-8	422	Durchführung des Projekts "Grüner Ring" (investiv)	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 531 20-9.	0		
821 10-0	423	Städtebauförderung (allgemein)	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 893 20-8.	0		
884 01-2	423	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0	0	21.366
68.32.06	680	für Städtebauförderungsmaßnahmen Siehe zu 893 20-8.	0		
884 02-0	423	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0	0	573.234
68.32.06	680	für das Programm "Soziale Stadt" Siehe zu 892 60-0.	0		
884 03-9	882	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0	0	0
68.32.06	680	für das EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020) Siehe zu 893 51-8	0		
892 20-1	423	Städtebauförderungsmittel an Private für investive	0	0	0
68.32.06	680	Maßnahmen Siehe zu 893 20-8.	0		
892 50-3	423	Zuschüsse an Dritte für das Programm	2.280.000	2.270.000	2.692
68.32.06	680	"Wohnen in Nachbarschaften (WIN)" Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-0, 684 10-2 und 981 50-6. Verpflichtungsermächtigung:	2.280.000		
		2022		2023	
	Anschlag:	2.200.000 EUR	Anschlag:	2.200.000 EUR	
	Abdeckung:		Abdeckung:		
	2023	2.200.000 EUR	2024	2.200.000 EUR	
	2024	0 EUR	2025	0 EUR	
	2025	0 EUR	2026	0 EUR	
	2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR	

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020																												
			2023	EUR																													
892 60-0	423	Zuschüsse an Dritte für das Programm	4.834.000	4.625.000	494.761																												
68.32.06	680	"Soziale Stadt" Für 2022: 1. Über 1.778.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 70-1, 381 60-6, 384 42-7 und 384 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 02-0, und 981 60-3. Es kann nicht vorhergesehen werden, in welcher Höhe Ausgaben bei den verschiedenen Gruppierungen anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig. Für 2023: 1. Über 1.627.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 70-1, 381 60-6, 384 42-7 und 384 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 02-0, und 981 60-3. Es kann nicht vorhergesehen werden, in welcher Höhe Ausgaben bei den verschiedenen Gruppierungen anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig. Verpflichtungsermächtigung: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> <tr> <td>Anschlag:</td> <td style="text-align: right;">3.000.000 EUR</td> <td>Anschlag:</td> <td style="text-align: right;">3.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abdeckung:</td> <td></td> <td>Abdeckung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td style="text-align: right;">3.000.000 EUR</td> <td>2024</td> <td style="text-align: right;">3.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2025</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2026</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2026ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2027ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> </table>		2022		2023	Anschlag:	3.000.000 EUR	Anschlag:	3.000.000 EUR	Abdeckung:		Abdeckung:		2023	3.000.000 EUR	2024	3.000.000 EUR	2024	0 EUR	2025	0 EUR	2025	0 EUR	2026	0 EUR	2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR	4.381.000		
	2022		2023																														
Anschlag:	3.000.000 EUR	Anschlag:	3.000.000 EUR																														
Abdeckung:		Abdeckung:																															
2023	3.000.000 EUR	2024	3.000.000 EUR																														
2024	0 EUR	2025	0 EUR																														
2025	0 EUR	2026	0 EUR																														
2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR																														
892 62-7	423	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0	0	-1.223																												
68.32.06	680	West - Sanierungsgebiet Walle - Siehe zu 893 20-8.	0																														
892 63-5	423	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0	0	-4.282																												
68.32.06	680	West - Hohentor Siehe zu 893 20-8.	0																														
892 71-6	423	Zuschüsse für Maßnahmen des Stadtumbau West -	266.000	924.000	982.815																												
68.32.06	680	Huckelriede Siehe zu 893 20-8.	69.000																														
892 72-4	423	Zuschüsse für Maßnahmen Aktive Zentren und	0	200.000	35.730																												
68.32.06	680	Nebenzentren Siehe zu 893 20-8.	200.000																														
892 80-5	423	Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes West	0	0	106.500																												
68.32.06	680	Siehe zu 893 20-8.	0																														
893 10-0	423	Nationale Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke	0	0	0																												
68.32.06	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-2 geleistet werden.	0																														

**Kapitel 3696
Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
893 20-8	423	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0	0	0
68.32.06	680		0		
		Für 2022:			
		1. Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-0, 341 15-9, 341 16-7, 341 50-7, 342 10-4, 381 10-0, 384 16-8, 384 20-6, 384 40-0 und 384 41-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.			
		Für 2023:			
		1. Über 3.150.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-0, 341 15-9, 341 16-7, 341 50-7, 342 10-4, 381 10-0, 384 16-8, 384 20-6, 384 40-0 und 384 41-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2022		2023
		Anschlag:	5.000.000 EUR	Anschlag:	5.000.000 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2023	5.000.000 EUR	2024	5.000.000 EUR
		2024	0 EUR	2025	0 EUR
		2025	0 EUR	2026	0 EUR
		2026ff	0 EUR	2027ff	0 EUR
893 21-6	423	Städtebauförderung, Stadtumbau West,	1.130.000	1.208.000	376.564
68.32.06	680	Bremer Westen Siehe zu 893 20-8.	1.830.000		
893 22-4	423	Städtebauförderung, Stadtumbau West,	0	0	0
68.32.06	680	Bahnhofsvorstadt Siehe zu 893 20-8.	0		
893 23-2	423	Städtebauförderung, Denkmalschutz West,	0	0	0
68.32.06	680	(Bremer Westen) Siehe zu 893 20-8.	0		
893 24-0	423	Aktive Zentren und Nebenzentren	1.116.000	1.150.000	-14.944
68.32.06	680	Schwerpunktgebiet Walle Siehe zu 893 20-8.	2.229.000		
893 25-9	423	Städtebauförderung, Stadtumbau West Grohn	362.000	225.000	96.529
68.32.06	680	 Siehe zu 893 20-8.	1.038.000		
893 26-7	423	Aktive Zentren und Nebenzentren	910.000	1.091.000	-282.593
68.32.06	680	Schwerpunktgebiet Neustadt Siehe zu 893 20-8.	1.164.000		
893 27-5	423	Städtebauförderung, Wachstum u. nachhaltige	322.000	280.000	0
68.32.06	680	Erneuerung Hemelingen Siehe zu 893 20-8.	300.000		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
893 28-3 68.32.06	423 680	Städtebauförderung, Wachstum u. nachhaltige Erneuerung neues Gebiet Siehe zu 893 20-8.	380.000 462.000	0	0
893 30-5 68.32.06	423 680	Investitionspakte "Soziale Integration im Quartier" und "Förderung von Sportstätten" 1. Ausgaben bei 893 30-5 und 981 10-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 55-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-7.	1.769.000 1.221.000	1.549.000	0
893 40-2 68.32.06	423 680	Städtebauförderung Lebendige Zentren Blumenthal Siehe zu 893 20-8.	656.000 1.416.000	300.000	0
893 41-0 68.32.06	423 680	Städtebauförderung Lebendige Zentren neues Gebiet Siehe zu 893 20-8.	270.000 342.000	0	0
893 51-8 68.32.06	423 680	Integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014 - 2020) 1. Ausgaben bei 884 03-9, 893 51-8 und 981 40-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 03-9 und 981 40-9.	0 0	797.000	0
893 70-4 68.32.06	423 680	Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün" Siehe zu 893 20-8.	0 0	855.000	0
981 10-7 68.32.06	892 680	An andere Kapitel, Weiterleitung von Bundesmitteln für die Investitionspakte "Soz. Integration im Quartier" und „Förderung von Sportstätten“ Siehe zu 893 30-5.	0 0	0	996.929
981 26-3 68.32.06	892 680	An andere Kapitel für Städtebauförderungsmaßnahmen Siehe zu 893 20-8	0 0	0	159.999
981 40-9 68.32.06	892 680	An andere Kapitel für das EU-Programm EFRE (Förderphase 2014 - 2020) Siehe zu 893 51-8.	0 0	0	0
981 50-6 68.32.06	892 680	An andere Kapitel für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften (WiN)" Siehe zu 892 50-3.	0 0	0	392.680
981 60-3 68.32.06	892 680	An andere Kapitel für das Programm "Soziale Stadt" Siehe zu 892 60-0.	0 0	0	4.061.292

Kapitel 3696
Städtebauförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2022	Anschlag 2021	IST 2020
			2023	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3696	14.885.400 17.522.400	16.036.500	10.858.294
		Abschluss Kapitel 3696			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	10.237.000 9.875.000	8.651.000	9.925.325
		Zuschuss/Überschuss	-4.648.400 -7.647.400	-7.385.500	-932.969

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: Januar 2022

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Einnahmen	12.347	9.194	2.686	5.700	1.200	1.200	1.200	1.200
3696.38110-0 Von anderen Kapiteln, Rückflüsse Städtebauförderungsmittel		2	26					
von anderen PPL Stadt	0	2	26	0	0	0	0	0
3687.38420-1 Von Hst. 0687/984 20-0 Finanzhilfen gem. BremÖPNVG		975						
3696.38416-8 Von Hst. 0696/984 10-7 für Städtebauförderungsmaßnahmen	814	3.912	3.669	1.848	1.220	428		
3696.38420-6 Von Hst. 0696/984 20-4 für das Programm "ZukunftStadtgrün"			324	570				
3696.38440-0 Von Hst. 0696.984 40-9 für Wachstum und nachhaltige Erneuerung			49	586	1.848	2.266	2.372	2.076
3696.38441-9 Von Hst. 0696.984 41-7 für lebendige Zentren			84	1.018	2.344	3.206	3.674	3.592
3696.38442-7 Von Hst. 0696.984 42-5 für den SozialenZusammenhalt (neu)			77	924	1.558	2.134	2.438	2.382
3696.38455-9 Von 0696/984 31-0 Mittel des Bundes für den Investitionspakt	77	487	997	1.549	1.769	1.221	1.035	879
3696.38460-5 Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm "Soziale Stadt"	1.237	1.519	4.513	2.156	1.498	620		
von Land PPL-intern	2.129	6.893	9.713	8.651	10.237	9.875	9.519	8.929
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	14.475	16.090	12.425	14.351	11.437	11.075	10.719	10.129
3681.34125-0 Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich der Abteilung Bauordnung	1.524	456	459	180				
3681.34126-8 Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich des Bauamtes Bremen -Nord	47		55	20				
3687.33401-8 Abführung vom Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV)	5.000	7.500	500	4.500				
3687.33420-4 Vom SV Infra für Rückführung Stadtteilbudgets	1.332	554	422					
3603.33405-0 Ablieferung des SV Infra	3.992							
3687.34120-0 Beiträge für Straßenanlagen einschließlich Zinsen	211	129	363	700	700	700	700	700
3687.34121-9 Vorausleistungen von Anliegern auf Erschliessungskosten	28	388	714	300	300	300	300	300
3687.34125-1 Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung zugunsten Mobilität					200	200	200	200
3696.33111-0 Bundesmittel für die Errichtung eines Premiumradweges	95	49						
3696.34115-9 Zinserträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	60	61	173					
3696.34116-7 Tilgungsbeiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	58	58						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: Januar 2022

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investive Ausgaben	38.515	29.275	55.331	87.003	86.410	85.530	88.210	87.520
3681.98127-5 An Hst. 3986/381 27-8, Verlust der BremerStraßenbahn AG (investiv)	12.882	13.082	13.620					
3696.98110-7 An andere Kapitel, Weiterleitung von Mitteln des Bundes für den Investitionspakt	77	77	997					
3696.98126-3 An andere Kapitel für Städtebauförderungsmaßnahmen	101	200	160					
3696.98150-6 An andere Kapitel für das Programm Wohnen in Nachbarschaften (WIN)	401	360	393					
3696.98160-3 An andere Kapitel für das Programm Soziale Stadt	1.051	722	4.061					
an andere PPL Stadt	14.511	14.442	19.231	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	53.026	43.717	74.562	87.003	86.410	85.530	88.210	87.520
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	50	102	155	183	184	184	164	164
3687.70006-5 Kleine Umbauten und Instandsetzungen	17	2	106	26	40	40	20	20
3691.70005-3 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen				1	1	1	1	1
3691.70010-0 Um- und Erweiterungsbauten Bürgerservice Center Bau Nord Projekt B19 -Handlungsfeld Bürgerservice		53						
3687.71901-7 Herstellung von Fernmeldeanlagen				3				
3687.81110-0 Erwerb von Fahrzeugen		9	8	30	30	30	30	30
3627.81210-7 Erwerb von Spezialfahrzeugen, Geräten und Maschinen	13		5	5	5	5	5	5
3687.81201-7 Erwerb von Büromaschinen	1			10				
3687.81202-5 Erwerb von Inventar	20	32	30	50	50	50	50	50
3687.81210-6 Erwerb von Maschinen und Geräten		1	6	50	50	50	50	50
3691.81202-1 Erwerb von Inventar		5		8	8	8	8	8
EU-, Bundes-, Landesprogramme	7.450	7.515	2.387	15.474	14.295	16.932	16.491	15.684
3696.88401-2 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen für Städtebauförderungsmaßnahmen	9	3.500	21					
3696.88402-0 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen für das Programm "Soziale Stadt"			573					
3696.89250-3 Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften (WIN)"	19	0	3	2.270	2.280	2.280	2.280	2.280
3696.89260-0 Zuschüsse an Dritte für das Programm 'Soziale Stadt'	1.999	811	495	4.625	4.834	4.381	3.907	3.823
3696.89262-7 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Sanierungsgebiet Walle -	-105	-25	-1					
3696.89263-5 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Hohentor -	-25	50	-4					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: Januar 2022

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3696.89271-6 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Huckelriede -	461	1.158	983	924	266	69		
3696.89272-4 Zuschüsse für Maßnahmen Aktive Zentren und Nebenzentren - Sanierungsgebiet Innenstadt/Teerhof/vordere Neustadt	218	139	36	200		200	200	200
3696.89280-5 Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes	729	135	107					
3696.89310-0 Nationale Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke	320	320						
3696.89321-6 Stadtumbau West, Bremer Westen	161	723	377	1.208	1.130	1.830	942	1.143
3696.89323-2 Denkmalschutz West (Bremer Westen)	8	31						
3696.89324-0 Aktive Zentren und Nebenzentren Schwerpunktgebiet Walle	1.593	243	-15	1.150	1.116	2.229	789	
3696.89325-9 Stadtumbau West Grohn	323	435	97	225	362	1.038	1.599	1.431
3696.89326-7 Aktive Zentren Neustadt	539	-5	-283	1.091	910	1.164	1.464	
3696.89327-5 Städtebauförderung, Stadtumbau West,Hemelingen				280	322	300	300	90
3696.89328-3 Städtebauförderung, Wachstum u. nachhaltige Erneuerung neues Gebiet					380	462	717	450
3696.89330-5 Investitionspakt 'Sanierung kommunaler Infrastruktur' und 'Soziale Integration im Quartier'				1.549	1.769	1.221	1.035	879
3696.89340-2 Städtebauförderung Denkmalschutz West -Neues Gebiet				300	656	1.416	1.350	2.694
3696.89341-0 Städtebauförderung Lebendige Zentren neues Gebiet					270	342	1.908	2.694
3696.89351-8 Integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014 - 2020)				797				
3696.89360-7 Zentrum Blumenthal	1.200							
3696.89370-4 Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"				855				
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	24.281	19.846	50.371	69.912	69.872	67.735	70.671	70.688
3687.88410-7 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (ASV: Amt für Straßen und Verkehr)	19.790	15.617	40.552	49.456	47.132	43.971	43.922	43.551
3687.88411-5 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (BgA: Betrieb gewerblicher Art)	1.867	1.774	5.673	1.940	2.089	3.126	5.579	6.302
3687.88412-3 Zuweisungen für Investitionen an SondervermögenInfrastruktur/ Verkehr (ASV) - Klimafonds					400	400		
3687.88414-0 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV: Amt für Straßen und Verkehr) -Lärmschutz Grönlandstraße	175	175		500	861			
3687.88413-1 Linie 8 BTE	2		10					
SV Infrastruktur Teilvermögen Straße und Verkehr	5.242	25.429	17.557	31.674	39.342	39.460	32.681	34.422
Investitionsplan								
3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens	3.396	5.758	4.815	13.340	22.342	21.750	13.750	13.779
<i>Erhaltung von Brücken, Verkehrssicherheit, kleine Maßnahmen</i>	1.476	2.280	1.153	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Brücken und Planung im Bestand</i>	532	700	589	510	500	500	500	500

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Wümmebrücke</i>	10	11	191					
<i>Lesumbrücke</i>	14	25	74					
<i>Erhaltung Großbrücken -neu- (Flutbrücke Borgfeld, Stützwand Tiefer/Arkaden, Kirchbachstraße, Wilhelm-Kaisen, Breitenweg)</i>	720	2.622	2.119	3.730	3.836	2.220	3.750	3.750
<i>Ersatzbau EU Sebaldsbrückr Heerstr. (Zeppelin tunnel)</i>	457	5	580	5.600	15.506	16.530	7.000	7.029
<i>Weserquerungen (Planungsmittel)</i>			109	1.000				
<i>Erhaltung Großbrücken (Ersatzbau Brücke Heinrich-Plett-Allee)</i>	187	115						
3.2 Infrastrukturvermögen Straßenbahn	3.092	7.086	9.386	25.748	30.728	32.822	36.513	41.886
<i>Verlängerung Linie 1 Mittelhuchting, Planungsmittel</i>	183	681	523	14.680	21.927	23.633	18.240	18.963
<i>Verlängerung Linie 1 Mahndorf</i>	183	79			100	100	100	100
<i>Linie 8 bis Landesgrenze</i>				252	54		2.068	2.068
<i>Verlängerung Linie 4 Lilienthal</i>		100						
<i>Betriebsanlagen Straßenbahnlinien</i>	475	384	158	350	400	400	400	400
<i>Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone</i>	1.199	3.200	4.874	1.900	2.387	2.460	2.250	2.250
<i>Haltestelle Graubündener Straße</i>	494	927	190					
<i>Gleisverbindung Benningsen/Stresemann/Steuben Querverbindung Ost, Planungsmittel/Bau</i>	130	700	128	1.277	459	1.114	13.455	18.105
<i>Planung Gleisverb. Sebaldsbrück zur Osterholzer Heerstr.</i>				300	175	175		
<i>Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße</i>					500	500		
<i>Haltestelle Daniel von Büren Straße</i>		415	12					
<i>Haltestelle Föhrenstraße</i>				304	304	290		
<i>Haltestelle Barbarossa</i>				374	330	414		
<i>Planung Ausbau ÖPNV-Netz (Domsheide)</i>			986	550	1.192	2.300		
<i>Barrierefreier Ausbau Haltestellen</i>					300	500		
<i>Umsteiganlage Gröpelingen</i>	428	600	2.515	5.761	2.600	936		
3.3 Straßen, Wege, Plätze	23.995	37.582	33.947	40.902	50.804	48.706	31.939	29.510
<i>Kosten für die Erschließung neuer Wohngebiete</i>	268	701	584	900	1.000	600	1.000	1.000
<i>Erhaltung und Anpassung von Straßen</i>	13.079	14.610	15.183	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Erschließung Alhardstraße</i>		7	9					
<i>Stadtteilbudgets</i>	493	1.000	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erschließung Arsten Süd-West</i>				100		400		
<i>Grundsanierung Hastedter Osterdeich</i>				700				
<i>Grundsanierung Helsingborger</i>				300				

nachrichtlich:

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsanierung HansasträÙe			413	400				
Grundsanierung Warturmer Straße							400	
Thalenhorster Straße							400	500
In der Vahr							400	500
Geschwindigkeitsmesstafel	110	115	111	113	160	160	160	160
Fedelhören	6	2	2					
Erneuerung und Ausbau von Radwegen	1.247	1.100	1.655	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
Zielplanung Fahrrad	387	754	249	2.650	2.000	1.500	1.500	1.500
Stärkung des Radverkehrs			2.263	1.179	6.400	6.400	500	500
Fahrradquartier 'Alte Neustadt'	1.189	1.976	85					
Fahrradquartier 'Ellener Hof'		176	612	136	245			
Planung und Instandhaltung Fahrradbrücken im Stadtgebiet					500	500		
Radpremiumroute Hemelingen-Blumenthal				1.900	1.700	2.050	400	400
Fahrradroute Wallring, Planung und Bau			137	2.526	269			
Steffensweg (Radroute D 15)				1.000				
Umbau Huchtinger Heerstraße Radweg				250	500	1.750		
Kanalbaustufenprogramm	1.206	1.194	1.328	1.450	1.600	1.600	1.500	1.500
Straßenerhaltung i.V.m. Straßenausbau -Kofinanzierung-	213	354	440	600	600	600	600	600
Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland	569	78	435	100			100	100
Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau)	-783	3.400	4.201	800	1.000	1.000	1.000	1.097
Turner Straße	93	287	15					
Waller HeerstraßeFahrbahnerneuerung i.Z. Gleisersatzbau		650						
Maßnahmen Barrierefreiheit	90	400	188		495	495	500	500
Gleisersatzbau Hartwigstraße, Anteil Straßenbau		2						
Planungskosten Theoder-Barth-StraÙe	260	240	160	305	55			
Busbahnhof Blumenthal	366	340	34	20				
Lärmschutzaktionsprogramm					50	50	50	50
Grundsanierung (Zubringer Hemelingen, Bgm. Spitta-Allee etc.)	73		81					
Kompensationsmaßnahme Kreuzdeich	13	780	33	295	629		490	490
Herdentorsteinweg	1.191	374	15					
Neuer ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof)	32	1.540	1.565	373	5.050	4.151		
Am Stern	63	10						
Pastorenweg	499	25						
Osterfeuerberger Ring	88	40	447	2.000	1.700	883		

nachrichtlich:

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		PLAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Diskomeile	277	2.056	949	300				
Hafenrandstraße	2.052	2.300	22					
Neuordnung von Straßen	139	120	71					
Gartenstadt Werdersee					100	150	150	150
Fußgängerfreundliche Kreuzungen	470	399	119	500	500	500	500	500
Fußverkehr			394	1.000	1.000	1.000		
Carsharing	64	155	156	255	400	400	400	400
Lärmschutz				500	861			
Nordwestknoten		1.203	168					
Züricher Straße						400		
Projekt Woltmershausen					200	200		
Umsteiganlage Gröpelingen	135	487	188					
Verlängerung der Linien 26/27		220	344					
Obervieland Verkehrsrechner			391	300				
Ersatzbeschaffung Parkuhren				200	200	200	200	
Sonstige	5	50						
Anbindung Gewerbegebiet Airport-Stadt an die B75		20						
Niedersachsendamm Nord	9		6					
Umabu Alfred-Faust-Straße		5						
Ortsentlastung Weyhe/Dreye	7	5						
Umbau der Duckwitzstraße	6							
Umsteiganlage Huckelriede		61	51					
P+R Stapelfeldstraße		2						
Innenstadt	21							
Neckarplatz/Woltmershauser Allee	8	4	4					
Robert-Koch-Straße Herstellung Wegeverbindung	2	110	117					
Querungshilfen Bgm.-Smidt-Straße	11							
Friedrich-Klippert-Straße Umgestaltung	37	100	3					
Mählandsweg Umgestaltung Verkehrsfläche		70	10					63
Marktplatz Blumenthal		20						
Helenenstraße		40						
Umfeld Schulze-Delitsch-Straße				100	580			
Querverbindung Karl-Peters-Straße						350		
Greifswalder Platz			84					

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: Januar 2022

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Aufwertung Steffensweg			1	832	955	1.185	1.839	
	Entwicklung Quartiersachse Kirchweg				40				
	BW 964 Brücke Wegeverbindung In den Wischen			46					
	Umgestaltung Oslebshauser Heerstraße					30	70	350	
	Verbindung Waller Heerstraße/Steffensweg					300			
	Dedesdorfer Platz					100	100		
	Brücke Kleine Weser					1.000	2.100		
	Umsteiganlage Gröpelingen				578	625	412		
5.2 Technische Anlagen		2.241	4.030	2.438	2.886	9.659	4.992	2.692	2.692
	Erhaltung Lichtsignalanlagen	595	1.215	202	485	500	500	500	500
	Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.643	2.595	2.117	2.201	1.934	1.992	1.992	1.992
	Qualitätssicherung Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)	3	220	119	200	200	200	200	200
Umbuchung nicht aktivierungsfähige Maßnahmen		-27.482	-29.027	-33.029	-51.202	-74.191	-68.810	-52.213	-53.445
3627.88401-9	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Grün, Erhaltung der Deiche (Deichverbände -Große Lösung)	1.287	1.270	1.181	1.143	1.134	1.116	1.104	1.029
3627.88402-7	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Stadtgrün)	610	610	908	858	900	900	1.500	1.500
3627.88403-5	Zuweisungen für Investitionen an SV Infra TV Grün/Stadtstrecke			283	283	324	300	324	324
	SV Infrastruktur (Teilvermögen Grün Stadt)	15.851	22.969	15.497	20.485	19.497	18.123	18.710	21.728
	Investitionsplan								
	Infrastrukturvermögen	15.420	21.424	14.588	19.627	18.597	17.223	17.210	20.228
	Generalplan Küstenschutz	13.474	18.300	12.169	17.540	16.478	15.146	15.183	18.276
	Erhaltung der Sperrwerke	660	661	660	661	661	661	599	599
	Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)	1.286	1.270	1.180	1.143	1.134	1.116	1.104	1.029
	Entwicklung Gebiet ehem. BWK		865	159					
	Stadtstrecke		320		283	324	300	324	324
	Grünanlagen im Bremer Westen			420					
	Betriebsvorrichtung Ölhafen		8						
	Übrige Investitionen	431	1.545	909	858	900	900	1.500	1.500

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2021 bis 2025

Stand: Januar 2022

Produktplan: 68 Klima, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		PLAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3681.88401-6	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstückskauf)	550	400	600	600	400	400	400	400
nachrichtlich:	SV Infrastruktur (Teilvermögen Wohnungsbau) Investitionsplan	440	621	684	600	400	400	400	400
	2. Unbebaute und bebaute Grundstücke	440	621	684	600	400	400	400	400
	<i>Grunderwerb und vertragliche Folgekosten</i>	440	621	684	600	400	400	400	400
	<i>Kleine Instandsetzungen (als Aufwand erfasst)</i>	200	200	400	400	400	400	400	400
	<i>Instandsetzung Schulstraße</i>								
	<i>Umbuchung Aufwand</i>	-200	-200	-400	-400	-400	-400	-400	-400
3681.88410-5	Zuschuss an die Bremer-Aufbau Bank GmbH für Wohnraumförderung					1.500	1.500	2.250	2.350
3681.89126-8	Verlust der Bremer Straßenbahn AG			1.164	11.732	11.732	11.732	11.732	11.732
3681.89127-6	Vorlaufkosten Neubeschaffung Straßenbahnen				3.400	3.400	4.290	3.860	3.500
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen		6.734	1.813	2.417	1.434	2.059	679	884	984
3601.89310-9	Fördermaßnahmen Lärmaktionsplan	118							
3603.83105-4	Eigenkapitalausstattung Bremer Stadtreinigung AöR	3.992							
3627.89401-4	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf Friedhöfen	84	63	1.272	659	84	84	84	84
3627.89410-3	Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen		1.000						
3627.89411-1	Renaturierung untere Wümme				125	75	95	100	200
3627.89412-0	Woldeswiesen			400	200				
3681.89125-0	Zuweisung an Trägergesellschaften für Garagenbauten	1.650	490	504	200	900		200	200
3682.89141-5	Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingartengebieten in Bremen	8	260	209	250	250	250	250	250
3691.79001-0	Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)			33		500			
3691.79002-8	Rönnebecker Weserufer				50	50	50	50	50
3691.79003-6	Veogesacker Hafen				200	200	200	200	200
3687.79999-1	Globale Minderausgabe -investiv_				-250				
3691.79001-0	Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)	883							
Netto-Investitionen:		26.168	20.081	52.645	81.303	85.210	84.330	87.010	86.320
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen		0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage		-2.274	-8.359	0	0	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

- 683101 ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)
- 683102 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)
- 683205 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)
- 683206 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)
- 683207 Bauamt Bremen-Nord (S)
- 683301 Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 683101 ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,61	0,61	0,00
13N	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,61	2,61	0,00
Kern - Gesamt			2,61	2,61	0,00
Produktgruppe 683101 - Gesamt			2,61	2,61	0,00

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 683102 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
02	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	21	Baudirektor/in	2,00	2,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	3,88	3,88	3,82
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	3,00	2,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,48	5,48	4,85
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,88	3,88	7,39
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,50	3,50	2,50
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,85	3,85	4,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,10	3,10	2,10
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			37,69	37,69	40,66
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	15,00	15,00	9,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,89	1,89	2,92
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	37,11	36,24	34,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,77	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	8,82	8,63	9,05
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,00	12,00	10,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,45	4,77	4,77
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,89	1,89	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	26,99	26,99	0,00

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 683102 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
09B	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	26,00
09V	21	Baukontrolleur/in	0,00	0,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	0,00	0,00	1,50
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,00	0,00	1,89
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	3,27	3,77
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	0,91	0,77	0,77
08	21	Bauaufseher/in	8,00	8,00	7,00
08	21	Baukontrolleur/in	4,00	4,00	4,00
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
07	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
06	21	Baukontrolleur/in	0,51	0,51	0,51
06	21	Zeichner/in	1,53	1,53	1,53
06	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	46	Strassenwärter/in	2,00	2,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			152,60	152,26	140,25
TVöD (VKA)					
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	1,00	1,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Kern - Gesamt			191,29	190,95	180,91
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,50	1,50	1,75
Beamte - Gesamt			1,50	1,50	1,75
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	1,00	3,00
13V	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,00	9,45	13,64
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,36	2,00

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 683102 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,82	5,91	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	3,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,91	0,00	5,91
09V	21	Bauaufseher/in	1,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78	2,78
08	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	1,00	1,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00	10,00
TVöD (VKA)					
08	46	Streckenwart/in	0,00	0,00	1,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	46	Strassenwärter/in	0,86	0,86	0,86
06	36	Schlosser/in	0,00	0,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	0,00	0,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	4,00	4,00	12,00
Arbeitnehmer - Gesamt			44,37	45,36	70,19
Refi - Gesamt			45,87	46,86	71,94
Produktgruppe 683102 - Gesamt			237,16	237,81	252,85

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 683205 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
13	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,50	2,50	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,10	5,10	3,70
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			8,50	8,50	6,70
Kern - Gesamt			8,50	8,50	6,70
Produktgruppe 683205 - Gesamt			8,50	8,50	6,70

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 683206 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,58
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	2,58
Kern - Gesamt			1,00	1,00	2,58
Produktgruppe 683206 - Gesamt			1,00	1,00	2,58

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 683207 Bauamt Bremen-Nord (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtman/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	21	Bauoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			9,00	9,00	7,00
TV-L					
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,50
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,82
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,64	1,64	1,64
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,77	1,77	1,77
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	1,87	1,87	2,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	1,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,65	2,65
Arbeitnehmer - Gesamt			18,78	18,43	21,38
Kern - Gesamt			27,78	27,43	28,38
Produktgruppe 683207 - Gesamt			27,78	27,43	28,38

Produktplan 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
 Produktgruppe 683301 Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	0,00
TV-L					
13V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,00	3,00	0,00
Kern - Gesamt			5,00	5,00	0,00
Produktgruppe 683301 - Gesamt			5,00	5,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

- 3603 Saubere Stadt
- 3681 Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr
- 3682 Fachbereich Planung
- 3687 Amt für Straßen und Verkehr
- 3691 Bauamt Bremen-Nord
- 3696 Städtebauförderung

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr
 Kapitel 3603 Saubere Stadt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	0,00
TV-L					
13V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,00	3,00	0,00
Kern - Gesamt			5,00	5,00	0,00
Kapitel 3603 - Gesamt			5,00	5,00	0,00

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr
 Kapitel 3681 Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,61	0,61	0,00
13N	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,61	2,61	0,00
Kern - Gesamt			2,61	2,61	0,00
Kapitel 3681 - Gesamt			2,61	2,61	0,00

Einzelplan 36 **Bau, Umwelt und Verkehr**
Kapitel 3682 **Fachbereich Planung**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
13	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,50	2,50	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,10	5,10	3,70
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			8,50	8,50	6,70
Kern - Gesamt			8,50	8,50	6,70
Kapitel 3682 - Gesamt			8,50	8,50	6,70

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 3687 Amt für Straßen und Verkehr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
02	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	21	Baudirektor/in	2,00	2,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	3,88	3,88	3,82
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	3,00	2,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,48	5,48	4,85
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,88	3,88	7,39
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	3,50	3,50	2,50
10	22	technische/r Oberspektor/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,85	3,85	4,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,10	3,10	2,10
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			37,69	37,69	40,66
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	15,00	15,00	9,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,89	1,89	2,92
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	37,11	36,24	34,77
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,77	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	8,82	8,63	9,05
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,00	12,00	10,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,45	4,77	4,77
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,89	1,89	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	26,99	26,99	0,00

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 3687 Amt für Straßen und Verkehr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
09B	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	26,00
09V	21	Baukontrolleur/in	0,00	0,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	0,00	0,00	1,50
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,00	0,00	1,89
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	3,27	3,77
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	0,91	0,77	0,77
08	21	Bauaufseher/in	8,00	8,00	7,00
08	21	Baukontrolleur/in	4,00	4,00	4,00
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
07	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
06	21	Baukontrolleur/in	0,51	0,51	0,51
06	21	Zeichner/in	1,53	1,53	1,53
06	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	46	Strassenwärter/in	2,00	2,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			152,60	152,26	140,25
TVöD (VKA)					
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	1,00	1,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Kern - Gesamt			191,29	190,95	180,91
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,50	1,50	1,75
Beamte - Gesamt			1,50	1,50	1,75
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	1,00	3,00
13V	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,00	9,45	13,64
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,36	2,00

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 3687 Amt für Straßen und Verkehr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,82	5,91	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	3,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,91	0,00	5,91
09V	21	Bauaufseher/in	1,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78	2,78
08	21	Bauaufseher/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	1,00	1,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00	10,00
TVöD (VKA)					
08	46	Streckenwart/in	0,00	0,00	1,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	46	Strassenwärter/in	0,86	0,86	0,86
06	36	Schlosser/in	0,00	0,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	0,00	0,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	4,00	4,00	12,00
Arbeitnehmer - Gesamt			44,37	45,36	70,19
Refi - Gesamt			45,87	46,86	71,94
Kapitel 3687 - Gesamt			45,87	46,86	71,94

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 3691 Bauamt Bremen-Nord

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	21	Bauoberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			9,00	9,00	7,00
TV-L					
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,50
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,82
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,64	1,64	1,64
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,77	1,77	1,77
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	1,87	1,87	2,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	1,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,65	2,65
Arbeitnehmer - Gesamt			18,78	18,43	21,38
Kern - Gesamt			27,78	27,43	28,38
Kapitel 3691 - Gesamt			27,78	27,43	28,38

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr
 Kapitel 3696 Städtebauförderung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Kern					
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,58
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	2,58
Kern - Gesamt			1,00	1,00	2,58
Kapitel 3696 - Gesamt			1,00	1,00	2,58

Wirtschaftspläne 2022 / 2023 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt,
Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Umweltbetrieb Bremen

Sondervermögen Infrastruktur

Die Bremer Stadtreinigung, Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan für 2022 ff**Umweltbetrieb Bremen**

zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Stand: 19.04.2021

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan
2. Liquiditätsplan
3. Personalplan
4. Investitionsplan
5. Planbilanz
6. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:		Umweltbetrieb Bremen													
Planungszeitraum:		Planjahre 2022 bis 2025													
Gesamtdarstellung					Wirtschaftsplan				Finanzplan						
Planungsgrößen		V-Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	2022				2023				2024	2025	
					I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt			
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)															
1	Umsatzerlöse, davon	130.362	142.904	131.917	33.351	66.701	100.052	133.403	33.689	67.378	101.067	134.756	129.528	129.204	
1a	Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB	130.362	142.904	131.917	33.351	66.701	100.052	133.403	33.689	67.378	101.067	134.756	129.528	129.204	
1b	sonstige Umsätze FHB														
2	Zuweisungen FHB, davon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2a	Institutionelle Förderung														
2b	Projektförderung				200	400	600	800	750	1.500	2.250	3.000	1.400	0	
3	Bestandsveränderung	50	105	105	26	53	79	105	26	53	79	105	105	30	
4	sonstige Erträge, davon	10.968	11.022	10.283	2.502	5.005	7.507	10.009	2.489	4.979	7.468	9.957	9.946	9.946	
4a	sonstige Erträge FHB														
5	Gesamtleistung	141.380	154.031	142.305	35.879	71.758	107.638	143.517	36.205	72.409	108.614	144.818	139.579	139.180	
6	bezogenes Material	1.976	2.042	1.954	512	1.024	1.536	2.048	520	1.040	1.559	2.079	2.116	2.146	
7	bezogene Leistungen	93.439	105.081	94.554	23.493	46.986	70.478	93.971	23.701	47.402	71.103	94.804	95.627	96.302	
8	Personalaufwand	21.949	23.822	23.822	6.410	12.819	19.229	25.638	6.539	13.079	19.618	26.158	26.453	26.838	
9	Abschreibungen	13.301	13.352	13.352	3.263	6.526	9.789	13.052	3.219	6.438	9.657	12.876	12.528	12.336	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.520	4.572	4.420	1.195	2.390	3.585	4.781	1.603	2.611	3.632	4.626	4.613	4.690	
11	Summe Aufwand	135.185	148.869	138.103	34.873	69.745	104.618	139.490	35.583	70.569	105.569	140.543	141.338	142.312	
12	Betriebsergebnis	6.194	5.162	4.202	1.007	2.013	3.020	4.027	622	1.840	3.044	4.275	-1.759	-3.132	
13	Zinserträge	41	36	37	8	16	24	32	7	22	18	27	22	18	
14	Zinsaufwand	374	368	369	91	182	274	365	90	180	270	360	355	351	
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	202	22	72	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	
16	Ergebnis nach Steuern	5.660	4.808	3.797	923	1.846	2.769	3.692	538	1.681	2.790	3.940	-2.094	-3.467	
17	Sonstige Steuern	74	63	73	15	29	44	59	15	29	44	59	59	59	
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.585	4.745	3.724	908	1.817	2.725	3.633	523	1.652	2.746	3.882	-2.152	-3.526	
Planung der Kennzahlen															
19	Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	15.496	17.020	17.345	4.350	4.700	13.050	18.713	4.440	8.880	13.330	19.111	19.323	19.633
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	6.453	6.802	6.477	1.610	3.220	4.830	6.925	1.640	3.280	4.920	7.047	7.130	7.205
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	311	100	0				0			0	0	0	
24	Leistungskennzahlen														
25	Kosten Unterhaltung Grünanlagen	T€	8.567	9.652	9.652	2.410	4.820	7.240	9.652	2.410	4.820	7.240	9.652	9.652	9.652
26	Anzahl Straßenbäume	St.	72.232	72.621	72.232	72.621	72.621	72.621	72.621	72.621	72.621	72.621	72.621	72.621	
27	Öffentl. Grünanlagen p. Einwohner (gemäß Auskunft von SKUMS)	m²	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
28															
29	Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	352	335	335				331				323	310	300
31	Rückstellungen	T€		10	10				10				10	10	10
32	Gesamtleistung je VZE	T€		384	142				148				151	142	138
33	Personalaufwand je VZE	T€		59	59				64				65	66	68
34	Abführung an den Haushalt	T€	332	332	332				332				332	332	332
35	Investitionszuschüsse	T€													

1. Erfolgsplan														
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen														
Planungszeitraum:				Planjahre 2022 bis 2025										
Gesamtdarstellung				Wirtschaftsplan									Finanzplan	
Planungsgrößen	V-Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023				2023
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon	130.362	142.904	131.917	33.351	66.701	100.052	133.403	33.689	67.378	101.067	134.756	129.528	129.204
1a	Haushaltsmittel SUBV	18.325	27.660	19.942	4.864	9.728	14.592	19.457	4.864	9.728	14.592	19.457	19.447	19.447
1b	Leistungsvereinb.and.Bedarfsträg	2.833	2.827	2.726	682	1.363	2.045	2.727	682	1.363	2.045	2.727	2.727	2.727
1c	Gebührenerlöse	91.426	91.896	91.454	23.308	46.615	69.923	93.230	23.641	47.282	70.922	94.563	89.331	88.994
1d	Entgelte	492	588	588	147	294	441	588	147	294	441	588	588	588
1f	Umsatz aus BgA	1.506	1.326	1.851	406	813	1.219	1.625	411	823	1.234	1.645	1.659	1.672
1g	Umsatz aus Drittmitteln	1.248	1.310	985	248	495	743	990	248	495	743	990	990	990
1h	Umsatz Sonstiges	14.532	17.296	14.371	3.696	7.393	11.089	14.786	3.696	7.393	11.089	14.786	14.786	14.786
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	50	105	105	26	53	79	105	26	53	79	105	105	30
4	sonstige Erträge	10.968	11.022	10.283	2.502	5.005	7.507	10.009	2.489	4.979	7.468	9.957	9.946	9.946
5	Gesamtleistung	141.380	154.031	142.305	35.879	71.758	107.638	143.517	36.205	72.409	108.614	144.818	139.579	139.180
6	bezogenes Material	1.976	2.042	1.954	512	1.024	1.536	2.048	520	1.040	1.559	2.079	2.116	2.146
7	bezogene Leistungen	93.439	105.081	94.554	23.493	46.986	70.478	93.971	23.701	47.402	71.103	94.804	95.627	96.302
8	Personalaufwand	21.949	23.822	23.822	6.410	12.819	19.229	25.638	6.539	13.079	19.618	26.158	26.453	26.838
9	Abschreibungen	13.301	13.352	13.352	3.263	6.526	9.789	13.052	3.219	6.438	9.657	12.876	12.528	12.336
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.520	4.572	4.420	1.195	2.390	3.585	4.781	1.603	2.611	3.632	4.626	4.613	4.690
11	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	interne Verrechnungen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe Aufwand	135.185	148.870	138.103	34.872	69.745	104.617	139.490	35.136	70.271	105.407	140.543	141.338	142.312
14	Betriebsergebnis	6.195	5.161	4.202	1.007	2.013	3.020	4.027	1.069	2.138	3.206	4.275	-1.759	-3.132
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	41	36	37	8	16	24	32	7	22	18	27	22	18
17	Zinsaufwand	374	368	369	91	182	274	365	90	180	270	360	355	351
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	202	22	72	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
19	Ergebnis nach Steuern	5.660	4.807	3.797	923	1.846	2.769	3.692	985	1.979	2.952	3.940	-2.094	-3.467
20	Sonstige Steuern	74	63	73	15	29	44	59	15	29	44	59	59	59
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.586	4.744	3.725	908	1.817	2.725	3.633	970	1.950	2.908	3.882	-2.152	-3.526

1. Erfolgsplan														
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen														
Planungszeitraum:				Planjahre 2022 bis 2025										
Sparte Grün				Wirtschaftsplan				Finanzplan						
Planungsgrößen	V-Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
				2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2025	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon	23.297	33.820	23.841	6.080	12.160	18.240	24.320	6.080	12.160	18.240	24.320	24.310	24.310
1a	Haushaltsmittel SKUMS	16.537	24.293	17.666	4.423	8.846	13.269	17.692	4.423	8.846	13.269	17.692	17.682	17.682
1b	Leistungsvereinb.and.Bedarfsträg	2.833	2.827	2.726	682	1.363	2.045	2.727	682	1.363	2.045	2.727	2.727	2.727
1c	Umsatz aus BgA	210	200	200	50	99	149	198	50	99	149	198	198	198
1d	Umsatz aus Drittmitteln	1.248	1.310	985	248	495	743	990	248	495	743	990	990	990
1e	Umsatz Sonstiges	2.468	5.190	2.264	678	1.356	2.035	2.713	678	1.356	2.035	2.713	2.713	2.713
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung													
4	sonstige Erträge	287	273	530	65	130	194	259	52	104	156	208	208	208
5	Gesamtleistung	23.584	34.093	24.371	6.145	12.289	18.434	24.579	6.132	12.264	18.395	24.527	24.517	24.517
6	bezogenes Material	1.245	1.372	1.319	327	654	981	1.308	330	661	991	1.321	1.343	1.350
7	bezogene Leistungen	4.294	13.326	3.889	662	1.323	1.985	2.647	564	1.129	1.693	2.258	2.124	1.798
8	Personalaufwand	13.870	15.043	15.043	4.081	8.162	12.243	16.324	4.160	8.320	12.480	16.640	16.775	17.008
9	Abschreibungen	1.156	1.194	1.194	297	594	891	1.188	312	624	936	1.249	1.134	1.116
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.860	1.835	1.688	475	949	1.424	1.899	461	923	1.384	1.846	1.898	1.919
11	Umlagen	1.706	1.955	1.893	465	930	1.396	1.861	465	931	1.396	1.862	1.892	1.974
12	interne Verrechnungen	-687	-719	-715	-179	-357	-536	-715	-179	-357	-536	-715	-715	-715
13	Summe Aufwand	23.443	34.006	24.311	6.128	12.256	18.384	24.512	6.115	12.230	18.345	24.460	24.450	24.450
14	Betriebsergebnis	141	87	60	17	34	50	67	17	34	50	67	67	67
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	12	11	12	3	6	9	12	3	6	9	12	12	12
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	30	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
19	Ergebnis nach Steuern	100	74	46	13	27	40	53	13	27	40	53	53	53
20	Sonstige Steuern	68	56	47	13	27	40	53	13	27	40	53	53	53
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	32	18	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Erfolgsplan														
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen														
Planungszeitraum:				Planjahre 2022 bis 2025										
Planung und Bau				Wirtschaftsplan				Finanzplan						
Planungsgrößen	V-Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
				2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023				
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon	2.277	2.325	2.273	630	1.259	1.889	2.518	630	1.259	1.889	2.518	2.518	2.518
1a	Haushaltsmittel SKUMS	1.205	1.150	1.123	281	562	842	1.123	281	562	842	1.123	1.123	1.123
1b	Umsatz aus Drittmitteln	754	925	600	150	300	450	600	150	300	450	600	600	600
1c	Umsatz Sonstiges (Zusatz- u. Sonderaufträge) ⁷⁾	318	250	550	199	398	596	795	199	398	596	795	795	795
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge	53	56	82	13	27	40	53	13	27	40	53	53	53
5	Gesamtleistung	2.330	2.381	2.355	643	1.286	1.929	2.571	643	1.286	1.929	2.571	2.571	2.571
6	bezogenes Material	13	15	13	4	8	11	15	4	8	11	15	15	15
7	bezogene Leistungen	234	209	209	50	100	150	200	50	100	150	200	200	200
8	Personalaufwand ^{*)}	1.638	1.567	1.567	469	938	1.407	1.876	484	969	1.453	1.938	1.982	2.029
9	Abschreibungen	13	12	12	3	7	10	13	3	6	9	12	3	1
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	225	216	222	62	123	185	246	59	118	177	236	236	236
11	Umlagen	501	620	593	158	316	474	632	159	318	477	636	637	657
12	interne Verrechnungen	18	17	18	5	9	14	18	5	9	14	18	18	18
13	Summe Aufwand	2.641	2.656	2.634	750	1.500	2.250	3.000	764	1.528	2.292	3.056	3.092	3.157
14	Betriebsergebnis	-311	-275	-279	-107	-214	-322	-429	-121	-242	-363	-484	-521	-585
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	-311	-275	-279	-107	-214	-322	-429	-121	-242	-363	-484	-521	-585
20	Sonstige Steuern	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-311	-276	-280	-107	-215	-322	-430	-121	-242	-364	-485	-521	-586

1. Erfolgsplan														
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen					Planjahre 2022 bis 2025									
Planungszeitraum:					Wirtschaftsplan				Finanzplan					
Grünflächenunterhaltung					Wirtschaftsplan				Finanzplan					
Planungsgrößen	V-Ist	Prognose	Planung											
	2020	2021	2021	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
				2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2025	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon	20.498	31.017	21.147	5.305	10.611	15.916	21.222	5.305	10.611	15.916	21.222	21.212	21.212
1a	Haushaltsmittel SKUMS	15.332	23.143	16.543	4.142	8.285	12.427	16.569	4.142	8.285	12.427	16.569	16.559	16.559
1b	Leistungsvereinb.and.Bedarfsträg	2.833	2.827	2.726	682	1.363	2.045	2.727	682	1.363	2.045	2.727	2.727	2.727
1c	Umsatz aus BgA	208	195	195	49	98	147	196	49	98	147	196	196	196
1d	Umsatz aus Drittmitteln	494	360	360	91	183	274	365	91	183	274	365	365	365
1e	Umsatz Sonstiges	1.630	4.492	1.324	341	682	1.024	1.365	341	682	1.024	1.365	1.365	1.365
	"- Zusatz-u.Sonderaufträge	1.614	4.474	1.306	338	676	1.014	1.352	338	676	1.014	1.352	1.352	1.352
	"-div.Umsätze	16	18	18	3	6	10	13	3	6	10	13	13	13
2	Zuwendungen FHB ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge	172	124	355	32	63	95	126	32	63	95	126	126	126
5	Gesamtleistung	20.670	31.141	21.502	5.337	10.674	16.011	21.348	5.337	10.674	16.011	21.348	21.338	21.338
6	bezogenes Material	1.016	1.136	1.097	269	539	808	1.077	272	545	817	1.089	1.110	1.117
7	Summe bezogene Leistungen	3.813	12.861	3.424	538	1.077	1.615	2.154	441	882	1.324	1.765	1.631	1.305
8	Personalaufwand	9.894	10.862	10.862	2.907	5.813	8.720	11.627	2.971	5.943	8.914	11.886	12.038	12.208
9	Abschreibungen	898	945	945	231	461	692	923	250	499	749	998	913	916
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.401	1.337	1.183	344	687	1.031	1.375	339	677	1.016	1.354	1.387	1.408
11	Umlagen	2.097	2.527	2.606	665	1.329	1.994	2.659	667	1.333	2.000	2.667	2.634	2.694
12	interne Verrechnungen	1.145	1.146	1.072	268	536	804	1.072	268	536	804	1.072	1.072	1.072
13	Summe Aufwand	20.264	30.814	21.190	5.222	10.443	15.665	20.887	5.208	10.416	15.623	20.831	20.785	20.720
14	Betriebsergebnis	406	327	313	115	231	346	461	129	258	388	517	553	618
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	12	11	12	3	6	9	12	3	6	9	12	12	12
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	30	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
19	Ergebnis nach Steuern	365	314	299	112	224	335	447	126	251	377	503	539	604
20	Sonstige Steuern	33	24	20	5	10	15	20	5	10	15	20	20	20
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	332	290	279	107	214	320	427	121	241	362	483	519	584

1. Erfolgsplan														
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen														
Planungszeitraum:				Planjahre 2022 bis 2025										
Betriebshof, GRIS, Flächen- u.Gebäudemanagement				Wirtschaftsplan				Finanzplan						
Planungsgrößen	V-Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2025	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon	522	478	421	145	290	435	580	145	290	435	580	580	580
1a	Haushaltsmittel SKUMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	Umsatz aus BgA	2	5	5	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
1c	Umsatz aus Drittmitteln		25	25	6	13	19	25	6	13	19	25	25	25
1d	Umsatz Sonstiges	520	448	391	138	277	415	553	138	277	415	553	553	553
	"- Zusatz-u. Sonderaufträge	383	270	212	91	182	273	365	91	182	273	365	365	365
	"-div. Umsätze	137	179	179	47	94	141	189	47	94	141	189	189	189
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge	62	93	93	20	40	60	79	7	14	21	28	28	28
5	Gesamtleistung	584	571	514	165	330	495	660	152	304	456	608	608	608
6	bezogenes Material	216	221	209	54	108	162	216	54	109	163	217	218	218
7	bezogene Leistungen	247	255	256	73	146	220	293	73	146	220	293	293	293
8	Personalaufwand	2.338	2.614	2.614	705	1.411	2.116	2.822	704	1.408	2.113	2.817	2.755	2.770
9	Abschreibungen	245	238	238	63	126	189	252	60	119	179	238	217	200
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	235	282	282	69	139	208	277	64	127	191	255	275	275
11	Umlagen	-892	-1.192	-1.305	-357	-715	-1.072	-1.430	-360	-720	-1.081	-1.441	-1.379	-1.377
12	interne Verrechnungen	-1.850	-1.883	-1.806	-451	-903	-1.354	-1.806	-451	-903	-1.354	-1.806	-1.806	-1.806
13	Summe Aufwand	538	536	488	156	312	469	625	143	287	430	573	574	574
14	Betriebsergebnis	45	35	26	9	17	26	35	9	17	26	35	34	34
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	45	35	26	9	17	26	35	9	17	26	35	34	34
20	Sonstige Steuern	34	31	26	8	16	25	33	8	16	25	33	33	33
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11	4	0	0	1	1	2	0	1	1	2	1	1

**Wirtschaftsplan
für Eigenbetriebe, Anstalten und Stiftungen öffentlichen
Rechts**

alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan														
Rechts: Umweltbetrieb Bremen				Planjahre 2022 bis 2025										
Planungszeitraum: Friedhöfe und Krematorium				Wirtschaftsplan				Finanzplan						
Planungsgrößen	V-Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2025	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon	9.867	11.781	10.773	2.612	5.224	7.836	10.448	2.945	5.890	8.835	11.780	11.713	11.645
1a	Haushaltsmittel SKUMS	1.788	3.367	2.276	428	856	1.284	1.712	428	856	1.284	1.712	1.712	1.712
1b	Gebührenerlöse	6.774	7.269	6.827	1.826	3.651	5.477	7.302	2.154	4.307	6.461	8.614	8.533	8.452
1c	Umsatz aus BgA (Krematorium)	1.296	1.126	1.651	357	714	1.071	1.427	362	724	1.086	1.447	1.461	1.474
1d	Umsatz Sonstiges	10	18	18	2	4	5	7	2	4	5	7	7	7
2	Zuwendungen FHB ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge	952	22	26	4	8	12	16	4	8	12	16	5	5
5	Gesamtleistung	10.819	11.803	10.799	2.616	5.232	7.848	10.464	2.949	5.898	8.847	11.796	11.718	11.650
6	bezogenes Material	675	604	572	171	342	514	685	176	351	527	703	719	741
7	bezogene Leistungen	995	2.819	1.728	272	544	816	1.088	299	598	897	1.195	1.153	1.165
8	Personalaufwand	5.211	5.310	5.310	1.365	2.731	4.096	5.461	1.393	2.786	4.179	5.573	5.647	5.702
9	Abschreibungen	595	672	672	170	340	510	680	177	353	530	707	667	692
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	682	608	583	168	336	504	672	162	324	485	647	649	652
11	Umlagen	1.201	1.465	1.446	410	820	1.229	1.639	413	826	1.240	1.653	1.629	1.675
12	interne Verrechnungen	545	545	599	150	300	449	599	150	300	449	599	599	599
13	Summe Aufwand	9.904	12.022	10.909	2.706	5.412	8.118	10.824	2.769	5.538	8.308	11.077	11.063	11.227
14	Betriebsergebnis	915	-219	-110	-90	-180	-270	-360	180	360	539	719	655	423
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	362	357	357	88	176	265	353	87	174	261	348	343	339
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	126	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	427	-576	-538	-178	-356	-534	-713	93	186	278	371	312	85
20	Sonstige Steuern	6	6	5	1	3	4	5	1	3	4	5	5	5
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	421	-582	-543	-179	-359	-538	-718	91	183	274	366	306	80

1. Erfolgsplan														
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen														
Planungszeitraum:				Planjahre 2022 bis 2025										
Stadtentwässerung				Wirtschaftsplan				Finanzplan						
Planungsgrößen	V-Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2025	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon	97.075	97.165	97.165	24.630	49.260	73.889	98.519	24.635	49.270	73.905	98.540	93.389	93.133
	Haushaltsmittel SKUMS	0	0	0	13	27	40	53	13	27	40	53	53	53
1a	Gebührenerlöse	84.652	84.627	84.627	21.482	42.964	64.446	85.928	21.487	42.975	64.462	85.949	80.798	80.542
1ab	- dv. Gebührenerlöse	84.652	81.469	81.469	20.370	40.741	61.111	81.481	20.288	40.575	60.863	81.150	80.822	80.542
1ac	- dv. Über- bzw. Unterdeckung	0	3.180	3.158	1.112	2.224	3.335	4.447	1.200	2.400	3.599	4.799	-24	0
1b	Entgelte	492	588	588	147	294	441	588	147	294	441	588	588	588
1c	Umsatz Sonstiges	11.931	11.950	11.950	2.988	5.975	8.963	11.950	2.988	5.975	8.963	11.950	11.950	11.950
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge	9.642	10.654	9.654	2.414	4.827	7.241	9.654	2.414	4.827	7.241	9.654	9.654	9.654
5	Gesamtleistung	106.717	107.819	106.819	27.043	54.087	81.130	108.173	27.049	54.097	81.146	108.194	103.043	102.787
6	bezogenes Material	5	5	5	1	3	4	5	1	3	4	5	5	5
7	bezogene Leistungen	88.112	88.847	88.847	22.551	45.101	67.652	90.202	22.822	45.643	68.465	91.286	92.286	93.275
8	Personalaufwand	565	688	688	225	451	676	902	230	460	691	921	936	964
9	Abschreibungen	11.487	11.301	11.301	2.749	5.498	8.247	10.996	2.681	5.363	8.044	10.726	10.424	10.077
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	570	609	609	149	298	447	596	149	298	447	596	596	609
11	Umlagen	758	983	953	244	489	733	977	247	495	742	989	987	1.009
12	interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe Aufwand	101.496	102.433	102.402	25.920	51.839	77.759	103.678	26.131	52.262	78.392	104.523	105.235	105.940
14	Betriebsergebnis	5.221	5.386	4.417	1.124	2.248	3.371	4.495	918	1.835	2.753	3.671	-2.192	-3.153
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	41	36	37	8	16	24	32	7	14	20	27	22	18
17	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	5.262	5.422	4.454	1.132	2.263	3.395	4.527	925	1.849	2.774	3.698	-2.169	-3.135
20	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.262	5.422	4.454	1.132	2.263	3.395	4.527	925	1.849	2.774	3.698	-2.169	-3.135

1. Erfolgsplan														
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen														
Planungszeitraum:				Planjahre 2022 bis 2025										
Betriebsleitung, Stab und zentrale Dienste				Wirtschaftsplan				Finanzplan						
Planungsgrößen	V-Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2025	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon	123	138	138	29	58	87	116	29	58	87	116	116	116
1a	Haushaltsmittel SKUMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	Umsatz Sonstiges	123	138	138	29	58	87	116	29	58	87	116	116	116
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge	87	73	73	20	40	60	80	20	40	60	80	80	80
5	Gesamtleistung	210	211	211	49	98	147	196	49	98	147	196	196	196
6	bezogenes Material	52	61	59	13	25	38	50	12	25	37	50	50	50
7	bezogene Leistungen	26	89	90	9	17	26	34	16	32	48	64	64	64
8	Personalaufwand	2.304	2.782	2.782	738	1.476	2.213	2.951	756	1.512	2.268	3.024	3.096	3.165
9	Abschreibungen	59	131	131	34	68	102	136	36	71	107	143	110	123
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.387	1.511	1.531	401	803	1.204	1.605	382	764	1.146	1.529	1.461	1.501
11	Umlagen	-3.804	-4.556	-4.519	-1.174	-2.348	-3.522	-4.696	-1.182	-2.365	-3.547	-4.730	-4.699	-4.822
12	interne Verrechnungen	139	172	116	29	58	87	116	29	58	87	116	116	116
13	Summe Aufwand	163	190	190	49	98	147	196	49	98	147	195	196	196
14	Betriebsergebnis	47	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	46	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	0	1	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Sonstige Steuern	0	1	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Erfolgsplan													
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen													
Planungszeitraum:				Planjahre 2022 bis 2025									
Standortkonzept				Wirtschaftsplan				Finanzplan					
Planungsgrößen	V-lst	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2025
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)													
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen FHB												
3	Bestandsveränderung	50	105	105	26	53	79	105	26	53	79	105	30
4	sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesamtleistung	50	105	105	26	53	79	105	26	53	79	105	30
6	bezogenes Material	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	bezogene Leistungen	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen	4	54	54	13	26	39	52	13	26	39	52	326
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	22	9	9	2	5	7	9	2	5	7	9	9
11	Umlagen	139	154	227	55	110	164	219	56	113	169	226	164
12	interne Verrechnungen	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe Aufwand	179	219	290	70	140	211	281	72	144	215	287	499
14	Betriebsergebnis	-129	-114	-185	-44	-88	-132	-176	-46	-91	-137	-182	-469
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	-129	-114	-185	-44	-88	-132	-176	-46	-91	-137	-182	-469
20	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-129	-114	-185	-44	-88	-132	-176	-46	-91	-137	-182	-469
nachrichtlich:													
	Zuführung bzw. Entnahme zweckgebundene Rücklage Standortkonzept für Investitionen	129	114	185				176				182	469
	Ergebnis	0	0	0				0				0	0

2. Liquiditätsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrieb Bremen							
	Wirtschaftsplan				Finanzplan			
	2022				2023			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	38.351	71.701	105.052	133.403	38.689	72.378	106.067	134.756
sonstigen betrieblichen Erträgen	39	78	117	156	39	78	117	156
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	200	400	600	800	750	1.500	2.250	3.000
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Einzahlungen	38.590	72.179	105.769	134.359	39.478	73.956	108.434	137.912
Auszahlungen für								
bezogenes Material	512	1.024	1.536	2.048	520	1.040	1.559	2.079
bezogene Leistungen	28.693	52.386	76.078	94.771	29.451	53.902	78.353	97.804
Personal	6.410	12.819	19.229	25.638	6.539	13.079	19.618	26.158
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.195	2.390	3.585	4.781	1.603	2.611	3.632	4.626
Steuern	16	30	46	61	16	30	46	61
Zinsen	83	166	250	333	63	158	252	333
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt	83	166	249	332	83	166	249	332
Rücklagenzuführung								
Investitionen				5.315				6.305
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	36.992	68.981	100.973	133.279	38.275	70.986	103.709	137.698
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	1.598	3.198	4.796	1.080	1.203	2.970	4.725	214
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	28.700				29.780			
Gesamtliquidität	39.872	31.898	33.496	29.780	30.983	32.750	34.505	29.994
eingerräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

3. Personalplan

Umweltbetrieb Bremen													
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:													
	Wirtschaftsplan							Finanzplan					
Personalbestand: ¹	2020	Prognose 2021	Plan 2021	2022				2023				2024	2025
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal				78,02	78,02	78,02	78,02	78,02	77,82	78,12	78,12	77,25	75,55
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	Daten liegen nicht vor			55,02	55,02	55,36	55,82	55,82	55,12	54,26	53,81	53,81	53,21
Gewerbliches Personal				269,33	269,12	268,88	268,68	268,68	268,86	269,24	269,65	267,4	268,7
Summe (Beschäftigungsvolumen) ²	348,98	401,11	401,11	402,37	402,16	402,26	402,52	402,52	401,8	401,62	401,58	398,46	397,46
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	6,33	9,58	9,58				5,83				2,5	2,5	3
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)	1,83	5,08	5,08				6,17				3,5	1,163	0
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	4,5	4,5	4,5				1				3	3	3
weibliche Beschäftigte	Daten liegen nicht vor												
männliche Beschäftigte	Daten liegen nicht vor												
schwerbehinderte Beschäftigte	22,27	22,68											
Beamtinnen/Beamte	7,75	6,5											
nachrichtlich: Auszubildende													
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal				1.656	3.313	4.969	6.625	1.688	3.376	5.064	6.752	6.778	6.769
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	Daten liegen nicht vor			995	1.989	2.984	3.978	1.004	2.008	3.012	4.016	4.067	4.007
Gewerbliches Personal				3.759	7.518	11.276	15.035	3.847	7.695	11.542	15.390	15.608	16.062
Summe		23.822	23.822	6.410	12.819	19.229	25.638	6.539	13.079	19.618	26.158	26.453	26.838
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand		14.657	15.296	4.789	9.578	14.367	19.156	4.820	9.639	14.458	19.278	19.888	20.105
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	5.713	5.612	5.618	1.619	3.237	4.856	6.475	1.718	3.435	5.153	6.871	6.563	6.712
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte													

3. Personalplan Planung und Bau (Bereich 2)							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Prognose 2021	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Beschäftigte	20,07	20,07	22,40	22,40	22,40	22,40
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	20,07	20,07	22,40	22,40	22,40	22,40
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Personalplan Grünflächenunterhaltung (Teilbereich 3 Grün)							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Prognose 2021	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Beschäftigte	193,41	193,41	192,91	193,08	192,91	192,91
2	Beamte	1,50	1,50	1,50	1,33	0,50	0,50
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	194,91	194,91	194,41	194,41	193,41	193,41
4	nachrichtlich: Auszubildende						

3. Personalplan Bereich 4							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Prognose 2021	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Beschäftigte	41,6	41,6	44,10	43,10	40,98	39,98
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	41,60	41,60	44,10	43,10	40,98	39,98
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Beschäftigte Sparte Grün	256,58	256,58	260,91	259,91	256,79	255,79

3. Personalplan Friedhöfe (Teilbereich 3 Friedhof)							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Prognose 2021	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Beschäftigte	82,94	82,94	80,42	80,42	80,42	80,42
2	Beamte	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	83,27	83,27	80,42	80,42	80,42	80,42
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

3. Personalplan Friedhöfe (Bereich 5 NEU)							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Prognose 2021	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Beschäftigte	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten; Wegfall der Statusgruppen "Arbeiter" und "Angestellte" mit Inkrafttreten des TVöD vom 01.10.2005.

3. Personalplan Stadtentwässerung (Bereich 6)							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Prognose 2021	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Beschäftigte	6,00	6,00	6,50	6,50	6,50	6,50
2	Beamte	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	8,00	8,00	9,50	9,50	9,50	9,50
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

3. Personalplan Betriebsleitung, Stab und Zentrale Dienste (Bereich 1)							
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
		Prognose 2021	Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Beschäftigte	36,02	36,02	35,69	35,75	35,75	35,75
2	Beamte	2,25	2,25	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	38,27	38,27	37,69	37,75	37,75	37,75
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten

5. Planbilanz								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Umweltbetrieb Bremen						
					Wirtschaftsplan	Finanzplan		
lfd. Nr.		Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Aktiva							
1a	Immaterielles Anlagevermögen	74	100	100	90	80	80	80
1b	Sachanlagevermögen	272.000	279.000	279.000	274.000	272.000	265.000	255.000
1c	Finanzanlagen							
1	Anlagevermögen	272.074	279.100	279.100	274.090	272.080	265.080	255.080
2a	Vorräte	430	350	350	400	400	400	400
2b	Forderungen	79.850	55.000	55.000	55.000	55.000	50.000	45.000
2c	davon gegenüber FHB	52.600	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	3	50	50	0	0	0	0
2e	Flüssige Mittel							
2	Umlaufvermögen	80.283	55.400	55.400	55.400	55.400	50.400	45.400
3	Sonstige Aktiva	3	0	0	10	0	0	0
4	Bilanzsumme Aktiva	352.360	334.500	334.500	329.500	327.480	315.480	300.480
	Passiva							
5	Eigenkapital	181.910	180.000	180.000	179.500	185.480	191.480	189.480
6	Sonderposten	54.700	50.000	50.000	45.000	40.000	35.000	30.000
6a	davon Mittel der FHB							
7	Rückstellungen	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB							
7b	davon Pensionsrückstellungen							
8	Verbindlichkeiten	36.250	24.500	24.500	35.000	40.000	35.000	35.000
8a	davon gegenüber FHB	5.703	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	16.000	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
8c	davon gegenüber Kreditinstituten							
9	Sonstige Passiva	68.500	70.000	70.000	60.000	52.000	44.000	36.000
10	Bilanzsumme Passiva	352.360	334.500	334.500	329.500	327.480	315.480	300.480
11	Liquidität 2.-en Grades¹							

¹ Die Liquidität 2. Grades ist ein Maß für die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs/der Museumsstiftung und gibt an, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Forderungen und der flüssigen Mittel (Bank, Kasse, Schecks, Wechsel) am kurzfristigen Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus L+L, sonstige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen mit einer Laufzeit < 1 Jahr, kurzfristige Rückstellungen) ist.

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Umweltbetrieb Bremen												
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung o.ä. Rechts- lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2020 in T€	Prognose 2021 in T€	Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024 in T€	Planjahr 2025 in T€
							Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen in T€		
A. Investitionen												
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter				74	50	50	0	50	0	50	50
	Erwerb von Software											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				74	50	50	0	50	0	50	50
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke											
2.1	Standortkonzept	Neubau Unterkunft+Masch.Halle, Friedhof Osterholz	JA; BA 15.12.2015, HaFA über WP 2016		2	15	0	0	0	0	0	0
2.2	Standortkonzept	Neubau Unterkunft+Masch.Halle, Friedhof Huckelriede	JA; BA 15.12.2015, HaFA über WP 2016		18	265	0	0	0	0	0	0
2.3	Standortkonzept neu	Sanierung Unterkunft Schweersweg					390	1.600	1.500		100	
2.4	Standortkonzept neu	Sanierung Unterkunft FH Huckelriede					450	1.350	1.250		100	
2.5	Standortkonzept neu	Sanierung Unterkunft Zeppelinstr.					100	1.859	100		1.359	400
2.6	Standortkonzept neu	Sanierung Unterkunft Julius-Leber-Str.					100	1.670	100		1.170	400
2.7	Standortkonzept	Sanierung Standort Am Sodenmatt	BA 15.03.2017			57	832					
2.8	Standortkonzept	Sanierung und Erweiterung des Standortes Lehester Deich	BA 09.01.2020			20	665					
2.9	Bereich Grün	Erweiterung Büroräume BH Mitte							350	0		
2.10	Bereich Grün	2ter Rettungsweg BH Nord				30						
2.11	Bereich Grün	Umbau Nebenräume BH Mitte							60	0		
2.12	Bereich Grün	Einbau einer Warenanlieferung BH Mitte							30	0		
2.13	Bereich Grün	Ertüchtigung Lagerplatz Höpkens Ruh					100	0				
2.14	Bereich Grün	neue Heizungsanlage + Photovoltaikanlage BH Nord / energetische Modernisierung					150	0				
2.15	Bereich Grün	neue Heizungsanlage Heizkessel + - tank Unterkunft Franz-Böhmert-Str.					53	0				
2.16	Bereich Grün	Ertüchtigung Lagerplatz Lehester Deich							100	0		
2.17	Bereich Grün	Pflasterung BH Nord							220	0		
2.18	Bereich Friedhof	neue Heizungsanlage Unterkunft FH Osterholz/Holz hackschnitzelheizung/betrieb Feierhallen									173	
2.19	Bereich Friedhöfe	Ufersicherungen					15	0	15	0	15	15
2.20	Bereich Friedhöfe	Be- und Entwässerungsanlagen					40	0	40	0	40	40
2.21	Bereich Friedhöfe	Ertüchtigung Krematorium	HaFa v. 14.06.2013			75						
2.22	Bereich Friedhöfe	Krematorium, Altbestand: zusätzliche Kühlkapazitäten				50						
2.23	Bereich Friedhöfe	Modernisierung des Altbestandes Krematorium (Umkleide der MA wg. Arbeitssicherheit)				96						
2.24	Bereich Friedhöfe	Umbau einer Teilfläche im Alt-Krematorium Walle zu einer Archivfläche				35						
2.25	Bereich Friedhöfe	Krematorium, Umbau WC (Unisex-WC) Bestatter:innen-Annahme							50	0	100	
2.26	Bereich Friedhöfe	Erweiterung Unterkunft Waller Park					80	0	150	0		
2.27	Bereich Friedhöfe	Nutzungsänderung und Umbau Erdgeschoss des Verwalterhauses auf dem Friedhof Walle							140	0		
2.28	Bereich Friedhöfe	Errichtung Gemeinschaftsgrabanlagen				160	120	0	90	0	90	90
2.29	Bereich Friedhöfe	Anlage neuer Grabfelder				55	70	0	70	0	70	70
2.30	Bereich Friedhöfe	muslimisches Grabfeld / FH Huchting					120	0				
2.31	Bereich Friedhöfe	Neubau Lagerhalle FH Riensberg							100	0		
2.32	Bereich Friedhöfe	Ertüchtigung Lagerplätze					400	0	150	0		
2.33	Bereich Friedhöfe	Einfriedung und Mauern					100	0	30	0	30	30
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				20	858	3.685	6.479	4.515	0	3.217	1.015
3	Maschinen und technische Anlagen											
3.a.	Bereich Grün	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte			496	769	1.100	0	1.100	0	850	850
3.b.	Bereich Friedhöfe	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte			281	300	410	0	350	0	350	350
	Summe Maschinen und technische Anlagen				777	1.069	1.510	0	1.450	0	1.200	1.200
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€²				117	335	270	0	290	0	280	280
	Summe Investitionen				988	2.312	5.515	6.479	6.305	0	4.747	2.545

6. Planungsprämissen

Umweltbetrieb Bremen

Die Planung vollzieht sich im Wesentlichen im Rahmen der im Frühjahr 2021 erwarteten Erlöse aus Haushaltsmittelzuweisungen der den UBB beauftragenden Senatsressorts sowie aus Gebührenmitteln.

Umsatzerlöse:

Folgende Haushaltsmittel SKUMS und SV-Infra-Mittel sind im Plan berücksichtigt (Beträge in TEUR):

Haushaltsmittel SKUMS	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung Grünanlagen	9.652	9.652	9.652	9.652
Rekommunalisierung	53	53	53	53
Planungsleistungen	943	943	943	943
Unterhaltung Straßenbäume	4.887	4.887	4.877	4.877
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.825	1.825	1.825	1.825
Unterhaltung Kleingärten	385	385	385	385
Haushaltsmittel SPARTE GRÜN	17.745	17.745	17.735	17.735
Rahmenanlagen Friedhöfe	1.558	1.558	1.558	1.558
Kriegsgräberpflege	70	70	70	70
<i>Investition Friedhöfe</i>	<i>84</i>	<i>84</i>	<i>84</i>	<i>84</i>
Zw.Summe Invest.Friedhöfe	84	84	84	84
Haushaltsmittel FRIEDHÖFE	1.712	1.712	1.712	1.712
Haushaltsmittel GESAMT	19.457	19.457	19.447	19.447

Die Gebührenerlöse betreffen den Bereich Stadtentwässerung und den Bereich Friedhöfe. Für den Bereich Stadtentwässerung erfolgte der Planansatz unter Berücksichtigung der Gebührenanpassung zum 01.04.2020. Für den Friedhofsbereich erfolgte der Planansatz unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhung zum 01.01.2021. Der Umsatz aus BgA beinhaltet ab 2022 Kremierungen aus der Rechtsmedizin, die mit Wirkung ab 01.01.2022 in das Bremer Krematorium zurückgeholt wurden. Die sonstigen betrieblichen Erträge weisen u.a. den erfolgswirksamen Verbrauch des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Veräußerung der Nutzungsrechte für das öffentliche Kanalnetz sowie Erbbaurechte aus. Dieser wird mit jährlich gleichbleibenden Beträgen in Höhe von 8.527 TEUR, auf Grundlage der Nutzungsdauer von 30 Jahren bis 2028, aufgelöst. Weitere sonstige Erträge ergeben sich aus Mieteinnahmen (bestehender Untermietvertrag für Räume am Willy-Brandt-Platz mit der Senatorin für Kinder und Bildung und bestehender Mietvertrag für Räume u. Flächen auf dem Betriebshof Nord an die Bremer Stadtreinigung), dem Verkauf von Wertstoffen.

Aufwendungen:

Für konsumtive Aufwendungen wird eine durchschnittliche Preissteigerung von 2,5% angenommen. bezogene Leistungen: In den Jahren ab 2022 ergibt sich eine Reduzierung der bezogenen Leistungen. Die Aufgaben sollen dann vorwiegend durch eigenes Personal erledigt werden. Im Bereich Stadtentwässerung ergibt sich der Leistungsbezug aus den Verträgen mit hansewasser. Im Standortkonzept betreffen die bezogenen Leistungen insbesondere Sanierungsmaßnahmen, ein Teil des Aufwandes wird zu aktivierungsfähigen Eigenleistungen führen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen insgesamt leicht an, im Wesentlichen bedingt durch erhöhte Aufwendungen für Entsorgungskosten im Grünbereich und im Bereich Friedhöfe.

Personalkosten:

Die geplanten Stellen betragen für 2022 402,52 VZÄ und für 2023 401,58 VZÄ jeweils als Beschäftigungsvolumen im betreffenden Wirtschaftsjahr. Das geplante Beschäftigungsvolumen wird somit auf bisherigem Plan-Niveau fortgeführt. Die 2. Betriebsleitung wird im Bereich Stadtentwässerung geplant. Eine Tarifsteigerung von durchschnittlich 2,5 % für Zeiträume in denen noch kein Tarifabschluss besteht, ist einkalkuliert.

Maßnahmen: Im Bereich Friedhöfe wird mit einer durchschnittlichen Gebührenerhöhung ab 2023 von rd. 21 % geplant vor dem Hintergrund, dass die unter Ausblick genannten Mittel zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Sofern das nicht der Fall ist, fällt die Erhöhung deutlich höher aus (> 30 %). Im Bereich Abwasser wird eine Gebührenerhöhung ab 2024 erforderlich.

Vermögensplan: Für den Wirtschaftsplanzeitraum sind keine Darlehnsaufnahmen geplant.

Investitionsplan: Eine Verpflichtungsermächtigung ist nicht notwendig, da die Investition bis auf eine Ausnahme durch eigene Liquidität, resultierend aus Gebühren und Leistungsverträgen (z.B. Afa) sowie aus vorhandener Liquidität im Rahmen des Standortkonzeptes, bezahlt werden können.

Ausblick

Für folgende Maßnahmen im Friedhofsbereich ist die Finanzierung noch nicht abschließend geklärt. Es wird sich im Haushaltsvollzug entscheiden ob die Maßnahmen durchgeführt werden können. Derzeit, sind die Maßnahmen nicht im Erfolgsplan, bzw. im Investitionsplan abgebildet.

- Aufwand für strukturelle Sanierungsmaßnahmen (jeweils 477 TEUR in 2022 und 2023, entsprechend HAFA-Beschluss v. 11.12.2020, Beschlussvorlage Nr 20/248 S)

Wirtschaftsplan 2022 und 2023 und Finanzplanung bis 2025 für das**Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

zuständiges Fachressort:

**Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität,
Stadtentwicklung und Wohnungsbau**

Stand: 01.06.2021

Inhaltsübersicht**1. Erfolgsplan****2. Vermögensplan****3. Investitionsplan****4. Differenzierung des Geschäftsbesorgungsentgelte****5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt****6. Anlage 1: Stadtteilbudgets**

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan									
Sonst. Sondervermögen:					Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen				
Planungszeitraum:					Jahre 2022 bis 2025				
					Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	

lfd. Nr **Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)**

1	Umsatzerlöse	2.267	2.150	2.258	2.150	2.131	2.131	2.131	2.131
3	sonstige Erträge	8.603	6.570	10.919	6.570	5.125	5.095	5.095	5.095
4	Gesamtleistung	10.870	8.720	13.177	8.720	7.256	7.226	7.226	7.226
5	bezogenes Material (Bauunterhalt)	30.838	45.333	33.029	51.202	74.191	68.810	52.213	53.445
6	bezogene Leistungen	48.906	52.659	50.615	51.508	51.385	51.512	51.512	51.512
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	43.321	43.643	43.024	43.386	43.611	43.213	42.030	41.529
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	5.993	3.050	6.439	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>								
9	Summe Aufwand	129.058	144.685	133.107	149.146	172.237	166.585	148.805	149.536
10	Betriebsergebnis	-118.188	-135.965	-119.930	-140.426	-164.981	-159.359	-141.579	-142.310
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	402	400	400	400	400	400	400	400
13	Zinsaufwand	0	3	0	3	3	3	3	3
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-117.786	-135.568	-119.530	-140.029	-164.584	-158.962	-141.182	-141.913
16	sonstige Steuern	32	37	29	37	37	37	37	37
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-117.818	-135.605	-119.559	-140.066	-164.621	-158.999	-141.219	-141.950

Planung der Kennzahlen

ME

18	Straßenreinigung- u. Abwasserausg. je m ²	€	0,76	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Unter- und Erhaltungsausg. je m ² Straße	€	0,96	1,02	0,73	1,14	1,14	1,14	1,14
20	Straßenbäume	Stck	70.168	72.232	70.500	72.232	72.232	72.232	72.232
21	Öffentliche Grünanlagen	%	3	0	3	0	0	0	0
22	Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	m ²	18	18	18	18	0	0	0
	Öffentliche Grünanlagen absolut	ha				792	792	792	792
23	Hochwasserschutz Deichlänge	km		56	56	58	59	61	61
24	Radverkehr an Dauerzählstellen	Pers.		11.891	11.891	11.891	11.891	11.891	11.891

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen						
Planungszeitraum:					Jahr 2022 bis 2025			
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
Umsatzerlöse	986	947	973	947	947	947	947	947
sonstige Erträge	4.770	5.750	5.750	5.750	4.298	4.268	4.268	4.268
Summe Erträge	5.756	6.697	6.723	6.697	5.245	5.215	5.215	5.215
Materialaufwand	60.880	76.356	62.742	82.395	105.140	99.859	83.262	84.494
bezogene Leistungen	30.042	31.023	29.713	31.193	30.949	31.049	31.049	31.049
Unterhaltung der Brunnenanlagen	160	142	129	142	142	142	142	142
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	1.825	1.799	1.817	1.799	1.825	1.825	1.825	1.825
Änderungen an Lichtsignalanlagen	14	25	12	25	25	25	25	25
Entwässerung öffentlicher Flächen	12.514	13.200	12.369	13.370	13.100	13.200	13.200	13.200
Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	6.779	6.800	6.378	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen	490	360	442	360	360	360	360	360
Betrieb Verkehrsmanagementzentrale	293	320	316	320	320	320	320	320
Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	241	350	430	350	350	350	350	350
Unterhaltung der Straßen	971	1.700	1.852	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Unterhaltung der Brücken für den Straßenverkehr	1.153	1.200	1.021	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Unterhaltung der Brücken in Grünanlagen	0	172	0	172	172	172	172	172
Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	110	50	5	50	50	50	50	50
Integriertes Erhaltungsmanagement-System/PMS	0	100	0	100	100	100	100	100
Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	4.237	3.800	3.980	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	0	10	14	10	10	10	10	10
Unterhaltung Parkleitsystem	327	0	68	0	0	0	0	0

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen						
Planungszeitraum:		Jahr 2022 bis 2025						
		Wirtschaftsplan			Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Deichbeiträge	358	360	358	360	360	360	360	360
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Aufwendungen für Bauunterhalt</u>	30.838	45.333	33.029	51.202	74.191	68.810	52.213	53.445
Aufwendungen für Bauunterhalt - Brücken	3.963	4.050	2.033	7.911	13.562	13.202	8.346	8.364
Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßenbahnanlagen	4.687	6.927	5.032	12.514	16.378	17.494	19.461	22.325
Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßen, Wege, Plätze	19.361	31.231	23.526	27.854	34.496	33.071	21.687	20.037
Aufwendungen für Bauunterhalt - Technische Anlagen	2.827	3.124	2.438	2.924	9.756	5.042	2.719	2.719
<u>Betrieb gewerblicher Art</u>	570	635	522	635	635	635	635	635
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen BgA	91	110	102	110	110	110	110	110
Unterhaltung der Stadtbahnstrecken BgA	246	270	209	270	270	270	270	270
Nahverkehrsplanung BgA	75	106	47	106	106	106	106	106
Nahverkehrssteuerung BgA	158	149	164	149	149	149	149	149
Erstattung Kapitaldienst an die BSAG BgA	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	41.734	42.073	41.391	41.830	42.115	41.743	40.600	40.114
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Aufwand	105.014	120.829	106.533	126.625	149.655	144.002	126.262	127.008
Betriebsergebnis	-99.258	-114.132	-99.810	-119.928	-144.410	-138.787	-121.047	-121.793
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0

404

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr									
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							
Planungszeitraum:		Jahr 2022 bis 2025							
		Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
Ergebnis nach Steuern	-99.258	-114.132	-99.810	-119.928	-144.410	-138.787	-121.047	-121.793	
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-99.258	-114.132	-99.810	-119.928	-144.410	-138.787	-121.047	-121.793	

**3. Wirtschaftsplan für
Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün								
Sonst. Sondervermögen:				Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen				
Planungszeitraum:					Jahr 2022 bis 2025			
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
Umsatzerlöse	765	803	789	803	784	784	784	784
sonstige Erträge	244	220	1.134	220	227	227	227	227
Summe Erträge	1.009	1.023	1.923	1.023	1.011	1.011	1.011	1.011
Materialaufwand								
bezogene Leistung	17.285	19.846	19.904	18.525	18.646	18.673	18.673	18.673
Unterhaltung der Grünanlagen *	9.112	9.517	9.392	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652
Rekommunalisierung					53	53	53	53
Ausgleichszahlungen/Personalkostenanstieg UBB	567	0	0	0	0	0	0	0
Planung Grünanlagen	943	943	943	943	943	943	943	943
Unterhaltung der Straßenbäume	3.648	4.761	6.736	4.887	4.887	4.887	4.887	4.887
1000 Bäume in Bremen	0	1.600	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung Kleingärten	384	385	385	385	385	385	385	385
Rattenbekämpfung durch Immobilien Bremen	48	90	37	90	90	90	90	90
Liegenschaftsverwaltung HANEG	661	440	509	440	447	444	444	444
Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk	744	751	757	759	782	794	794	794
Deichverbände, Gewässerunterhaltung	73	72	72	72	78	78	78	78
Deichverbände für "Große Lösung" rdW	516	521	526	527	543	552	552	552
Deichverbände für "Große Lösung" IdW	523	528	532	533	549	558	558	558
Personal- und Verwaltungskosten	0	190	0	189	189	189	189	189
Belastung durch getrennte Abwassergebühr	0	48	0	48	48	48	48	48
Sonstiges (u. a. Unterhaltung Spielplätze, Altstadtwallgraben)	66	0	15	0	0	0	0	0
Sanierung Ölhafen	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtl.: Zahlungsflüsse für konsumtive Aufwendungen Ölhafen</i>	677	669	556	707	445	563	508	211

**3. Wirtschaftsplan für
Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün								
Sonst. Sondervermögen:				Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen				
Planungszeitraum:					Jahr 2022 bis 2025			
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Abschreibungen	1.480	1.463	1.526	1.455	1.395	1.369	1.329	1.314
sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	18.765	21.309	21.430	19.980	20.041	20.042	20.002	19.987
Betriebsergebnis	-17.756	-20.286	-19.507	-18.957	-19.030	-19.031	-18.991	-18.976
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	400	400	400	400	400	400	400	400
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-17.356	-19.886	-19.107	-18.557	-18.630	-18.631	-18.591	-18.576
sonstige Steuern	30	30	29	30	30	30	30	30
Ergebnis nach Steuern	-17.386	-19.916	-19.136	-18.587	-18.660	-18.661	-18.621	-18.606

*davon 125 T€ in 2020 für Einstieg in das Program "1.000 Bänke für Bremen"

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges								
Sonst. Sondervermögen:			Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen					
Planungszeitraum:					Jahr 2022 bis 2024			
Planungsgrößen	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
Umsatzerlöse	516	400	496	400	400	400	400	400
sonstige Erträge	3.589	600	4.035	600	600	600	600	600
Summe Erträge	4.105	1.000	4.531	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Materialaufwand								
bezogene Leistungen	1.579	1.790	998	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
Kosten für Grdstck.verkehr, - verwaltung und Verkehrssicherung	336	450	242	450	450	450	450	450
Zusätzliche Instandhaltung Streubesitz (Umbuchung aus Investitionen)	800	400	400	400	400	400	400	400
Entgelte Immobilien Bremen f. An- u. Verkäufe	391	600	329	600	600	600	600	600
Personal- und Verwaltungskosten	0	300	0	300	300	300	300	300
Kosten für Informationstechnologie	52	40	27	40	40	40	40	40
Abschreibungen	107	107	107	101	101	101	101	101
sonstiger betrieblicher Aufwand	3.593	650	4.039	650	650	650	650	650
Summe Aufwand	5.279	2.547	5.144	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541
Betriebsergebnis	-1.174	-1.547	-613	-1.541	-1.541	-1.541	-1.541	-1.541
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	2	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	3	0	3	3	3	3	3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-1.172	-1.550	-613	-1.544	-1.544	-1.544	-1.544	-1.544
sonstige Steuern	2	7	0	7	7	7	7	7
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.174	-1.557	-613	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551

3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan									
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							
						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	26.024	45.184	33.738	52.759	59.239	57.983	51.791	56.550
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	8.054	500	500	4.500	0	0	0	0
6	Summe Mittelbedarf:	34.078	45.684	34.238	57.259	59.239	57.983	51.791	56.550
7	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-117.818	-135.605	-119.559	-140.066	-164.621	-158.999	-141.219	-141.950
8	Abschreibungen	43.321	43.643	43.024	43.386	43.611	43.213	42.030	41.529
9	Restbuchwerte Anlagenabgänge	5.989	3.000	6.435	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-5.414	-6.370	-6.370	-6.370	-4.925	-4.895	-4.895	-4.895
11	Entnahme von Eigenmitteln	2.619	16.277	-3.602	11.212	14.778	12.360	3.891	3.891
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	19.526	15.978	8.308	28.404	53.091	53.554	35.243	37.864
14	Zuführung aus dem Haushalt	85.855	108.761	106.002	117.693	114.305	109.750	113.741	117.111
15	Summe Mittelherkunft:	34.078	45.684	34.238	57.259	59.239	57.983	51.791	56.550

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan Teilvermögen Straße und Verkehr									
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							
						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	11.990	24.696	17.557	31.674	39.342	39.460	32.681	34.422
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Abführung an den Haushalt	1.554	500	500	4.500	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf	13.544	25.196	18.057	36.174	39.342	39.460	32.681	34.422
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-99.258	-114.132	-99.810	-119.928	-144.410	-138.787	-121.047	-121.793
9	Abschreibungen	41.734	42.073	41.391	41.830	42.115	41.743	40.600	40.114
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-4.770	-5.750	-5.750	-5.750	-4.298	-4.268	-4.268	-4.268
12	Entnahme von Eigenmitteln *	4.969	10.633	-4.340	5.608	8.310	7.169	100	100
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	1.000	172	172	172	172	172	172	172
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	18.853	15.978	7.939	28.404	53.091	53.554	35.243	37.864
16	Zuführung aus dem Haushalt	48.616	73.822	76.055	83.438	81.962	77.477	79.481	79.833
17	Summe Mittelherkunft	13.544	25.196	18.057	36.174	39.342	39.460	32.681	34.422

* Ausgleich der Entnahme von Eigenmittel 2022 ff. u.a. durch Liquiditätsbeiträge Senatsbeschluss Nov./Dez. 2016

3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan Teilvermögen Grün									
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							
						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	13.337	19.888	15.497	20.485	19.497	18.123	18.710	21.728
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	0	172	172	172	172	172	172	172
6	Abführung an den Haushalt	6.500	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf	19.837	20.060	15.669	20.657	19.669	18.295	18.882	21.900
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.386	-19.916	-19.136	-18.587	-18.660	-18.661	-18.621	-18.606
9	Abschreibungen	1.480	1.463	1.526	1.455	1.395	1.369	1.329	1.314
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-644	-620	-620	-620	-627	-627	-627	-627
12	Entnahme von Eigenmitteln *	-1.454	5.386	4.775	5.554	6.418	5.141	3.741	3.741
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	1.500	600	600	600	600	600	600	600
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	622	0	369	0	0	0	0	0
16	Zuführung aus dem Haushalt	35.719	33.147	28.155	32.255	30.543	30.473	32.460	35.478
17	Summe Mittelherkunft:	19.837	20.060	15.669	20.657	19.669	18.295	18.882	21.900

* Ausgleich der Entnahme von Eigenmittel 2022 ff. u.a. durch Liquiditätsbeiträge Senatsbeschluss Nov./Dez. 2016

3. Wirtschaftsplan für sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges									
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							
						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Investitionen	697	600	684	600	400	400	400	400
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	2.500	600	600	600	600	600	600	600
6	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf:	3.197	1.200	1.284	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.174	-1.557	-613	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551
9	Abschreibungen	107	107	107	101	101	101	101	101
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	3.589	600	4.035	600	600	600	600	600
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Entnahme von Eigenmitteln	-896	258	-4.037	50	50	50	50	50
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	51	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuführung aus dem Haushalt	1.520	1.792	1.792	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Summe Mittelherkunft:	3.197	1.200	1.284	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen									Wirtschaftsplan				Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel* in %	Ist	Planung	davon Drittmittel	Ist	Planjahr	davon Drittmittel	Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr	Planjahr
					2019	2020		2020	2021		Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen**	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen**	2024	2025
					in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
3.	Infrastrukturvermögen															
		3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens			4.538	6.830	0	4.815	13.340	1.326	22.342	0	21.750	0	13.750	13.779
		Erhaltung v. Brücken, Verkehrssicherheit u. kleine Maßnahmen	jährl. Deputationsvorlage		1.946	2.500		1.153	2.500		2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
		Brücken und Planung im Bestand, Stadt	gesetzliche Aufgabe		577	510		589	510		500	0	500	0	500	500
		Erhaltung v. Brücken: Wümmen Brücke	22.08.2013/14.05.2009 03.07.2014/11.04.2013/ 03.04.2009		9	0		191	0		0	0	0	0	0	0
		Erhaltung v. Brücken: Lesumbrücke			15	0		74	0		0	0	0	0	0	0
		Erhaltung Großbrücken -neu- (Flutbrücke Borgfeld ,Stützwand Tiefer/Arkaden, Straßentunnel Hemelingen, Wilhelm-Kaisen, Br. Heerstr. Über DB-Strecke Vegesack) Ersatzbau EU Sebaldsbrücker Heerstr. (Zeppelin tunnel) / Planung - Bau 2018	neue Maßnahmen ab 2019 22.12.2013 H.-Plett-Allee 03.07.2014/ Zubringer Hem. 05.12.2014/05.11.2015	39 60	1.939 0	3.020 800	0	2.079 580	3.730 5.600	1.326	3.836 15.506	0	2.220 16.530	0	3.750 7.000	3.750 7.029
		Erhaltung von Großbrücken (Ersatzbau Brücke Heinrich-Plett-Allee)			52	0		40	0		0	0	0	0	0	0
		Weserquerungen (Planungsmittel)			0	0		109	1.000		0	0	0	0	0	0
		Unterführung Bahnhof Sebaldsbrück			0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		3.2 Infrastrukturvermögen Straßenbahn			5.762	14.254	10.968	9.386	25.748	22.263	30.728	0	32.822	0	36.513	41.886
		Verlängerung Linie 1 bis Mittelshuchting, Planung u. Bau	05.03.2015/11.09.2014/ 13.03.2014 u.a. BdV	92	330	2.285	2.035	523	14.680	13.212	21.927	0	23.633	0	18.240	18.963
		Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf (mit Hans-Bredow-Straße)	16.04.2009/08.06.2006 erledigt, Mittel für Querver. Ost	100	19	130		0	0		100	0	100	0	100	100
		Verlängerung Linie 2 und 10 nach Osterholz			0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Linie 8 bis Landesgrenze	11.09.2014 / diverse	100	0	82	75	0	252	232	54	0	0	0	2.068	2.068
		Linie 4 inkl. Verlängerung Lilienthal	13.03.2014/19.09.2008 Infrastrukturvertrag BSAG/ 06.09.2012 Schwachh.		84	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Betriebsanlagen Straßenbahnlinien	Heerstr. Infrastrukturvertrag BSAG bzw. Einzeldeputationen Fahrlitungsmasten 11.09.2014/Schwachh.		215	350		158	350		400	0	400	0	400	400
		Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone	Heerstr.	40	4.467	1.900	1.000	4.874	1.900	1.000	2.387	0	2.460	0	2.250	2.250
		Norderländer Straße	09.12.2012		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Huckelriede, Neubau Haltestelle	10.01.2013		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Umgestaltung Haltestelle Graubündener Straße	24.04.2015		383	0		190	0		0	0	0	0	0	0
		Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr. (Querverbindung Ost)			204	1.088	125	0	777	750	220	0	126	0	0	0
		Planungsmittel	neu 12.2015/10.05.2012 21.03.2019	100	0	0	0	128	500	450	239	0	988	0	13.455	18.105
		Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr. (Querverbindung Ost) Bau		100	0	175	175	0	300	300	175	0	175	0	0	0
		Planung Gleisverbindung Sebaldsbrück zur Osterholzer Heerstraße*	Neu	100	0	375	375	0	0	0	500	0	500	0	0	0
		Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße	05.02.2015	100	0	83	75	12	0	0	0	0	0	0	0	0
		Haltestelle Daniel-von-Büren-Str.			0	290	270	0	304	270	304	0	290	0	0	0
		Haltestelle Föhrenstr., Planung	28.11.2019	89	0	333	263	0	374	374	330	0	414	0	0	0
		Haltestelle Barbarossa	28.11.2019	90	0	0	0	0	0	0	300	0	500	0	0	0
		Barrierefreier Ausbau Haltestelle	Depu		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Umsteigeanlage Gröpingen, Bau	Depu	100	0	5.663	5.075	2.515	5.761	5.125	2.600	0	936	0	0	0
		Planung Ausbau ÖPNV-Netz (Domsheide)	21.03.2019	91	60	1.500	1.500	986	550	550	1.192	0	2.300	0	0	0
		3.3 Straßen, Wege, Plätze			29.698	45.861	4.330	33.947	40.902	4.315	50.804	0	48.706	0	31.939	29.510
		Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverfügungsmittel)	31.10.2013 H-Ritter- Str./28.11.2013 Lesumpark/24.04.2014 Am Bodden/ Einzelmaßnahmen unter 250 T€		521	587		584	900		1.000	0	600	0	1.000	1.000
		Erschließung Alhardstraße	Neu		9	630		9	0		0	0	0	0	0	0
		Erschließung Arsten Süd-West	Neu		0	370		0	100		0	0	400	0	0	0
		Grundsanierung Hastedter Osterdeich	neu		0	0		0	700		0	0	0	0	0	0
		Grundsanierung Helsingborger	neu		0	500		0	300		0	0	0	0	0	0
		Grundsanierung Hansestraße	neu		0	400		413	400		0	0	0	0	0	0
		Grundsanierung Wartumer Str			0	0		0	0		0	0	0	0	400	0
		Thalenhorster Str.			0	0		0	0		0	0	0	0	400	500
		In der Vahr			0	0		0	0		0	0	0	0	400	500
		Erhaltung und Anpassung v. Straßen	jährl. Deputationsvorlage		14.734	15.000		15.183	16.000		17.000	0	17.000	0	17.000	17.000
		Stadtteilbudgets			446	1.000		578	1.000		1.000	0	1.000	0	1.000	1.000

419

3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen									Wirtschaftsplan				Finanzplan	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel* in %	Ist	Planung	davon Drittmittel	Ist	Planjahr	davon Drittmittel	Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr	Planjahr
					2019	2020		2020	2021		Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen**	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen**	2024	2025
					in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
		Geschwindigkeitsmesstafel	06.09.2012		113	113		111	113		160	0	160	0	160	160
		Fedelhören	08.01.2015		0	0		2	0		0	0	0	0	0	0
		Zielplanung Fahrrad, verbesserte Sicherheit	20.03.2003		436	1.977	650	249	2.650	325	2.000	0	1.500	0	1.500	1.500
		Stärkung des Radverkehrs	neu	83	0	4.270		2.263	1.179		6.400	0	6.400	0	500	500
		Fahrradmodellquartiers Bremen (Alte Neustadt)	neu		1.547	0		85	0		0	0	0	0	0	0
		Erneuerung u. Ausbau v. Radwegen	jährl. Deputationsvorlage		1.340	1.200		1.655	1.200		2.000	0	1.500	0	1.500	1.500
		Fahrradquartier "Elenor Hof"	neu		6	576	448	612	136	122	245	0	0	0	0	0
		Planung und Instandhaltung Fahrradbrücken im Stadtgebiet	neu		0	0		0	0		500	0	500	0	0	0
		Radpremiumroute Hemelingen - Blumenthal, Teil Oslebshausen - Weserstadion	neu	47	0	450	0	0	1.900	0	1.700	0	2.050	0	400	400
		Fahrradroute Wallring, Planung und Bau	02.05.2019		0	703	320	137	2.526	2.008	269	0	0	0	0	0
		Steffensweg (Radroute D15)	neu		0	500		0	1.000		0	0	0	0	0	0
		Umbau Huchtinger Heerstr., Planungsmittel / Radweg	neu	50	0	750		0	250		500	0	1750	0	0	0
		Kanalbaustufenprogramm (plus Kanalsanierungen)	Folgepflichtig Hansewasser Infrastrukturvertrag Waller Herrstr.		1.018	1.200		1.328	1.450		1.600	0	1.600	0	1.500	1.500
		Straßenerhaltung in Verbindung mit Straßenbahnausbau - Kofinanzierung -	08.01.2015/01.11.2018		995	600		440	600		600	0	600	0	600	600
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Planung, Grunderwerb)	30.03.2010		93	500		435	100		0	0	0	0	100	100
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau)	27.02.2012	100	1.148	4.000		4.201	800		1.000	0	1.000	0	1.000	1.097
		Turner Straße	11.04.2013		17	0		15	0		0	0	0	0	0	0
		Waller Heerstr., Fahrbahnenerneuerung i.Z. Gleisersatzbau -Kofi-	01.11.2018		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Maßnahmen Barrierefreiheit einschl. Haltestellen	19.07.2012/11.09.2014	91	195	175	0	188	0	0	495	0	495	0	500	500
		Gleisersatzbau Hartwigstraße, Anteil Straßenbau	24.11.2011		2	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Planungskosten Theodor-Barth-Straße*	neu		0	500		160	305		55	0	0	0	0	0
		Umsetzung Busnetz Bremen-Nord	13.10.2011		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Busbahnhof Blumenthal	03.07.2014		362	57	37	34	20		0	0	0	0	0	0
		Anschlussstelle St.-Magnus, bremischer Anteil Bau	03.07.2014		43	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Lärmschutzaktionsprogramm (Baumaßnahmen, Oldenburger Kurve)	28.11.2013		0	0		0	0		50	0	50	0	50	50
		Grundsanierung (Zubringer Hemelingen, Bgm. Spitta Allee, etc.)	11.09.2014		0	0		81	0		0	0	0	0	0	0
		Bgm.-Spitta-Allee, Planung, Bau*	Neu		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Kompensationsmaßnahme Kreuzdeich u. a. A281 u. Ortsumgehung Lilienthal (Pool Hollerfleet)	OE Lilienthal, A 281, Linie 4, 3 BA., Ersatzbau Bundesrechnungshof	100	40	2.576	575	33	295	175	629	0	0	0	490	490
		Weiterbau der B74 (Bau Abrechnung Bund)	08.01.2015		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Herdentorsteinweg *	08.01.2015		361	0		15	0		0	0	0	0	0	0
		Haltestellen Technologiepark (inkl. Planung)	28.11.2013		6	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Fernbusterminal (FTB)	06.02.2014/26.03.2019	27	341	540		1.565	373		5.050	0	4.151	0	0	0
		Am Stern verkehrslenkende Maßnahmen / Bau	01.10.2014		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Sebaldsbrücker Heerstr. / Planung (Gleisersatzbau/Umgestaltung ohne Zeppelin Tunnel)	neu		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Pastorenweg, Planung*	neu		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Pastorenweg, Bau*	neu		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Osterfeuerberger Ring, Planung	23.08.2019		39	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Osterfeuerberger Ring, (Bau)	02.05.2019/17.01.2019		0	1.500		447	2.000		1.700	0	883	0	0	0
		Diskomeile, Umgestaltung, Planung, Bau (nur Breitenweg)	30.04.2015/21.02.2012 BB		1.677	900		949	300		0	0	0	0	0	0
		Hafenrandstraße	neu		2.428	0		22	0		0	0	0	0	0	0
		Neuordnung von Straßen (Maßnahmenbündel 6)*	22.08.2013 (VEP)		7	0		71	0		0	0	0	0	0	0
		Maßnahmen Umsetzung VEP (Mobilitätsinfrastruktur)	22.08.2013 (VEP)		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Gartenstadt Werdersee*(Habenhauser Landstraße)	22.08.2013 (VEP)		0	0		0	0		100	0	150	0	150	150
		Fußgängerfreundliche Kreuzungen und Querungshilfen*	22.08.2013 (VEP)		211	500		119	500		500	0	500	0	500	500
		Fußverkehr (Erhaltung, Anpassung, Sanierung)***	neu		0	700		394	1.000		1.000	0	1.000	0	0	0
		Carsharing*/Mobil-Punktchen	22.08.2013 (VEP)		218	255		156	255		400	0	400	0	400	400
		Linie 23 Überseepark - Emder Straße	Abfinanzierung		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Linie 37 Uml., Osterh. Möh.	16.04.2009		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		P+R Anlage Bahnhof Mahndorf	08.12.2009		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Lärmschutz Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven in Höhe Grönlandstr.*	neu		30	500		0	500		861	0	0	0	0	0
		Nordwestknoten, Austausch Hochmasten	23.08.2018		1.015	0		168	0		0	0	0	0	0	0
		Züricher Str.			0	0		0	0		0	0	400	0	0	0
		Projekt Woltmershausen			0	0		0	0		200	0	200	0	0	0
		Umsteigeanlage Gröpelingen, Straßenumgest. Planung	14.06.2018		6	0		188	0		0	0	0	0	0	0
		Verlängerung der Linien 26/27			135	0		344	0		0	0	0	0	0	0
		Oberviehland Verkehrsrechner (plus Gröpelingen)	04.05.2019		0	320	288	391	300	135	0	0	0	0	0	0
		Ersatzbeschaffung von Parkuhren	neu		0	0		0	200		200	0	200	0	200	0
		Sonstige	28.11.2008/08.12.2005 Concordia		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		<u>Fortsetzungsprojekte, Städtebauprojekte:</u>		100	159	2.012	2.012	322	1.550	1.550	3.590	0	4.217	0	2.189	63
		Anbindung Gewerbegebiet Airport Stadt an die B 75	29.06.2006		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Niedersachsendamm - Nord	09.12.2012		0	0		6	0		0	0	0	0	0	0
		Niedersachsendamm - Süd	05.05.2011		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Sanierungsgebiet Hohentor	10.01.2013		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
		Vegeacker Straße 3. BA	20.11.2011		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0

3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen								Wirtschaftsplan				Finanzplan		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel* in %	Ist	Planung	davon Drittmittel	Ist	Planjahr	davon Drittmittel	Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr	Planjahr
					2019	2020		2020	2021		Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen**	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen**	2024	2025
					in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
		Umbau Alfred-Faust-Straße			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umbau Buntentorsteinweg	19.02.2004		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Waller Ring / Osterfeuerberger Ring	03.12.2009		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Straßenbau im Sanierungsgebiet Hemelingen	unter 250 T€, Planung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sanierung Stadumbau West	2004		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ortsentlastungsstraße Weyhe/Dreye	09.05.2008		5	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umbau der Duckwitzstraße	02.05.2002		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umsteigeanlage Huckelriede	10.05.2012		0	0		51	0	0	0	0	0	0	0	0
		P & R Stapelfeldstr. / Umgestaltung	unter 250 T€, WfB		1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bewohnerparken Konzept u. Umsetzung Neustadt u. Vegesack	unter 250 T€, Umsetzung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Osterfeuerbergstraße	07.02.2013		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wartburgplatz	31.10.2006		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verkehrskonzept Bürgerweide	09.11.2006		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Innenstadt	Abfinanzierung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Neckarplatz/Wolmershauser Allee			8	0		4	0	0	0	0	0	0	0	0
		Robert-Koch-Straße, Herstellung Wegeverbindung			3	0		117	0	0	0	0	0	0	0	0
		Querungshilfen Bgm.-Smidt-Straße			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Friedrich-Klippert-Straße, Umgestaltung (IE Grohn)			55	0		3	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mähländsweg, Umgestaltung Verkehrsfläche			28	0		10	0	0	0	0	0	0	0	0
		Marktplatz Blumenthal			18	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Helenenstraße			41	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umfeld Schulze-Delitsch-Straße		100	0	100	100	0	100	100	580	0	0	0	0	0
		Querverbindung Karl-Peters-Straße			0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0
		Greifswalder Platz					84									
		Aufwertung Steffensweg		100	0	735	735	1	832	832	955	0	1.185	0	1.839	0
		Umgestaltung Wohnstr. Umfeld Valckenburghstr.			0	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EntwicklungQuartiersachse Kirchweg/Zigarrenmacherplatz			0	200	200	0	40	40	0	0	0	0	0	0
		Herrichtung öffentl. Raum Köhlerhof/Ohlenhofplatz			0	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BW 964, Brücke Wegeverbindung In den Wischen					46									
		Umgestaltung Umsteigeanlage Gröpelingen (Umsetzung Drehscheibe)		100	0	373	373	0	578	578	625	0	412	0	0	0
		Umgestaltung/Aufwertung Oslebshäuser Heerstr.		100							30	0	70	0	350	0
		Verbindung Waller Heerstr., Steffensweg, Hansestr.		100							300					
		Große Dreiecksfläche Dedesdorfer Platz (ggf. i. V. m. Steffensweg)		100							100		100			
		Schnelles Band / Ausbau Mähländsweg														63
		Brücke kleine Weser (Städtebauförderung Abt. 7)	11.04.2013/11.10.2012		0	0	0	0	0	0	1.000	0	2.100	0	0	0
		Sonstiges (Maßnahmen unter T€ 250)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstiges Sondervermögen Infra															
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges				39.998	66.945	15.298	48.148	79.990	27.904	103.874	0	103.278	0	82.202	85.175
5.	Maschinen und technische Anlagen															
	5.2 Technische Anlagen			19	2.831	3.084	680	2.438	2.886	500	9.659	4.750	4.992	1.610	2.692	2.692
	Erhaltung u. Anpassung Lichtsignalanlagen	Substanzerhalt			695	483	0	202	485	0	500	0	500	0	500	500
	Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Beleuchtungsvertrag unter 250 T€, Stufe 1		17	2.037	2.201	320	2.117	2.201	320	1.934	0	1.992	0	1.992	1.992
	Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV	Deputationsvorlage		90	99	400	360	119	200	180	200	0	200	0	200	200
	Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED	21.10.2011		30	0	0	0	0	0	0	7.025	4.750	2.300	1.610	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen				2.831	3.084	680	2.438	2.886	500	9.659	4.750	4.992	1.610	2.692	2.692
	Umbuchung Bauerhaltung/Aufwand	nicht aktivierungsfähige Maßnahmen			-30.838	-45.333	0	-33.029	-51.202		-74.191	0	-68.810	0	-52.213	-53.445
	Summe Bauerhaltung/Aufwand				-30.838	-45.333	0	-33.029	-51.202		-74.191	0	-68.810	0	-52.213	-53.445
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen									Wirtschaftsplan				Finanzplan	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel* in %	Ist	Planung	davon Drittmittel	Ist	Planjahr	davon Drittmittel	Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr	Planjahr
					2019	2020		2020	2021		Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen**	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen**	2024	2025
					in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Summe Investitionen					11.991	24.696	15.978	17.557	31.674		39.342	4.750	39.460	1.610	32.681	34.422

* Für die Maßnahme liegen die Planungsunterlagen gem. § 24 LHO noch nicht vor. Mit der Maßnahme darf erst nach Befassung der Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung und somit Vorliegen dieser Unterlagen begonnen werden.

** Der Drittmittelanteil bei den Globaltiteln bezieht sich auf das Haushaltjahr 2022

*** davon 200 T€ für WIN-Gebiete in 2020

**** nur auszufüllen für eigenfinanzierte Investitionen und sofern in diesem Jahr bereits Verträge, Zusagen oder ähnliche Bindungen für die Folgejahre (soweit nicht bereits in Planjahr 1 -bei Investitionen, die im Planjahr 1 beginnen- bzw. im Planjahr 2 -bei Investitionen, die im Planjahr 2 beginnen- enthalten) eingegangen werden

3. Investitionsplan Teilvermögen Grün														
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen						Wirtschaftsplan				Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024	Planjahr 2025
					in T€	in T€	in T€	in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungs-ermächtigungen *** in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungs-ermächtigungen *** in T€	in T€	in T€
2.	Unbebaute und bebaute Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.1 Grünanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Grundstücke im Ölhafen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Infrastrukturvermögen				12.961	19.000	14.588	19.627	18.597	0	17.223	0	17.210	20.228
		3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens			12.961	19.000	14.588	19.627	18.597	0	17.223	0	17.210	20.228
		Generalplan Küstenschutz			10.703	16.000	12.169	17.540	16.478	0	15.146	0	15.183	18.276
		Erhaltung der Sperrwerke (Große Lösung Deichverbände)			660	661	660	661	661	0	661	0	599	599
		Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)			1.270	1.181	1.180	1.143	1.134	0	1.116	0	1.104	1.029
		Entwicklung Gebiet ehem. BWK			0	0	159	0	0	0	0	0	0	0
		Stadtstrecke			320	283	0	283	324	0	300	0	324	324
		Grünanlagen im Bremer Westen			0	875	420	0	0	0	0	0	0	0
		Zuwegung Ölhafen		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Betriebsvorrichtung Ölhafen		100	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges				12.961	19.000	14.588	19.627	18.597	0	17.223	0	17.210	20.228
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe Übrige Investitionen				376	888	909	858	900	0	900	0	1.500	1.500
		Sanierung Brommyplatz (Östliche Vorstadt) 2. BA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwertung Karl-Heinz-Jantzen-Weg (Osterholz)			0	78	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sanierung Albrechtsgrotte Knoop's Park (Burglesum)			0	80	0	230	230	0	0	0	0	0
		Sanierung Beste-Jung-Weg, Kleingarten Gartenfreunde Horn e. V.			0	20	20	0	0	0	0	0	0	0
		Wegeverbindung Kirchweg bis Circuschule Jokes, Neustadt			0	150	0	199	0	0	0	0	0	0
		Neue Vahr Grün-Blau/Achterkampsfleet (Vahr)			0	0	0	0	0	0	100	0	150	0
		Ausbau Radwegeverbindung Landwehrfleet (Osterholz)			0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
		Sanierung Grünanlage Jan-Reiners-Weg (Findorff)			0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
		Wegesanierungen Wallanlagen(Mitte), weiterer Teilabschn.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wegesanierungen Wallanlagen (Mitte), weitere Teilabschnitte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umbau Grünanlage Bahrs Plate (Blumenthal) + Umbau			0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
		Rönnebecker Hafen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sanierung Admiral-Brommy-Weg (Burglesum)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sanierung Holler Pad, Grünanlage Hollergrund (Horn-Lehe)			0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
		Wätjens Park, Umsetzung Parkpflegewerk			0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
		Sanierung Barbarossastraße			0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
		Wegesanierung Untere Weserpromenade (Mitte, Östl. Vorstadt)			0	0	0	0	0	0	0	0	300	500
		Sanierung Grünanlage Weidedamm III (Findorff)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
		Sanierung Wege im Waller Park			0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
		Sanierung Wanderweg Aumundsdamm (Oberneuland)			0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
		Wegesanierung Kleine Weser Nordseite/Stadwerder (Neustadt)			0	0	0	0	0	0	0	0	200	50
		Näherholungspark Bremer Westen			0	0	0	30	70	0	50	0	50	50
		Näherholungspark "In den Wischen"			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

117

3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Weseruferpark Rablinghausen Teil 1 (Radweg, Sitzplätze/Treppe, Ausstattung, Plangebiet 14.500 m²) (Woltmershausen)					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Grünanlage Sieldeich (Neustadt, Obervieland)					0	4	0	0	0	0	0	100	0
Stephani Grünanlage					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achterkampsfleet					0	13	0	0	0	0	0	0	0
Neuwieder Str. Gestaltung Sitzplatz					0	19	0	0	0	0	0	0	0
Spielschiff Huchting					0	5	0	0	0	0	0	0	0
Rütenhöfe (Oberneuland)								50	0	50	0	0	0
Kloßkampsweg - Grundstückserwerb u. Neugestaltung (Huchting)								200	0	200	0	200	450
Radwegesanierung Achterdiek (Osterholz)								0	0	150	0	0	0
Sanierung Grünanlage Westerdeich/Spiel- u. Wassergarten nach Deichbau								0	0	0	0	200	0
Sanierung Juliushöhe Wege/Sitzplatz								0	0	0	0	0	80
Projektrechnungen					-108	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe übrige Investitionen					266	888	909	858	900	0	900	0	1.500
Kleinprojekte					110	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen					13.337	19.888	15.497	20.485	19.497	0	18.123	0	18.710
													21.728

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Investitionsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges														
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							Wirtschaftsplan				Finanzplan	
Hfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020	Planung 2021	Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024	Planjahr 2025
					in T€	in T€	in T€	in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen in T€	in T€	in T€
2.	Unbebaute und bebaute Grundstücke													
	2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke				897	1.000	1.084	1.000	800	0	800	0	800	800
	Grunderwerb und vertragliche Folgekosten				697	600	684	600	400	0	400	0	400	400
	kleine Instantsetzung Streubesitz (wird als Aufwand erfasst)				200	400	400	400	400	0	400	0	400	400
	Instantsetzung Schulstraße				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Bebaute Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstiges				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Umbuchung Aufwand				-200	-400	-400	-400	-400	0	-400	0	-400	-400
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				697	600	684	600	400	0	400	0	400	400
3.	Infrastrukturvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen				697	600	684	600	400	0	400	0	400	400

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen												
sonstig. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen												
Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2019	Prognose 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

Blatt 14

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3687.63410-0	Konsumtive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr)	29.830	29.904	30.074	29.830	29.930	29.930	29.930
3627.63402-0	Zuweisung für das Teilvermögen Grün	19.006	16.407	15.422	15.310	15.307	15.307	15.307
0627.63401-3	Unterhaltung Lesumsperrwerk (DVR)	843	751	759	782	794	794	794
3627.63401-2	Unterhaltung "Große Lösung" (DVR / DVL)	1.121	1.121	1.132	1.170	1.187	1.187	1.187
3627.63403-9	Brücken in Grünanlagen	172	0	172	172	172	172	172
3681.63411-7	Konsumtive Zuweisungen an das SV Infrastruktur / Wohnungsbau	1.192	1.192	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe konsumtiv	52.164	49.375	48.959	48.664	48.790	48.790	48.790
3687.88410-7	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr)	44.276	40.495	49.456	47.532	44.371	43.922	43.551
3687.88411-5	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (BgA)	1.774	2.673	1.940	2.089	3.126	5.579	6.302
3687.88414-0	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr ASV - Lärmschutzwand Grönlandstr	175	500	500	861	0	0	0
0627.88402-8	Investition Generalplan Küstenschutz	4.000	11.855	11.825	10.090	10.036	11.473	14.566
0627.88401-0	Investition Deichverband für Lesumsperrwerk (DVR)	661	661	661	661	661	599	599
3627.88401-9	Investition Deichverband für "Große Lösung" (DVR / DVL)	1.181	1.181	1.143	1.134	1.116	1.104	1.029
3627.89410-3	Investition Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen	0	0	0	0	0	0	0
3627.88402-7	Investive Zuweisung (Teilvermögen Grün)	888	888	858	900	900	1.500	1.500
3627.88403-5	Investition Stadtstrecke	283	283	283	324	300	324	324
3681.88401-6	Zuweisung f. Investitionen Wohnungsbau (Grundstücke und Bauten)	600	600	600	400	400	400	400
	Summe investiv	53.838	59.136	67.266	63.991	60.910	64.901	68.271
Zwischensumme:		106.002	108.511	116.225	112.655	109.700	113.691	117.061
2. Sonstige Zuführungen								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		106.002	108.511	116.225	112.655	109.700	113.691	117.061
3. Zahlungen an den Haushalt								
ohne								
3687.334 20-4	Vom SV Infra für Rückführung Stadtteilbudgets	0	0	0	0	0	0	0
3687.334 01-8	Ablieferung des SV Infra (Verkehr/GPK)	7.000	500	4.500	0	0	0	0
3603.334 05-0	Ablieferung des SV Infra	0	0	0	0	0	0	0
3603.234 00-5	Ablieferung von Sondervermögen an DBS	0	0	0	0	0	0	0
Summe Abführungen:		0	0	0	0	0	0	0

¹ betrifft die Jahre 2018 und 2019

² betrifft die Jahre 2021, 2022 und 2023

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

6. Anlage 1

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

Stadtteilbudget: 1.000 T€ p. a.

	nach Statistisches Landesamt					
Beirat	Einwohnerzahl per 31.12.2020	Sockelbetrag	Einwohnerwertung	Stadtteilbudget 2022	Stadtteilbudget 2023	Rücklage zum 31.03.2021
Blockland	424	5.000	668	5.668	5.668	33.942
Blumenthal	32.342	5.000	50.987	55.987	55.987	247.106
Borgfeld	9.174	5.000	14.463	19.463	19.463	71.942
Burgleseum	33.091	5.000	52.167	57.167	57.167	54.564
Findorff	25.557	5.000	40.290	45.290	45.290	14.829
Gröpelingen	36.916	5.000	58.197	63.197	63.197	152.850
Hermelinen	43.437	5.000	68.478	73.478	73.478	275.491
Horn-Lehe	26.222	5.000	41.339	46.339	46.339	200.054
Huchtingen	30.525	5.000	48.122	53.122	53.122	144.064
Mitte	17.765	5.000	28.006	33.006	33.006	153.423
Neustadt	45.128	5.000	71.143	76.143	76.143	316.554
Oberneuland	13.489	5.000	21.265	26.265	26.265	139.136
Obervieland	36.452	5.000	57.466	62.466	62.466	105.390
Östliche Vorstadt	28.971	5.000	45.672	50.672	50.672	219.360
Osterholz	37.779	5.000	59.558	64.558	64.558	174.720
Schwachhausen	39.024	5.000	61.521	66.521	66.521	258.373
Seehausen	1.046	5.000	1.649	6.649	6.649	30.047
Strom	425	5.000	670	5.670	5.670	34.158
Vahr	26.824	5.000	42.288	47.288	47.288	58.767
Veegesack	34.784	5.000	54.836	59.836	59.836	96.040
Walle	31.159	5.000	49.122	54.122	54.122	157.972
Woltmershausen	14.014	5.000	22.093	27.093	27.093	100.929
	564.548	110.000	890.000	1.000.000	1.000.000	3.039.712

Vorjahreswerte/Rücklagen werden im Quartalscontrolling ausgewiesen

Wirtschaftsplan für

Die Bremer Stadtreinigung

zuständiges Fachressort:

Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Vermögensplan

6. Planbilanz (optional nach Ermessen des Fachressorts)

7. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan															
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:					Die Bremer Stadtreinigung										
Planungszeitraum:					Planjahre 2022 bis 2025										
Planungsgrößen					Wirtschaftsplan								Finanzplan		
					2022				2023				2024	2025	
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)	Vorl. Ist 2019	Ist Q 4 2020	Prognose 2021	Planung 2021	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	2024	2025
1	Umsatzerlöse, davon	70.510	70.384	73.387	69.507	18.844	37.687	56.531	75.374	19.386	38.772	58.158	77.544	79.761	81.754
1a	Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB														
1b	sonstige Umsätze FHB														
1c	Erlöse aus der Gebührenerhöhung														
2	Zuweisungen FHB, davon	22.366	24.749	28.273	28.273	7.759	15.518	23.278	31.037	7.870	15.739	23.609	31.478	32.233	32.916
2a	Institutionelle Förderung*	21.128	23.556	26.094	26.094	7.759	15.518	23.278	31.037	7.870	15.739	23.609	31.478	32.233	32.916
2b	Projektförderung	1.238	1.193	2.179	2.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung														
4	sonstige Erträge, davon	14.327	2.402	4.932	593	1.057	2.113	3.170	4.226	957	1.915	2.872	3.830	4.755	2.981
4a	sonstige Erträge RST Deponie/FHB	13.399	2.189	4.789		1.046	2.091	3.137	4.182	946	1.893	2.839	3.786	4.711	2.937
5	Gesamtleistung	107.203	97.535	106.592	98.373	27.659	55.319	82.978	110.637	28.213	56.426	84.639	112.852	116.750	117.651
6	bezogenes Material	766	905	1.197	1.111	264	528	793	1.057	267	535	802	1.069	1.115	1.137
7	bezogene Leistungen	75.308	77.772	80.747	79.699	20.624	41.249	61.873	82.497	21.165	42.329	63.494	84.659	86.978	88.998
8	Personalaufwand	11.503	12.732	14.648	15.009	3.939	7.878	11.818	15.757	4.002	8.005	12.007	16.009	16.346	16.581
9	Abschreibungen	1.591	1.554	1.752	2.020	582	1.163	1.745	2.326	727	1.453	2.180	2.906	3.244	3.310
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	8.740	8.118	7.778	6.923	1.856	3.713	5.569	7.426	1.809	3.619	5.428	7.237	6.129	6.282
11	Summe Aufwand	97.908	101.080	106.122	104.762	27.266	54.531	81.979	109.063	27.970	55.940	83.910	111.880	113.813	116.307
12	Betriebsergebnis	9.296	-3.546	470	-6.389	394	787	1.181	1.575	243	486	729	972	2.937	1.344
13	Beteiligungsergebnis	3.761	5.232	3.042	1.575	727	1.455	2.182	2.910	685	1.370	2.055	2.740	2.695	2.625
14	Zinserträge			4.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsaufwand	15.761	2.920	5.290	5.374	972	1.945	2.917	3.890	794	1.587	2.381	3.174	5.142	3.515
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.432	856	557	394	115	230	345	460	108	217	325	434	426	415
17	Ergebnis nach Steuern	-4.137	-2.090	-2.335	-5.668	34	67	101	134	26	52	78	104	63	39
18	Sonstige Steuern	40	38	42	42	9	18	27	36	9	18	27	36	36	36
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.177	-2.128	-2.377	-5.710	25	49	74	99	17	34	51	68	27	3

* siehe auch Informationen zum Liquiditätsplan

Planung der Kennzahlen

Planung der Kennzahlen																
20	Personalkennzahlen															
21	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	2.550	2.874	3.634	3.674	829	1.658	2.487	3.316	829	1.658	2.487	3.316	3.354	3.401
22	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	8.953	9.858	11.160	11.335	3.108	6.216	9.324	12.432	3.171	6.342	9.513	12.684	12.983	13.170
23	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	1.478	970	135	65				116				121	123	126
24																
25	Leistungskennzahlen															
26	Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a (kg)	kg	165	166	164	41	82	122	163	41	82	122	163	163	163	
27	Abfallmenge Deponie	Mg	282.482	192.733	127.200	23.855	47.710	71.565	95.420	23.855	47.710	71.565	95.420	95.420	95.420	
28	Maschinelle Kehrkilometer	km	110.000	106.000	110.000	30.150	60.300	90.450	120.600	30.301	60.602	90.902	121.203	121.809	122.418	
29	Anzahl Anrufe Kundenberatung 361-3611	Stk	180.657	127.240	210.000	55.375	110.750	166.125	221.500	55.375	110.750	166.125	221.500	221.500	221.500	
30	Sonstige Kennzahlen															
31	Bilanzsumme	T€														
32	Rückstellungen	T€														
33	Gesamtleistung je VZE	T€	566	465	449	413	114	228	342	456	116	233	349	466	482	486
34	Personalaufwand je VZE	T€	61	61	62	63	16	32	49	65	17	33	50	66	67	68
35	Abführung an den Haushalt	T€														
36	Investitionszuschüsse	T€							474				289	384	624	

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan										
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Die Bremer Stadtreinigung								
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Vorjahr in T€	Prognose 2021 in T€	2022 ¹ in T€	2023 ¹ in T€	2024 ¹ in T€	2025 ¹ in T€
A. Investitionen										
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter									
	1.a. Erwerb von Software				481	4.000	2.232	1.500	1.500	1.500
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				481	4.000	2.232	1.500	1.500	1.500
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke									
	2.a Sparte Deponie	Optimierung BHKW	JA; BA UBB 09.08.2017		5	0	0	0	0	0
		Cayonbereich, DK 1 Top on Top	JA; Verw.-rat DBS 16.08.2018		113	1.500	4.000	829	0	0
		Modernisierung Prozessleitsystem und Anbindung von Anlagen			21	50	0	0	0	0
		Erweiterung Verwaltungsgebäude und Sanitäranlagen (Container)			180	0	0	0	0	0
		Erneuerung Pumpstation Deponie			40	0	0	0	0	0
		Umlegung der Deponiezufahrt (Deponiestraße)			33	250	0	0	0	0
		Verlegung von Versorgungsleitungen			0	271	0	0	0	0
		Ertüchtigung Deponie			0	0	0	500	0	0
	2.b. Sparte Abfall inkl. Recycling-Stationen	Modernisierung Gebäude u. Außenanlagen Recycling-Stationen < 250 T€			13	268	137	0	0	0
		Modernisierung RS Kirchhuchting			0	280	80	0	0	0
		Modernisierung RS Blumenthal			0	6	660	300	0	0
		Modernisierung RS Hulsberg			0	116	1.000	2.000	292	0
		Neubau RS Bremer Osten (An Krietes Park)			0	50	1.754	1.754	0	0
		Wertstoffsammelplätze			21	0	0	0	0	0
	2.c. Sparte Stadtsauberkeit	Ertüchtigung von Anlagen der Stadtsauberkeit			16	0	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				443	2.791	7.631	5.383	292	0
3	Maschinen und technische Anlagen									
	3.a. Fahrzeuge und Maschinen Deponie				32	500	0	0	0	0
	-davon: Ersatzbeschaffung eines Radladers				0	300	0	0	0	0
	3.b. Fahrzeuge und Maschinen Stadtsauberkeit				507	380	510	240	320	660
	-davon: Ersatzbeschaffung eines Gullysaugwagens				85	60	260	0	0	450
	-davon: Ersatzbeschaffung eines Containerfahrzeugs mit Kran				0	0	250	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen				539	880	510	240	320	660
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	4.a. BGA Zentrale Funktionen				22	25	0	0	0	0
	4.b. BGA Deponie				6	0	0	0	0	0
	4.c. BGA Straßenreinigung Nord				41	0	0	0	100	0
	4.d. BGA Stadtsauberkeit				0	0	0	0	0	0
	4.e. BGA Abfall inkl. Recycling-Stationen				67	48	163	213	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				136	73	163	213	100	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen									
	5.a. Erwerb Beteiligungen ALB und SRB					0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€²				10	20	124	209	100	100
	Summe Investitionen				1.608	7.764	10.660	7.545	2.312	2.260

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Vorjahr in T€	Prognose 2021 in T€	2022 ¹ in T€	2023 ¹ in T€	2024 ¹ in T€	2025 ¹ in T€
B. Finanzierung der Investitionen										
	Investitionszuschüsse				0	0	474	289	384	624
	Drittmittel				0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb				0	6.000	9.742	6.383	1.792	1.500
	Liquiditätsentnahme				1.554	1.752	444	873	136	136
					54	12	0	0	0	0
	Summe Finanzierung				1.608	7.764	10.660	7.545	2.312	2.260

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Die Bremer Stadtreinigung							
	Wirtschaftsplan							
	2022				2023			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	18.835	37.669	56.504	75.339	18.804	37.609	56.413	75.217
sonstigen betrieblichen Erträgen	11	22	33	44	11	22	33	44
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	7.756	15.511	23.267	31.037	7.865	15.731	23.596	31.478
Aufnahme von Krediten				9.742				6.383
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen*	1.574	1.693	1.812	3.384	1.442	1.514	1.586	3.029
Summe Einzahlungen	28.175	54.896	81.616	119.546	28.123	54.876	81.628	116.152
Auszahlungen für								
bezogenes Material	264	528	793	1.057	267	535	802	1.069
bezogene Leistungen	20.624	41.249	61.873	82.497	21.165	42.329	63.494	84.659
Personal	3.621	7.241	10.862	15.757	3.752	7.504	11.256	16.009
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.771	3.541	5.312	7.082	1.718	3.436	5.154	6.872
Steuern	123	248	372	496	117	235	352	469
Zinsen	6	12	18	188	17	34	51	230
Tilgung von Krediten	99	198	298	400	182	363	545	726
Abführungen an den Haushalt								
Rücklagenzuführung								
Investitionen	1.000	3.000	6.000	10.660	1.500	3.000	4.500	7.545
Sonstiges	0	250	550	800	1.000	2.000	3.000	4.000
Summe Auszahlungen	27.508	56.267	86.077	118.937	29.718	59.436	89.154	121.580
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	667	-1.371	-4.461	609	-1.595	-4.560	-7.526	-5.428
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	22.822			22.822	23.431			23.431
Gesamtliquidität	23.489	21.451	18.361	23.431	21.836	18.870	15.905	18.003
ingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

* In den sonstigen Einzahlungen sind in 2022 = 474 TEUR und 2023 = 289 TEUR für notwendige Investitionen der Stadtsauberkeit enthalten, dessen Finanzierung derzeit noch nicht gesichert ist.

4. Personalplan														
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Die Bremer Stadtreinigung													
	Wirtschaftsplan												Finanzplan	
Personalbestand: ¹	IST 2019	IST Q 4 2020	Prognose 2021	Plan 2021	2022				2023				2024	2025
					I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal														
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	114,09	127,55	147,8	149,23	152,22	152,22	152,22	152,22	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05
Gewerbliches Personal	75,33	80,37	89,54	89,01	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23	90,23
Summe (Beschäftigungsvolumen)²	189,42	207,92	237,34	238,24	242,45	242,45	242,45	242,45	242,28	242,28	242,28	242,28	242,28	242,28
davon:														
nicht aktiv Beschäftigte:														
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)														
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte														
weibliche Beschäftigte	74,42	85,46	87,25											
männliche Beschäftigte	122,52	139,25	139,35											
schwerbehinderte Beschäftigte	20	27	28											
Beamtinnen/Beamte	3,88	3,88	3,88											
nachrichtlich: Auszubildende	0	0		5										
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal														
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	7.791.706	8.715.164	10.504.804	10.453	2.794.720	5.589.440	8.384.159	11.178.879	2.852.442	5.704.884	8.557.325	11.409.767	11.572.514	11.735.151
Gewerbliches Personal	3.711.079	4.016.854	4.143.546	4.556	1.144.471	2.288.942	3.433.412	4.577.883	1.149.814	2.299.628	3.449.441	4.599.255	4.773.844	4.845.452
Summe	11.502.785	12.732.018	14.648.351	15.009	3.939.191	7.878.381	11.817.572	15.756.762	4.002.256	8.004.512	12.006.767	16.009.022	16.346.358	16.580.603
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	2.528.268	2.847.213	3.560.274	3.674	979.968	1.959.936	2.939.903	3.919.871	982.941	1.965.883	2.948.824	3.931.765	3.974.931	4.030.931
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	8.974.516	9.884.805	11.088.077	11.335	2.959.223	5.918.446	8.877.668	11.836.891	3.019.315	6.038.629	9.057.944	12.077.258	12.371.427	12.549.672
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	1.478	970	135	65	29	58	87	116	30	60	91	121	123	126

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

²⁾ Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollezeiteinheiten (VZE). Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird das Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 0,0 berücksichtigt. Bei Altersteilzeit im Teilzeitmodell werden Altersteilzeitbeschäftigte entsprechend ihrem Anteil an der Vollbeschäftigung berücksichtigt. Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

5. Vermögensplan										
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:				Wirtschaftsplan				Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ist 2020	Prognose 2021	Planung 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025			
1	Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode	1.609	7.854	10.661	7.544	2.312	2.260			
1a	Immaterielle Vermögensgegenstände	481	4.090	2.232	1.500	1.500	1.500			
1b	Grundstücke, Gebäude	443	2.791	7.631	5.383	292	0			
1c	Technische Anlagen, Maschinen	539	880	510	240	320	660			
1d	Firmenfahrzeuge	0	0	0	0	0	0			
1e	Einrichtungen / Büroausstattungen	136	73	163	213	100	0			
1f	sonstige Investitionen	10	20	124	209	100	100			
2	Jahresfehlbetrag des Planjahres	2.128	2.377	0	0	0	0			
3	Verbrauch von Rückstellungen, Veränderung aus Gebührenunter-/überdeckung der Vorjahre, Bildung von Forderungen (Zinserträge Deponie,) etc.	13.106	12.623	5.017	10.113	7.727	9.186			
4	Tilgung von Krediten	0	0	400	726	1.829	2.099			
	Mittelverwendung:	16.843	22.854	16.078	18.383	11.867	13.545			
5	Kreditaufnahmen für Investitionen	0	6.000	9.742	6.383	1.792	1.500			
6	Sonstige Einzahlungen für Investitionen Stadtsauberkeit*			474	289	384	624			
7	Ausgleich Verlust institutionelle Zuwendung aus 2018	0	0	0	0	4.100	0			
8	Finanzierung aus dem lfd. Geschäftsbetrieb (Innenfinanzierung)	6.767	6.628	6.471	6.283	7.068	5.552			
	Überschüsse des Planjahres	0	0	99	68	27	3			
8a	Abschreibungen	1.554	1.752	2.326	2.906	3.244	3.310			
8b	Zuführung Rückstellung Deponie	1.930	274	344	365	-1.026	-952			
8c	Zuführung Zinsaufwand Rückstellung Deponie	2.758	5.127	3.702	2.944	4.823	3.191			
8e	Veränderung von Rücklagen	525	-525							
9	Liquiditätsbedarf	10.076	10.226	-609	5.428	-1.477	5.868			
	Mittelherkunft:	16.843	22.854	16.078	18.383	11.867	13.545			
In den Sonstigen Einzahlungen sind notwendige Investitionen für Stadtsauberkeit enthalten, dessen Finanzierung derzeit noch nicht gesichert ist.										
Nachrichtlich:										
Stand des LHK-Kontos per 31.12.										

7. Planungsprämissen

Die Bremer Stadtreinigung

Die herangezogenen Prämissen für die Wirtschaftsplanung 2022ff bei der Die Bremer Stadtreinigung (DBS)

Planung der Erlöse

- Die Gebührenerlöse für die Abfallwirtschaft werden gemäß gültiger Gebührenordnung erhoben und fakturiert. Abweichungen können aufgrund neuer Erkenntnisse bspw. Änderung der Gefässgröße oder Anzahl Leerungen entstehen. Eine Gebührenerhöhung wurde eingeplant.
- Die Erlöse auf der Deponie werden an Hand der geplanten Annahmemengen berechnet

Planung der Aufwendungen

- beim bezogenen Material wurde eine Kostensteigerung von durchschnittlich 3,27% berücksichtigt; diese überdurchschnittliche Steigerungsrate begründet sich aus der dynamischen Kostenentwicklung bei Treibstoffen und Energie
- die Kosten für Fremdleistungen steigen für die Leistungsverträge mit ALB und SRB, aufgrund vertraglicher Preisgleitklauseln, um 2,5% und bei den sonstigen Fremdleistungen incl. Fremdinstandhaltung um die inflationäre Steigerung von 1,74%
- die Kosten für den Personalaufwand steigen gemäß dem gültigen TvöD-Vertrag; liegt kein gültiger TvöD-Vertrag für den Planungszeitraum vor wird mit 1,5% Kostenanpassung geplant
- Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge steigen um die inflationäre Kostensteigerung von 1,74%
- die sonstigen betrieblichen Aufwand steigen um die inflationäre Kostensteigerung von 1,74%

Ausgleich Jahresfehlbetrag der Sparte Stadtsauberkeit 2018

Die DBS musste in 2018 einen Jahresfehlbetrag in dem haushaltfinanzierten Bereich der Stadtsauberkeit in Höhe von 4,1 Mio. € ausweisen. Gemäß § 14 BremSVG wurde der Jahresfehlbetrag, da er nicht aus Haushaltsmitteln des Rechtsträgers ausgeglichen wurde, auf neue Rechnung vorgetragen. Überschüsse der folgenden fünf Jahre, die zunächst zur Tilgung des Fehlbetrages zu verwenden sind, sind nach derzeitigen stand nicht angefallen bzw. werden nicht erwartet. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Vortrag von Fehlbeträgen ist durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt. Wenn die Eigenkapitalausstattung dies nicht zulässt, sind die Fehlbeträge durch den Rechtsträger auszugleichen. Da Überschüsse zum Ausgleich des Fehlbetrages nicht zu erwarten sind, Rücklagen nach derzeitiger Planung nicht mehr vorliegen und ein anderer rechtsicherer Ausgleich aus Haushaltsmitteln nicht gewährleistet ist, wird ein Ausgleich durch den Rechtsträger spätestens in 2024 erfolgen müssen.

Inhaltsverzeichnis

Umweltbetrieb Bremen

Die Bremer Stadtreinigung AöR

Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	2,00	2,00	2,00
13	21	Baurat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,50	1,50	1,50
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,50	1,50	1,50
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,50	0,50	0,50
Beamte - Gesamt			9,50	9,50	9,50
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,98
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15U	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
15	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
15	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	2,00
TVöD (VKA)					
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,75	1,75	0,75
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
13	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,64	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	5,00	4,90	2,62
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00

Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,77	2,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	3,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,90
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	11,00	11,71	9,71
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	1,90	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	2,00	3,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	5,00	4,77	4,87
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,64	0,64	1,64
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	2,51	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	2,62	3,00
10	21	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,46
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,26	0,44
09	21	Gärtnermeister/in	1,00	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	8,00
09A	21	Gärtnermeister/in	4,00	4,00	4,00
09A	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09A	22	technische/r Angestellte/r	0,82	0,82	0,82
09A	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	3,00
09A	23	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,72	2,72	3,00
09B	21	Gärtnermeister/in	5,00	4,87	5,00
09V	21	Gärtnermeister/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	7,82	7,82	6,82
09A	21	Gärtnermeister/in	2,00	2,00	2,00
09A	22	Krematoriumsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,90	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	0,00

Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
09V	21	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
09V	22	Werkstattleiter/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,52	0,52	0,52
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	4,00
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
08	43	Friedhofsaufseher/in	10,77	10,77	9,77
08	43	Reviergärtner/in	8,00	7,64	8,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	21	Gärtnermeister/in	2,00	2,00	2,00
08	21	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	2,00
08	21	Techniker/in -Bau-	0,88	0,88	0,88
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,92	1,92
07	35	Kraftfahrer/in-Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	3,00	2,77	2,77
07	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	36	Schlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	43	Gärtner/in	12,00	12,00	13,00
07	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,78
06	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	4,00	4,00	4,00
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00	1,00
06	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
06	39	Bauaufseher/in	0,00	0,00	1,00
06	39	Maler/in	1,00	1,00	1,00
06	39	Steinsetzer/in	0,00	0,00	2,00
06	43	Friedhofsaufseher/in	1,00	1,00	1,00
06	43	Gartenarbeiter/in	1,00	0,64	1,00
06	43	Gärtner/in	26,77	26,23	23,05
06	50	Tischler/in	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,14	4,14	4,14
TVöD (VKA)					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
05	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	1,00	1,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	15,00	15,00	17,00

Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	13,50	13,27	15,50
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbau- und An- hängegeräten	12,77	12,77	14,00
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbaugeräten	12,00	12,00	13,00
05	34	Kraftwagenfahrer/in	4,00	4,00	4,00
05	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
05	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
05	36	Schlosser/in	1,00	1,00	1,00
05	39	Maler/in	1,00	1,00	1,00
05	39	Maurer/in	1,00	1,00	1,00
05	41	Arbeiter/in an Verbrennungsanlagen in Kre- matorien	1,00	1,00	1,00
05	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	1,00	1,00	1,00
05	43	Fahrer/in einer Kompostierungsanlage	2,65	2,72	3,65
05	43	Fahrer/in eines Gräberbaggers	7,00	7,00	7,00
05	43	Gartenarbeiter/in	14,49	14,19	14,49
05	43	Gärtner/in	59,85	56,98	62,19
05	43	Sportplatzwart/in	6,00	8,00	0,00
05	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Zimmerer/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,49	4,49	5,27
TVöD (VKA)					
04	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	1,77	1,77	1,77
04	34	Kraftwagenfahrer/in	6,00	6,00	6,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
04	43	Baumkolonnenarbeiter/in -Kletterer/in-	0,00	0,00	1,00
04	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	7,00	7,00	8,00
04	43	Fahrer/in eines nicht einfachen Motorrasen- mähers	1,00	1,00	0,95
04	43	Friedhofsarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
04	43	Gärtner/in	0,00	1,00	1,00
04	46	Strassenwärter/in	0,00	0,00	1,00
03	30	Raumpfleger/in	1,00	1,00	1,00
03	34	Beifahrer/in	1,00	1,00	1,00
03	43	Baumkolonnenarbeiter/in -Kletterer/in-	5,00	5,00	9,00
03	43	Friedhofsarbeiter/in	13,00	12,82	14,00
03	43	Friedhofskapellenwart/in	1,00	1,00	1,00
03	43	Gartenarbeiter/in	13,64	13,64	17,59
03	44	Strassenreiniger/in	2,00	2,00	2,00
03	45	Kanalarbeiter/in	1,00	1,00	1,00

Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
02U	30	Raumpfleger/in	4,32	4,32	4,32
02U	41	Sargträger/in	4,33	4,33	3,33
02	30	Raumpfleger/in	0,66	0,66	0,66
Festgehalt					
01	01	Geschäftsführer/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			443,72	438,59	456,56
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
08	43	Friedhofsaufseher/in	1,00	1,00	2,00
07	43	Gärtner/in	2,00	2,00	0,00
06	43	Gärtner/in	2,00	2,00	0,00
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbau- und An- hängegeräten	1,00	1,00	0,00
05	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	3,00	3,00	1,00
05	43	Gärtner/in	16,00	14,00	10,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
02U	41	Sargträger/in	0,08	0,08	0,08
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			31,08	29,08	17,08
Refi - Gesamt			484,30	477,17	483,14
Gesamt			484,30	477,17	483,14

Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Die Bremer Stadtreinigung AöR

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			5,00	5,00	5,00
TV-L					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,77
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,53	4,53	5,53
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	4,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	10,92	11,64	11,52
11	01	Verwaltungsangestellte/r	16,00	15,00	10,85
11	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,62
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	24,56	24,23	20,62
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,00	11,00
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,00

Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau
Die Bremer Stadtreinigung AöR

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2023	2022	2021
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	15,66	15,66	13,03
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,54
06	01	Verwaltungsangestellte/r	21,00	21,00	23,00
06	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	1,00	1,00	0,00
06	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	32,00	32,00	36,00
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	5,00	5,00	3,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in	2,00	2,00	2,00
03	00	unbekannt	3,00	3,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	26,96	26,96	22,65
03	34	Beifahrer/in	2,00	2,00	2,00
03	34	Fahrer/in von Arbeitsgeräten	0,00	0,00	1,00
03	38	Angelernte/r Arbeiter/in	0,16	0,16	0,00
03	44	Strassenreiniger/in	8,00	8,00	4,00
03	45	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	1,00	1,00	0,00
03	50	Angelernte/r Arbeiter/in	1,00	1,00	1,00
Nebenberufliche ArbeitnehmerInnen					
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,78
Festgehalt					
01	01	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00
01	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	10,86
01	01	Verwaltungsangestellte/r mit Festgehalt	1,00	1,00	5,00
TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt)					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			234,79	234,18	232,77
TVöD (VKA)					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	7,02	7,02	0,00
03	45	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	2,00	2,00	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			9,02	9,02	0,00
Refi - Gesamt			248,81	248,20	237,77
Gesamt			248,81	248,20	237,77

Herausgeber:

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

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

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