



Freie  
Hansestadt  
Bremen

**HAUSHALTSPLAN 2026/2027**  
**DIE SENATORIN FÜR UMWELT,  
KLIMA UND WISSENSCHAFT**  
**STADTGEMEINDE**

**ENTWURF**



**Der Senator für Finanzen**

**PRODUKTGRUPPENHAUSHALT**

**KAMERALER HAUSHALTSPLAN**

**MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN**

**PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN**

**STELLENPLAN**

**WIRTSCHAFTSPLÄNE**

**Stellenplan - Ausgliederungen**

**HAUSHALTSPLAN 2026/2027**  
DIE SENATORIN FÜR UMWELT,  
KLIMA UND WISSENSCHAFT

**61.31 Fachbereich Umwelt (S)**

61.31.20 Techn. Umwelt-, Naturschutz u Grünfl (S)

**61.32 Fachbereich Klima (S)**

61.32.30 Gewässer- u. Hochwasserschutz, Landw (S)

61.32.40 Klima, Energiewende u. Umweltinnovat (S)

**61.93 Zentrale Dienste (S)**

61.93.10 Senatorin für Umwelt, Klima und Wissensc

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

61.99.01 Umweltbetrieb Bremen (S)

61.99.03 Sonderv. Infrastruktur Grün (S)

61.99.04 Die Bremer Stadtreinigung AöR (S)

61.99.10 botanika GmbH (S)

61.99.12 Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG (S)

**Produktplan:** 61 Umwelt, Klima und Landwirtschaft

Verantwortlich: Senatorin Dr. Müller - S

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Das Ressort ist verantwortlich für die kommunalen Aufgaben im Bereich Umwelt, Klima, Energie, Wasser und Landwirtschaft. Ferner ist das Ressort zuständig für die Entsorgung, einschließlich Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft, die Trinkwasserversorgung, Stadt- und Straßenreinigung, das Friedhofs- und Bestattungswesen sowie das Kleingartenwesen. Diese Aufgaben umfassen die Sorge für eine saubere und gesunde Umwelt in städtischen und kommunalen Bereichen, die Gewährleistung einer sicheren und zuverlässigen Versorgung mit Trinkwasser und die Förderung eines nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen durch Kreislaufwirtschaft und Recycling. Das Ressort fördert die Pflege und Verwaltung öffentlicher Grünfläche. Aufgaben des kommunalen Klimaanpassungsmanagements gehören ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich des Ressorts. Die Rechtsaufsicht über die stadtbremischen Wasser- und Bodenverbände zählen ebenfalls zu den Aufgaben.

Dem Geschäftsbereich zugeordnete Gesellschaften und Sondervermögen: Der Umwelt Betrieb Bremen; hanseWasser Bremen GmbH; Die Bremer Stadtreinigung AöR; Abfalllogistik Bremen GmbH; Straßenreinigung GmbH; Bremer Energie-Konsens GmbH; Sondervermögen Infrastruktur; botanika GmbH; Hanseatische Naturentwicklung GmbH.

### Strategische Ziele

- S1: Klimaanpassung und -schutz
- S2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
- S3: Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz

### 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: Landesprogramm Klimaschutz, LaPro, KEP, Generalplan Küstenschutz beschrieben worden.

### Zuzuordnende Kapitel

3601; 3603; 3610; 3620; 3627; 3640

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	296	1.348	402	472	432	412	412
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.857	2.395	2.648	2.279	2.204	2.082	2.087
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.857	2.395	2.648	2.279	2.204	2.082	2.087
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.380	35	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.533</b>	<b>3.778</b>	<b>3.050</b>	<b>2.751</b>	<b>2.636</b>	<b>2.494</b>	<b>2.499</b>
Personalausgaben	390	899	1.990	2.435	2.474	2.483	2.042
Sonst. konsumtive Ausgaben	60.829	71.988	69.978	70.690	70.529	70.591	70.023
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.090	7.600	7.234	13.319	11.118	6.289	6.289
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.114	3.860	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.114	3.860	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	1.688	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-4.121	0	0	-962	-962
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>68.423</b>	<b>86.035</b>	<b>79.131</b>	<b>90.494</b>	<b>88.171</b>	<b>82.451</b>	<b>81.442</b>
<b>Saldo</b>	<b>-54.890</b>	<b>-82.257</b>	<b>-76.081</b>	<b>-87.743</b>	<b>-85.535</b>	<b>-79.957</b>	<b>-78.943</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>19,78</b>	<b>4,39</b>	<b>3,85</b>	<b>3,04</b>	<b>2,99</b>	<b>3,02</b>	<b>3,07</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			9.150	49.282	70.381		
Investiv			20.339	700	700		

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	3,3	5,6	25,2	24,8	24,8	24,8	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>S1: Klimaanpassung und -schutz</b>							
Straßenbäume [ST]		74.974,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000
<b>S2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung</b>							
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]		1.830,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000
<b>S3: Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz</b>							
Fläche pro Beschäftigten (Stadt) [%]				24,00	24,00	24,00	24,00
Desk-Sharing-Quote (Stadt) [%]				80,00	80,00	80,00	80,00
Durchschn. Arbeitsplatzbelegung (Stadt) [%]				60,00	60,00	60,00	60,00

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 61.31 Fachbereich Umwelt (S)

Verantwortlich: Staatsrat Fries - S

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- Aufgaben des Naturschutzes, der Landschaftsplanung, Luftreinhaltung, Ressourcenschutz und Bodenschutz in der Stadtgemeinde Bremen
- Aufgaben der Umweltwirtschaft, der Umweltkommunikation,
- Bedarfsträgerschaft öffentlicher Grünanlagen, Parks, Kleingärten, Friedhöfe und Straßenbäume in Bremen
- Grünordnungsplanung für die Stadtgemeinde Bremen

### Strategische Ziele

Z1: Schutz von Boden

Z2: 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 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; Förderung von Umweltinitiativen und -projekten.

### Zuzuordnende Kapitel

3601; 3610; 3620

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	1.123	402	412	412	412	412
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	509	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	509	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.632</b>	<b>402</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>
Personalausgaben	251	673	1.308	1.364	1.362	1.362	1.362
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	34.591	31.396	31.937	31.081	31.118	31.162
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.859	1.253	1.612	1.013	910	910	910
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.110</b>	<b>36.518</b>	<b>34.316</b>	<b>34.314</b>	<b>33.353</b>	<b>33.390</b>	<b>33.434</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.110</b>	<b>-34.886</b>	<b>-33.914</b>	<b>-33.902</b>	<b>-32.941</b>	<b>-32.978</b>	<b>-33.022</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>4,47</b>	<b>1,17</b>	<b>1,20</b>	<b>1,24</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			8.100	13.751	251		
Investiv			4.670	700	700		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	3,3	5,6	16,8	16,6	16,6	16,6	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Z1: Schutz von Boden</b>								
Anz. der Prüfungen auf Altlasten	[ST]		1.830,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000
Messungen der Altlastenüberwachungen	[ST]		158,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
<b>Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen, insbesondere Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit</b>								
Grünordnungspläne bei der Innenentwicklu	[ST]				2,000	2,000	2,000	2,000
Grünordnungspläne bei der Innenentwicklu	[ST]		3,417	4,000	4,000	4,000		

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 61.31.20 Techn. Umwelt-, Naturschutz u Grünfl (S)

Verantwortlich: Michael Bürger - S

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Schutz vor Lärmeinwirkungen
- Ressourcenschutz, -effizienz und -einsparung
- Bodenschutz und Altlasten
- Bedarfsträger für öffentliche Grünanlagen, Parks, Kleingärten, Friedhöfe und Straßenbäume für die Stadtgemeinde Bremen
- Bewirtschaftung, Entwicklung und Erhalt von Grünflächen im Sondervermögen Grün des Sondervermögens Infrastruktur
- Grünordnungsplanung für die Stadtgemeinde Bremen
- Geschützte Flächen, Kompensationsflächen, Baumschutz
- Bodenschutz und Altlasten
- Maßnahmen Strahlenschutz

### Strategische Ziele

- Z1: Schutz von Boden
- Z2: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erreichung günstiger Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und der Populationen von Arten
- Z3: Erhalt und Ausweitung des Baumbestandes
- Z4: Bestand Bäume

### Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage sind der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputationen und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele. Ferner ergibt sich die Auftragsgrundlage aus diversen Gesetzen und Verordnungen wie Friedhofsgesetz, Entwässerungsortsgesetz, BremSVInfraOG.

### Zuzuordnende Kapitel

3601; 3610; 3620

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	1.123	402	412	412	412	412
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	509	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	509	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.632</b>	<b>402</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>
Personalausgaben	251	673	1.308	1.364	1.362	1.362	1.362
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	34.591	31.396	31.937	31.081	31.118	31.162
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.859	1.253	1.612	1.013	910	910	910
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.110</b>	<b>36.518</b>	<b>34.316</b>	<b>34.314</b>	<b>33.353</b>	<b>33.390</b>	<b>33.434</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.110</b>	<b>-34.886</b>	<b>-33.914</b>	<b>-33.902</b>	<b>-32.941</b>	<b>-32.978</b>	<b>-33.022</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>4,47</b>	<b>1,17</b>	<b>1,20</b>	<b>1,24</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			8.100	13.751	251		
Investiv			4.670	700	700		

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	3,3	5,6	16,8	16,6	16,6	16,6	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Z1: Schutz von Boden</b>							
Geschützte Flächen Stadt [HAR]				9.900	10.000	10.000	10.500
Geschützte Flächen [HAR]		11.683	10.078	10.078	10.078		
<b>Z2: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erreichung günstiger Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und der Populationen von Arten</b>							
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]		158,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]		1.830,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000
<b>Z3: Erhalt und Ausweitung des Baumbestandes</b>							
Pflegedefizit Straßenbäume [ST]		24.266,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Budget Straßenbäume gesamt in TEuro [TEU]		6.063,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
Pflegedefizite Bäume in Grünanlagen in S [ST]				1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Z4: Bestand Bäume</b>							
Anzahl Bäume in Grünanlagen in St [ST]				90.000,000	90.000,000	90.000,000	90.000,000
Straßenbäume [ST]		74.974,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 61.32 Fachbereich Klima (S)

Verantwortlich: Staatsrat Fries - S

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- Klimaschutz, Energiepolitik und Energiewirtschaft für die Stadtgemeinde Bremen
- Wärmewende und Wärmeplanung für die Stadtgemeinde Bremen
- Außerschulische Klima- und Umweltbildung sowie umweltbezogenes Ehrenamt in der Stadtgemeinde Bremen
- Kommunales Klimaanpassungsmanagement
- Umsetzung und Unterstützung von Maßnahmen und Aktivitäten der Klimaanpassung auf kommunaler Ebene
- Hochwasserschutz
- Starkregenvorsorge

### Strategische Ziele

- Z1: Klimaschutzmaßnahmen auf kommunaler Ebene umsetzen  
Z4: Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung und Starkregenvorsorge

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3601; 3610; 3627; 3640

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	18	212	0	60	20	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	45	1.887	2.648	2.279	2.204	2.082	2.087
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	45	1.887	2.648	2.279	2.204	2.082	2.087
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>63</b>	<b>2.099</b>	<b>2.648</b>	<b>2.339</b>	<b>2.224</b>	<b>2.082</b>	<b>2.087</b>
Personalausgaben	0	225	680	1.071	1.112	1.121	680
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.424	3.012	3.896	4.219	4.114	3.984	3.430
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.517	6.347	5.622	4.406	5.008	5.379	5.379
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	109	0	1.606	1.797	1.861	2.186
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	109	0	1.606	1.797	1.861	2.186
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.941</b>	<b>9.693</b>	<b>10.198</b>	<b>11.302</b>	<b>12.031</b>	<b>12.345</b>	<b>11.675</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.878</b>	<b>-7.594</b>	<b>-7.550</b>	<b>-8.963</b>	<b>-9.807</b>	<b>-10.263</b>	<b>-9.588</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,60</b>	<b>21,65</b>	<b>25,97</b>	<b>20,70</b>	<b>18,49</b>	<b>16,87</b>	<b>17,88</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			600	600	300		
Investiv			15.669	0	0		

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	8,4	8,3	8,3	8,3	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Z1: Klimaschutzmaßnahmen auf kommunaler Ebene umsetzen</b>							
Ausbau Solarenergie Stadt Bremen (kWp) [KWP]				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]		73.626,650	80.000	80.000	80.000		
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]		591,000	780,000	780,000	780,000		
<b>Z4: Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung und Starkregenvorsorge</b>							
Starkregenvorsorge [ST]		25,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Sicherung der Frischwasserversorgung [%]		80,00	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 61.32.30 Gewässer- u. Hochwasserschutz, Landw (S)

Verantwortlich: Marion Langenbach - S

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben gehören in dieser Produktgruppe u.a. die Unterhaltung und Erhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen, Gewässern und Hochwasserschutzanlagen

- Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten
- Kommunale Abwasserbeseitigung
- Trinkwasserversorgung
- Starkregenvorsorge
- Trinkwassernotstandversorgung

### Strategische Ziele

Z2: Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung , Trinkwasserversorgung 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; 3610; 3627

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	18	25	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	45	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	45	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>63</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.385	1.830	2.455	2.155	2.155	2.195	2.243
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.517	6.347	5.622	4.406	5.008	5.379	5.379
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	1.606	1.797	1.861	2.186
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	1.606	1.797	1.861	2.186
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.902</b>	<b>8.177</b>	<b>8.077</b>	<b>8.167</b>	<b>8.960</b>	<b>9.435</b>	<b>9.808</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.839</b>	<b>-8.152</b>	<b>-8.077</b>	<b>-8.167</b>	<b>-8.960</b>	<b>-9.435</b>	<b>-9.808</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>1,61</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			15.669	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Hochwasserschutz [%]		76,00	75,00	76,00	77,00		
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]		61	60	61	62		
<b>Z2: Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung , Trinkwasserversorgung und Starkregenvorsorge.</b>							
Starkregenvorsorge [ST]		25,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 61.32.40 Klima, Energiewende u. Umweltinnovat (S)

Verantwortlich: Diana Wehlau - S

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Bremen fördert den Klimaschutz und die Energiewende in der Stadtgemeinde, um die Klimaschutzstrategie 2038 umzusetzen. Dies beinhaltet innovative Solarprojekte und die Entwicklung von Standortkonzepten für Freiflächen-Photovoltaik. Der European Energy Award hilft, kommunale Maßnahmen fortlaufend zu entwickeln. Die kommunale Wärmeplanung für Bremen erfolgt nach bundesgesetzlichen Vorgaben zur Dekarbonisierung. Bremen fördert zudem außerschulische Klima- und Umweltbildung sowie umweltbezogenes Ehrenamt. Projekte gemeinnütziger Einrichtungen stärken das Umweltbewusstsein. Auch ökologische Beschaffung wird stadtweit forciert. Das Kommunale Klimaanpassungsmanagement entwickelt Strategien zur Minderung der Klimafolgen und Verbesserung des Stadtklimas, unterstützt Planungen und setzt Pilotprojekte um.

### Strategische Ziele

- Z1: Klimaschutzmaßnahmen auf kommunaler Ebene umsetzen
- Z2: Außerschulische Klima- und Umweltbildung sowie ökologisches Ehrenamt und ökologische öffentliche Beschaffung in der Stadtgemeinde Bremen fördern
- Z3: Durchführung der Wärmeplanung für die Stadt Bremen
- Z4: Stärkung der Klimaresilienz der Stadtgemeinde Bremen und seiner Einwohner:innen

### Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage sind insb. das Bremische Klimaschutz- und Energiegesetz, das Tarifreue- und Vergabegesetz, bundes- und landesrechtliche Vorgaben, der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.

### Zuzuordnende Kapitel

3601; 3610; 3640

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	187	0	60	20	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	1.887	2.648	2.279	2.204	2.082	2.087
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	1.887	2.648	2.279	2.204	2.082	2.087
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>2.074</b>	<b>2.648</b>	<b>2.339</b>	<b>2.224</b>	<b>2.082</b>	<b>2.087</b>
Personalausgaben	0	225	680	1.071	1.112	1.121	680
Sonst. konsumtive Ausgaben	39	1.183	1.441	2.064	1.959	1.789	1.188
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	109	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	109	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>39</b>	<b>1.517</b>	<b>2.121</b>	<b>3.135</b>	<b>3.071</b>	<b>2.910</b>	<b>1.868</b>
<b>Saldo</b>	<b>-39</b>	<b>557</b>	<b>527</b>	<b>-796</b>	<b>-847</b>	<b>-828</b>	<b>219</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>136,72</b>	<b>124,85</b>	<b>74,61</b>	<b>72,42</b>	<b>71,55</b>	<b>111,72</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			600	600	300		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	8,4	8,3	8,3	8,3	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Z1: Klimaschutzmaßnahmen auf kommunaler Ebene umsetzen</b>							
Sitzungen Energieteam für den EEA [ST]				2,000	2,000	2,000	2,000
Ausbau Solarenergie Stadt Bremen (kWp) [KWP]				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]		73.626,650	80.000	80.000	80.000		
<b>Z2: Außerschulische Klima- und Umweltbildung sowie ökologisches Ehrenamt und ökologische öffentliche Beschaffung in der Stadtgemeinde Bremen fördern</b>							
Abgeschl. Förderprojektprüfungen/Jahr [ST]				25,000	25,000	25,000	25,000
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]		591,000	780,000	780,000	780,000		
<b>Z3: Durchführung der Wärmeplanung für die Stadt Bremen</b>							
Veröffentlichung Wärmeplan Stadt Bremen [ST]				1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Z4: Stärkung der Klimaresilienz der Stadtgemeinde Bremen und seiner Einwohner:innen</b>							
Stellungnahmen zur Klimaanpassung [ST]				30,000	30,000	30,000	30,000
Anzahl neu bewilligter AUF-Teilprojekte [ST]		2,001	8,000	8,000	8,000		

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 61.93    Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Staatsrat Fries - S

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Diesem Produktbereich (Zentrale Dienste - Stadt) sind im Wesentlichen die übergeordneten Aufgabenbereiche der allgemeinen Verwaltung und der Leitungsstäbe für den Geschäftsbereich der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft zugeordnet. Dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal, Finanzen, Interne Steuerung und Services, einschließlich IT- und Digitalisierungs-Angelegenheiten, Arbeitsschutzangelegenheiten, Beteiligungssteuerung, das Justizariat sowie der Stabsbereich der Hausleitung. Daneben werden Aufwandsentschädigungen zentral ausgezahlt sowie die Stabsbereiche der Hausleitung (u.a. Pressestelle, Gremienangelegenheiten, Innenrevision).

### Strategische Ziele

- Z1: Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung vorantreiben
- Z2: Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz
- Z3: Erfolgreiche Personalgewinnung und langfristige Personalbindung als attraktive und zukunftsorientierte Arbeitgeberin
- Z4: Sicherstellen von Chancengleichheit, Vielfalt und einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

### Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage sind insbesondere: Geschäftsverteilung im Senat, die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen (u.a. Beamten-gesetze, Tarif-gesetze, Eigenbetriebs-gesetze), die Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft inkl. der eingesetzten Ausschüsse und Deputationen zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele sowie allgemeine Organisationsgrundsätze, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebs-gesetze, GGO.

### Zuzuordnende Kapitel

3601; 3610; 3627

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	278	13	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.935	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.935	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.380	35	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.593</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	139	0	2	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	27.392	37	282	348	403	568	522
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.714	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.114	3.750	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.114	3.750	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	1.688	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-4.121	0	0	-962	-962
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.359</b>	<b>5.475</b>	<b>213</b>	<b>4.398</b>	<b>4.453</b>	<b>3.656</b>	<b>3.610</b>
<b>Saldo</b>	<b>-17.766</b>	<b>-5.427</b>	<b>-213</b>	<b>-4.398</b>	<b>-4.453</b>	<b>-3.656</b>	<b>-3.610</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>43,35</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			450	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Z1: Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung vorantreiben</b>							
eRechnung Stadt [%]	[%]	79,00	75,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Beschäftigungsquote	[%]	69,00	80,00	80,00	80,00		
<b>Z2: Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz</b>							
Fläche pro Beschäftigten (Stadt)	[%]			24,00	24,00	24,00	24,00
Durchschn. Arbeitsplatzbelegung (Stadt)	[%]			60,00	60,00	60,00	60,00
Desk-Sharing-Quote (Stadt)	[%]			80,00	80,00	80,00	80,00
<b>Z3: Erfolgreiche Personalgewinnung und langfristige Personalbindung als attraktive und zukunftsorientierte Arbeitgeberin</b>							
Erfolgsquote Stellenbesetzungsverf. (S)	[%]			85,00	85,00	85,00	85,00
Ungeplante Fluktuation (Stadt)	[%]			5,00	5,00	5,00	5,00
<b>Z4: Sicherstellen von Chancengleichheit, Vielfalt und einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben</b>							
Anteil Frauen in Führungspositionen (S)	[%]			50,00	50,00	50,00	50,00
Verhältnis weibl. und männl. MA (Stadt)	[%]			50,00	50,00	50,00	50,00

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Auftragsgrundlage sind insbesondere: Geschäftsverteilung im Senat, die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen (u.a. Beamten-gesetze, Tarif-gesetze, Eigenbetriebs-gesetze), die Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft inkl. der eingesetzten Ausschüsse und Deputationen zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele sowie allgemeine Organisationsgrundsätze, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebs-gesetze, GGO.

**Produktgruppe:** 61.93.10    Senatorin für Umwelt, Klima und Wissense

Verantwortlich: Ralf Kasper - S

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Dieser Produktgruppe sind im Wesentlichen die übergeordneten Aufgabenbereiche der allgemeinen Verwaltung und der Leitungsstäbe für den Geschäftsbereich der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft zugeordnet. Dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal, Finanzen, Interne Steuerung und Services, einschließlich IT- und Digitalisierungs-Angelegenheiten, Arbeitsschutzangelegenheiten, Beteiligungssteuerung, das Justizariat sowie der Stabsbereich der Hausleitung. Daneben werden in dieser Produktgruppe Aufwandsentschädigungen zentral ausgezahlt sowie die Stabsbereiche der Hausleitung (u.a. Pressestelle, Gremienangelegenheiten, Innenrevision).

### Strategische Ziele

- Z1: Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung vorantreiben
- Z2: Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz
- Z3: Erfolgreiche Personalgewinnung und langfristige Personalbindung als attraktive und zukunftsorientierte Arbeitgeberin
- Z4: Sicherstellen von Chancengleichheit, Vielfalt und einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

### Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage sind insbesondere: Geschäftsverteilung im Senat, die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen (u.a. Beamten-gesetze, Tarifgesetze, Eigenbetriebsgesetze), die Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft inkl. der eingesetzten Ausschüsse und Deputationen zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele sowie allgemeine Organisationsgrundsätze, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetze, GGO.

### Zuzuordnende Kapitel

3601; 3610; 3627

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	278	13	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.935	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.935	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	4.380	35	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.593</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	139	0	2	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	27.392	37	282	348	403	568	522
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.714	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.114	3.750	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.114	3.750	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	1.688	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-4.121	0	0	-962	-962
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.359</b>	<b>5.475</b>	<b>213</b>	<b>4.398</b>	<b>4.453</b>	<b>3.656</b>	<b>3.610</b>
<b>Saldo</b>	<b>-17.766</b>	<b>-5.427</b>	<b>-213</b>	<b>-4.398</b>	<b>-4.453</b>	<b>-3.656</b>	<b>-3.610</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>43,35</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			450	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Z1: Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung vorantreiben</b>							
eRechnung Stadt [%]	[%]	79,00	75,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Beschäftigungsquote	[%]	69,00	80,00	80,00	80,00		
<b>Z2: Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz</b>							
Fläche pro Beschäftigten (Stadt)	[%]			24,00	24,00	24,00	24,00
Desk-Sharing-Quote (Stadt)	[%]			80,00	80,00	80,00	80,00
Durchschn. Arbeitsplatzbelegung (Stadt)	[%]			60,00	60,00	60,00	60,00
<b>Z3: Erfolgreiche Personalgewinnung und langfristige Personalbindung als attraktive und zukunftsorientierte Arbeitgeberin</b>							
Erfolgsquote Stellenbesetzungsverf. (S)	[%]			85,00	85,00	85,00	85,00
Ungeplante Fluktuation (Stadt)	[%]			5,00	5,00	5,00	5,00
<b>Z4: Sicherstellen von Chancengleichheit, Vielfalt und einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben</b>							
Anteil Frauen in Führungspositionen (S)	[%]			50,00	50,00	50,00	50,00
Verhältnis weibl. und männl. MA (Stadt)	[%]			50,00	50,00	50,00	50,00

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktbereich:** 61.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Verantwortlich: Staatsrat Fries - S

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Eigengesellschaften und Sondervermögen zur operativen Umsetzung der Ressortziele von SUKW.

### Strategische Ziele

Z1: Saubere Stadt

### Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist die Geschäftsordnung des Senats.

### Zuzuordnende Kapitel

3603

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	1.606	1.797	1.861	2.186
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	1.606	1.797	1.861	2.186
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.606</b>	<b>1.797</b>	<b>1.861</b>	<b>2.186</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	31.012	34.347	34.405	34.186	34.931	34.921	34.909
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	7.900	5.200	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.012</b>	<b>34.347</b>	<b>34.405</b>	<b>42.086</b>	<b>40.131</b>	<b>34.921</b>	<b>34.909</b>
<b>Saldo</b>	<b>-31.012</b>	<b>-34.347</b>	<b>-34.405</b>	<b>-40.480</b>	<b>-38.334</b>	<b>-33.060</b>	<b>-32.723</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,82</b>	<b>4,48</b>	<b>5,33</b>	<b>6,26</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	34.931	69.830		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Z1: Saubere Stadt</b>								
Manuelle Kehrkilometer	[KM]		5.048	5.374	5.374	5.374	5.374	5.374
Manuelle Reinigung Straßenbegleitgrün	[HAR]		6.271	5.902	590.176	5.902	5.902	5.902
Grünflächenreinigung am Wochenende	[M2]	130.825.710,00		103.121.442,00	103.121.442,00	103.121.442,00	103.121.442,00	103.121.442,00

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Der Eigenbetrieb Umweltbetrieb Bremen (UBB) nimmt gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 5 Bremisches Ortsgesetz über den Umweltbetrieb Bremen (BremUmBOG) auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen folgende Aufgaben wahr, 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:

- Die kommunale Abwasserbeseitigung und Entwässerungsgebührenerhebung soweit sie ihnen durch Ortsgesetz zugewiesen sind
- Den Unterhalt und die Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen in Bremen
- Den Betrieb und Instandhaltung von Friedhöfen

### Strategische Ziele

- Z1: Unterhalt und die Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen in Bremen
- Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

### Auftragsgrundlage

Bremisches Ortsgesetz über den Umweltbetrieb Bremen (BremUmBOG)  
Bremisches Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden (Bremisches Sondervermögensgesetz - BremSVG)  
Jahresauftrag #Grün#  
Leistungsverträge mit hwb

### Zuzuordnende Kapitel

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Z1: Unterhalt und die Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen in Bremen</b>							
Straßenbäume UBB [ST]		70.803,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000	73.000,000
Benötigtes Budget Straßenbäume ges. in € [TEU]				5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
Umsatz Grünunterhaltung [TEU]		13.050,00	21.012,00	21.012,00	21.012,00		
<b>Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen</b>							
Beschäftigungsvolumen, stichtagsbezogen [PRS]				402,000	402,000	402,000	402,000

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Das Sondervermögen Infrastruktur gliedert sich in die drei Teilvermögen. Die kaufmännische Gesamtverantwortung für das Teilvermögen #Grün# liegt in der senatorischen Behörde der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft (SUKW).  
Das Sondervermögen hat die Aufgabe, die ihr zugewiesenen Grundstücke, darauf befindliche Gebäude und bauliche Anlagen sowie fest mit der Fläche verbundene Anlagen nach kaufmännischen Grundsätzen zu erwerben, zu bewirtschaften, zu erhalten, zu entwickeln und zu verwerten.

### Strategische Ziele

### 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 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 61.99.04 Die Bremer Stadtreinigung AöR (S)

Verantwortlich: Michael Bürger - S

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,
- die 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: Stadtsauberkeit erhöhen  
Z2: Sicherstellung der kommunalen Abfallwirtschaft  
Z3: Vermeidung bzw. effiziente, ökologische Verwertung und Entsorgung von kommunalen Abfallmengen  
Z4: 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			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	1.606	1.797	1.861	2.186
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	1.606	1.797	1.861	2.186
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.606</b>	<b>1.797</b>	<b>1.861</b>	<b>2.186</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	31.012	34.347	34.405	34.186	34.931	34.921	34.909
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	7.900	5.200	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.012</b>	<b>34.347</b>	<b>34.405</b>	<b>42.086</b>	<b>40.131</b>	<b>34.921</b>	<b>34.909</b>
<b>Saldo</b>	<b>-31.012</b>	<b>-34.347</b>	<b>-34.405</b>	<b>-40.480</b>	<b>-38.334</b>	<b>-33.060</b>	<b>-32.723</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,82</b>	<b>4,48</b>	<b>5,33</b>	<b>6,26</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	34.931	69.830		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Z1: Stadtsauberkeit erhöhen</b>								
Grünflächenreinigung am Wochenende	[M2]		130.825.710,00	103.121.442,00	103.121.442,00	103.121.442,00	103.121.442,00	103.121.442,00
Manuelle Kehrkilometer	[KM]		5.048	5.374	5.374	5.374	5.374	5.374
Manuelle Reinigung Straßenbegleitgrün	[HAR]		6.271	5.901	5.902	5.902	5.902	5.902
<b>Z2: Sicherstellung der kommunalen Abfallwirtschaft</b>								
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a	[KG]		98	161,010	161,010	161,010	161	161
<b>Z3: Vermeidung bzw. effiziente, ökologische Verwertung und Entsorgung von kommunalen Abfallmengen</b>								
Abfallmenge Deponie	[TO]		116.780	137.314	137.314	137.314	137.314	137.314
<b>Z4: Servicequalität: Dienstleistung und Beratung für die Bürger:innen und Gewerbetreibende sichern</b>								
Anzahl Anrufe Kundenberatung	[ST]		239.823,000	210.000,000	210.000,000	210.000,000	210.000,000	210.000,000
Nette Toilette	[ST]		98,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 61.99.10 botanika GmbH (S)

Verantwortlich: Diana Wehlau - S

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Der Betrieb und die Unterhaltung der botanika im Rhododendronpark als grünes Science Center und botanisches Umweltbildungszentrum für Schüler:innen, 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.

Satzung 2024

Bildungs- und Wissenschaftskonzept für das botanische Umweltbildungszentrum im Bremer Rhododendronpark.

### Zuzuordnende Kapitel

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Z1: Lebendige Stadt (insbesondere Grüne Stadt)</b>							
zahlende Besucher:innen [TH]		72	75	110	110	110	110
Gesamtbesucher:innen inkl. Schulklassen [TH]		81	85	127.000	127.000	127	127.000
Ertrag pro zahlende Besucher [EUR]		7,88	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Kompensationsflächen, Erfolgskontrollen im Rahmen der Eingriffsregelung, Koordination der Unterhaltung und Kontrolle der Infrastruktureinrichtungen in Schutzgebieten, Grundstücksverwaltung in Schutzgebieten und Kompensationsflächen.

### 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

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch und Naturschutz</b>							
Kompensationsflächen haneg [HAR]		5.750	5.030	1.253	1.319	1.386	1.453

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

<b>3601</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Umwelt</b>
<b>3603</b>	<b>Saubere Stadt</b>
<b>3610</b>	<b>Handlungsfeld Klimaschutz</b>
<b>3620</b>	<b>Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen und Saubere Stadt (S)</b>
<b>3627</b>	<b>Umwelt- und Hochwasserschutz</b>
<b>3640</b>	<b>Klima, Energiewende und Umweltinnovation (S)</b>

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2024 2023
			2026 2027	2025	
			EUR		
<b>3601</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Umwelt</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 01-1</b>	011	Verwaltungsgebühren	0	0	10.259
61.93.10	610		0		126.081
<b>112 01-8</b>	011	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	0	0	0
61.93.10	610		0		0
<b>119 01-2</b>	332	Einnahmen für den Unterhaltungsfonds Naturschutz	0	0	0
61.93.10	610		0		17.000
<b>119 02-0</b>	011	Verschiedene Verwaltungseinnahmen	0	0	-70
61.93.10	610		0		64.850
<b>119 06-3</b>	332	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
61.93.10	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-1.	0		61.470
<b>124 03-2</b>	811	Pachten	0	0	7
61.93.10	610		0		-201
<b>236 01-9</b>	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
61.32.40	610	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
<b>282 30-4</b>	644	Von Dritten für Trinkwasserversorgung	0	0	15.000
61.32.30	610	im öffentlichen Raum	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-3.			
<b>359 03-0</b>	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	35.079
61.93.10	610		0		0
	900				
<b>381 60-4</b>	892	von 3696.98126-3	0	0	0
61.93.10	610	Klimaschutzmanagement Gröpelingen	0		123.494
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 02-2.			
<b>384 01-8</b>	892	Von 0601.984 01-6 für die Wahrnehmung	0	0	0
61.93.10	610	von Landesaufgaben	0		0
<b>384 11-5</b>	892	Von Hst. 0601.984 12-1 für Maßnahmen des	1.867.350	2.258.130	1.422.398
61.32.40	610	Klimaschutzes (Eckwertaufstockung Klimaschutz)	1.807.350		0
		konsumtiv			
<b>384 12-3</b>	892	Von Hst. 0601.984 11-3 für Maßnahmen des	150.000	150.000	144.000
61.32.40	610	Klimaschutzes (Eckwertaufstockung Klimaschutz)	150.000		0
		investiv			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-3.			
<b>384 25-5</b>	892	Von HST. 0601.984 25-3 für Projekt Biodiverse	0	0	0
61.93.10	610	Cities	0		6.365
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-4 und 428 02-3.			

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>384 30-1</b>	892	Von Hst. 0601/984 30-0 für die Durchführung	0	0	0
61.93.10	610	Förderprojekte Klimaanpassung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 30-5.	0		187.077
<b>384 70-0</b>	892	Von 0601/984 70-9 Durchführung	0	0	0
61.93.10	610	Drittmittelprojekten-Energien u. ä Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 70-7.	0		134.197
Gesamteinnahmen Kapitel 3601			2.017.350	2.408.130	1.626.673
			1.957.350		720.333

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>412 00-3</b>	011	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
61.93.10	610		0		0
<b>422 01-7</b>	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0
61.31.20	610	(Techn. Umwelt-, Naturschutz und Grünflächen)	0		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-5.			
<b>422 02-5</b>	011	Bezüge der planmäßigen Beamte	0	0	0
61.32.40	610	(Klima, Energiewende und Umweltinnovation)	0		0
<b>422 09-2</b>	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
61.93.10	610		0		0
	925				
<b>428 01-5</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	476.350	370.320	249.407
61.31.20	610	(Techn. Umwelt-, Naturschutz und Grünflächen)	474.540		250.956
	925	Siehe zu 422 01-7.			
<b>428 02-3</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	22.454
61.32.40	610	Klima, Energiewende und Umweltinnovation	0		0
	925	-refinanziert- Siehe zu Hst. 3640.531 30-3.			
<b>428 03-1</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.180	0	0
61.32.40	610	(Klima, Energiewende und Umweltinnovation)	0		0
	925				
<b>428 04-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.31.20	610	(Techn. Umwelt-, Naturschutz und Grünflächen)	0		0
	925	-temporäre Personalmittel- Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>428 05-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.32.30	610	(Gewässer- und Hochwasserschutz, Landwirtschaft)	0		0
	925	-temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>428 06-6</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.32.40	610	(Klima, Energiewende und Umweltinnovation)	0		0
	925	- temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>428 07-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.93.10	610	(Zentrale Dienste) -temporäre Personalmittel-	0		0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2026	Anschatg 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>428 09-0</b>	011	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	50.000	0
61.31.20	610	(Taubenmanagement)	0		0
<b>428 30-9</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	887.350	424.072
61.31.20	610	Klimaschutz - Grünpflege Nr. 7,8,124,125..	0		0
	925	(Eckwertaufstockung Klimaschutz) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 40-6</b>	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	680.000	202.839
61.32.40	610	Klimaschutz und Klimaanpassungsaktivitäten	0		0
	925	Nr.122,19.. (Eckwertaufstockung Klimaschutz) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 50-3</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.360	0	0
61.31.20	610	(Eckwertaufstockung Klimaschutz S-HB-GWS-033)	311.360		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 51-1</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	297.490	0	0
61.31.20	610	(Eckwertaufstockung Klimaschutz S-HB-GWS-156)	297.490		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 52-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.650	0	0
61.31.20	610	(Eckwertaufstockung Klimaschutz S-HB-GWS-157)	137.650		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 53-8</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.950	0	0
61.31.20	610	(Eckwertaufstockung Klimaschutz S-HB-KE-083)	46.950		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 54-6</b>	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	360.000	0	0
61.32.40	610	(Eckwertaufstockung Klimaschutz S-HB-GWS-155)	360.000		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 55-4</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.900	0	0
61.31.20	610	(Eckwertaufstockung Klimaschutz L-GWS-062)	93.900		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>428 56-2</b>	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	320.000	0	0
61.32.40	610	(Eckwertaufstockung Klimaschutz S-HB-EA-004)	320.000		0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>441 01-1</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger,	0	1.990	0
61.93.10	610	Versorgungsempfängerinnen und dgl.	0		0
	928				
<b>443 07-3</b>	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
61.93.10	610	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen-	0		0
<b>511 00-1</b>	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	272.390	0	0
61.93.10	610	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...	327.510		0
<b>518 03-0</b>	011	Mieten für Fahrzeuge	0	0	0
61.93.10	610		0		0
<b>518 50-2</b>	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	0	76.650	0
61.93.10	610	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.	0		0
<b>525 00-2</b>	011	Aus- und Fortbildung	0	0	0
61.93.10	610		0		0
<b>526 02-5</b>	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.500	45.500	23.570
61.93.10	610		45.500		0
<b>527 00-5</b>	011	Dienstreisen	0	0	0
61.93.10	610		0		0
<b>531 01-0</b>	011	Kosten für Veröffentlichungen	0	14.000	0
61.93.10	610		0		0
<b>531 10-0</b>	011	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
61.93.10	610		0		0
<b>531 16-9</b>	332	Kosten der Abfallüberwachung	0	0	0
61.93.10	610		0		3.083
<b>531 21-5</b>	332	Durchführung von EU-Projekten zur nachhaltigen/um-	0	0	0
61.93.10	610	weltfreundlichen Mobilität	0		-99
	924				
<b>531 26-6</b>	332	Altlastenuntersuchung in der Bauleitplanung	0	0	0
61.93.10	610	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.	0		72.019

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2026 2027	2025	2024 2023
			EUR		
<b>531 28-2</b>	332	Altlasten und schädliche Bodenveränderungen	0	0	-831
61.93.10	610	Siehe zu 531 26-6.	0		299.367
<b>531 30-4</b>	332	Biodiverses Cities Interreg, Nordseeraum	0	0	0
61.93.10	610		0		6.192
	924	1. Ausgaben bei 531 30-4 und 428 02-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 27230-9 und 384 25-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 42802-3. 3. Die Mittel sind übertragbar. 4. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
<b>531 50-9</b>	332	Durchführung des Projektes Klimaanpassungs-	0	0	0
61.93.10	610	management	0		28
	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.			
<b>532 20-3</b>	011	Planungskosten für Einzelaufgaben	5.000	123.800	2.314
61.93.10	610		5.000		0
<b>532 61-0</b>	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	23.630	21.810	9.246
61.93.10	610	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.	23.280		0
<b>532 73-4</b>	012	Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)	0	0	0
61.93.10	610		0		0
<b>539 01-1</b>	012	Kosten des Personalwesens	0	0	0
61.93.10	610		0		0
<b>539 30-5</b>	332	Umsetzung Förderprojekte Klimaanpassung	0	0	0
61.93.10	610		0		246.909
	924				
<b>539 31-3</b>	332	Umsetzung Förderprojekte Klimaanpassung -	0	0	0
61.93.10	610	Klimafonds	0		98.946
	924	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>539 98-4</b>	012	An das Finanzamt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
61.93.10	610		0		0
<b>539 99-2</b>	011	Vermischte Verwaltungsaufgaben	0	0	1.267
61.93.10	610		0		0
<b>682 01-9</b>	332	Zuweisungen an den Fonds der haneg zur dauerhaften	0	0	0
61.93.10	610	Pflege von Ausgleichs- und Naturschutzflächen	0		2.610.000
	680				

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>682 30-2</b>	332	Naturnahe und klimaresiliente Waldentwicklung	54.000	200.000	200.000
61.31.20	610	L-GWS-062 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	15.000		0
<b>682 31-0</b>	332	Trinkwasserversorgung im öffentlichen Raum konsum.	0	0	36.692
61.32.30	610	S-HB-GWS-159 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>682 32-9</b>	332	Klimaschutz und Klimaanpassungsaktivitäten konsum.	100.000	490.780	10.000
61.32.40	610	S-HB-GWS-155 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	40.000		0
<b>682 50-7</b>	332	Klima- und Umweltschutz - Stadtgrün ausweiten	70.000	0	0
61.31.20	610	S-HB-GWS-156 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	20.000		0
<b>684 01-1</b>	332	Förderung des Ehrenamtes	0	0	0
61.93.10	610	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 06-3 geleistet werden. 2. Über die Mittelvergabe darf nur im Einvernehmen mit der Fachdeputation auf der Basis einer Förderrichtlinie entschieden werden.	0		731.462
<b>685 02-6</b>	011	Mitgliederbeiträge	1.470	0	1.542
61.93.10	610		1.470		0
<b>686 02-2</b>	331	Umsetzung des Klimaschutzmanagements	0	0	0
61.93.10	610	Gröpelingen 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 60-4 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		85.540
<b>686 70-7</b>	332	Durchführung Drittmittelprojekten-Energien	0	0	0
61.93.10	610	u. ä. Ausgaben bei 686 70-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 70-0 geleistet werden.	0		115.931
<b>700 00-9</b>	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	0
61.93.10	610	Instandsetzungen	0		0
<b>812 02-8</b>	011	Erwerb von Inventar	0	0	0
61.93.10	610		0		0
<b>893 30-3</b>	332	Trinkwasserversorgung im öffentlichen Raum investiv	150.000	150.000	144.000
61.32.30	610	S-HB-GWS-159 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 12-3 geleistet werden. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 30-4 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	150.000		0

**Kapitel 3601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>919 01-9</b>	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
<i>61.93.10</i>	610		0		0
	900				
<b>919 03-5</b>	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	1.687.585
<i>61.93.10</i>	610		0		0
	900				
<b>972 00-9</b>	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	-4.120.610	0
<i>61.93.10</i>	900		0		0
<b>981 65-2</b>	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
<i>61.93.10</i>	610		0		0
<b>986 01-8</b>	892	An 0601.38601-1 für die Wahrnehmung von	4.050.000	4.050.000	3.750.000
<i>61.93.10</i>	610	Gemeindeaufgaben	4.050.000		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3601	6.828.870	3.041.590	6.764.156
			6.719.650		4.520.333
		<b>Abschluss Kapitel 3601</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	2.017.350	2.408.130	1.626.673
			1.957.350		720.333
		Zuschuss/Überschuss	-4.811.520	-633.460	-5.137.483
			-4.762.300		-3.800.000

**Kapitel 3603  
Saubere Stadt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>3603 Saubere Stadt</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>381 10-5</b>	892	Von 3627.981 20-0 für Betrieb der öffentlichen	1.606.000	0	0
<b>61.99.04</b>	610	Toiletten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 16-4.	1.797.000		0
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3603</b>	<u>1.606.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>1.797.000</u>		<u>0</u>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2026 2027	2025	
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 00-4</b>	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.93.10	610	diverse Projekte S27, S28, S31, S41, S44 -	0		0
	925	Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
<b>428 10-1</b>	644	Projekt Organisation der Stadtentwässerung und der	0	0	0
61.93.10	610	Trinkwasserversorgung ab 2029 - TPM	0		0
	925				
<b>637 10-0</b>	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekte S17, S18, S24,	0	0	0
61.93.10	610	S25, S27, S28, S29, S30, S31, S35 -	0		0
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
<b>637 12-6</b>	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S20 -	0	0	0
61.93.10	610	Straßenbegleitgrün -	0		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.			
<b>637 13-4</b>	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S21 -	0	0	0
61.93.10	610	Ermittlungsteam Ablagerungen -	0		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.			
<b>682 15-6</b>	647	Zuwendungen an die Bremer Stadtreinigung AöR	4.973.380	34.404.790	34.347.000
61.99.04	610	(Personal)	5.282.230		31.011.952
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2026		2027	
		Anschlag: 34.931.000 EUR		Anschlag: 69.830.000 EUR	
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2027 34.931.000 EUR		2028 34.921.000 EUR	
		2028 0 EUR		2029 34.909.000 EUR	
		2029 0 EUR		2030 0 EUR	
		2030ff 0 EUR		2031ff 0 EUR	
<b>682 16-4</b>	647	Zuwendungen an die Bremer Stadtreinigung AöR	29.212.890	0	0
61.99.04	610	(konsumtiv)	29.648.970		0
		2026:			
		Über 27.606.890 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 682 16-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-5 geleistet werden.			
		2027:			
		Über 27.851.970 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 682 16-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-5 geleistet werden.			
<b>682 19-9</b>	646	Zuweisung an die Bremer Stadtreinigung	0	0	0
61.99.04	610	(Deponiestilllegung konsumtiv)	0		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>891 18-9</b>	646	Projektförderung zur Stilllegung der Deponie an die	7.900.000	0	0
61.99.04	600	Bremer Stadtreinigung AöR	5.200.000		0
<b>891 20-0</b>	646	Projektförderung zur Neuorganisation der Bremer	0	0	0
61.99.04	610	Stadtreinigung AöR	0		0

**Kapitel 3603**  
**Saubere Stadt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3603	42.086.270 40.131.200	34.404.790	34.347.000 31.011.952
<b>Abschluss Kapitel 3603</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	1.606.000 1.797.000	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-40.480.270 -38.334.200	-34.404.790	-34.347.000 -31.011.952

**Kapitel 3610**  
**Handlungsfeld Klimaschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>3610 Handlungsfeld Klimaschutz</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>359 10-7</b>	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Handlungsfeld	0	0	0
61.93.10	610	Klimaschutz	0		4.379.625
<b>384 12-8</b>	892	Von Hst. 0610/984 12-6 für Maßnahmen des	0	0	0
61.93.10	610	Handlungsfeldes Klimaschutz (SKUMS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 971 01-5.	0		8.184.216
		Gesamteinnahmen Kapitel 3610	0	0	0
			0		12.563.841

**Kapitel 3610  
Handlungsfeld Klimaschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 07-9</b>	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
<b>61.93.10</b>	610	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 7	0		74.904
	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.			
<b>428 08-7</b>	332	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
<b>61.93.10</b>	610	Green First - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 8	0		64.055
	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.			
<b>428 20-6</b>	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
<b>61.93.10</b>	610	Kommunales Klimaanpassungsmanagement -	0		0
	925	HF Klimaschutz Nr. 122 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. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>428 21-4</b>	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
<b>61.93.10</b>	610	Kleingärten stärken - HF Klimaschutz Nr. 124	0		0
	925	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. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>428 22-2</b>	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	0
<b>61.93.10</b>	610	Stadtgrün Klimaschutz stärken -	0		0
	925	HF Klimaschutz Nr. 125 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. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>531 07-4</b>	332	Kons. Ausgaben - Kleingärten	0	0	0
<b>61.93.10</b>	610	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 7	0		2.029
		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.			
<b>531 08-2</b>	332	Kons. Ausgaben - Green First	0	0	0
<b>61.93.10</b>	610	Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 8	0		110.000
		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.			
<b>531 20-1</b>	332	Kons. Ausg. - Kommunales Klimaanpassungsmanagement	0	0	0
<b>61.32.40</b>	610	HF Klimaschutz Nr. 122	0		1.142
		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.			

**Kapitel 3610**  
**Handlungsfeld Klimaschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>682 10-2</b>	332	Kons. Ausgaben - UBB Photovoltaik -	0	0	0
<b>61.32.40</b>	610	HF Klimaschutz Nr. 142 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		37.600
<b>812 07-3</b>	332	Inves. Ausgaben - Kleingärten	0	0	0
<b>61.31.20</b>	610	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		535.500
<b>812 08-1</b>	332	Inves. Ausgaben - Green First	0	0	0
<b>61.93.10</b>	610	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		752.473
<b>812 11-1</b>	332	Inves. Ausgaben - Klimaangepasste Infrastrukturen	0	0	0
<b>61.32.30</b>	610	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		101.162
<b>893 53-7</b>	332	Inves. Ausgaben - UBB Photovoltaik Anlage -	0	0	0
<b>61.31.20</b>	610	HF Klimaschutz Nr. 142 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		413.200
<b>894 13-4</b>	332	Inves. Ausgabe - DBS PV- Burgleseum -	0	0	0
<b>61.93.10</b>	610	HF Klimaschutz Nr. 136 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
<b>894 14-2</b>	332	Inves. Ausgabe - DBS PV-Deponie -	0	0	0
<b>61.31.20</b>	610	HF Klimaschutz Nr. 137 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		574.448
<b>894 50-9</b>	332	Inves. Ausgaben - UBB E-Transporter -	0	0	0
<b>61.31.20</b>	610	HF Klimaschutz Nr. 139 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		70.200
<b>894 51-7</b>	332	Inves. Ausgaben - UBB Landeinfrastruktur -	0	0	0
<b>61.31.20</b>	610	HF Klimaschutz Nr. 140 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		223.000
<b>894 52-5</b>	332	Inves. Ausgaben - UBB Laubbläser -	0	0	0
<b>61.31.20</b>	610	HF Klimaschutz Nr. 141 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		42.875
<b>971 01-5</b>	882	Globale Mehrausgaben (Handlungsfeld Klimaschutz)	0	0	0
<b>61.93.10</b>	610	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 12-8 geleistet werden.	0		0

**Kapitel 3610**  
**Handlungsfeld Klimaschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>986 00-4</b>	892	An 0610/386 00-8 - Rückführung von städtischen	0	0	0
61.93.10	610	Mitteln - Handlungsfeld Klimaschutz (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		868.423
<b>986 01-2</b>	892	An 0610/386 01-6 - Rückführung von städtischen	0	0	0
61.93.10	610	Mitteln - Handlungsfeld Klimaschutz (investiv) 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		1.245.194
Gesamtausgaben Kapitel 3610			0	0	0
			0		5.116.206
<b>Abschluss Kapitel 3610</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3610			0	0	0
			0		12.563.841
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		7.447.635



**Kapitel 3620**  
**Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen und Saubere Stadt (S)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>384 21-5</b>	892	Von 0620.984 21-3 für Biodiversitätsstrategie	0	0	0
<b>61.31.20</b>	610	und Insektenschutzprogramm 2030 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 21-8.	0		0
<b>384 25-8</b>	892	Von HST. 0601.984 25-3 für Projekt Biodiverse	0	0	0
<b>61.31.20</b>	610	Cities	0		0
<b>384 30-4</b>	892	Von 0629.984 30-5 Förderprogramm Fassadenbegrünung	0	0	8.570
<b>61.31.20</b>	610	in Bremen (Insektenschutz) Siehe zu 531 30-7.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3620			412.000	402.000	1.631.381
			412.000		0

**Kapitel 3620**  
**Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen und Saubere Stadt (S)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 30-3</b>	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0
61.31.20	610	für ANK-Projekte -refinanziert- S-HB-GWS-157	0		0
	925	Siehe zu 428 30-1.			
<b>428 00-0</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.31.20	610	diverse Projekte S27, S28, S31, S41, S44	0		0
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>428 10-7</b>	011	Projekt Organisation der Stadtentwässerung und der	0	0	0
61.31.20	610	Trinkwasserversorgung ab 2029 - TPM	0		0
<b>428 30-1</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
61.31.20	610	für ANK-Projekte -refinanziert- S-HB-GWS-157	0		0
	925	1. Ausgaben bei 422 30-3, 428 30-1, 441 30-8 und 634 30-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 30-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig Deckungsfähig mit 422 30-3, 441 30-8 und 634 30-0. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>441 30-8</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
61.31.20	610	u. dgl. für ANK-Projekte -refinanziert- S-HB-GW157	0		0
	928	Siehe zu 428 30-1.			
<b>518 16-5</b>	811	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	4.332
61.31.20	610		0		0
<b>531 12-9</b>	332	Mittel für Landschaftsplanungen	40.000	40.000	0
61.31.20	610	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 03-0 und 539 12-0.	40.000		0
<b>531 15-3</b>	332	Konzepte für Grünordnung, Landwirtschaft und	250.000	250.000	248.239
61.31.20	610	Kleingärten Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 15-5 geleistet werden.	250.000		0
<b>531 16-1</b>	646	Kosten der Abfallüberwachung	5.000	21.000	1.475
61.31.20	610		5.000		0
<b>531 21-8</b>	332	Biodiversitätsstrategie und Insektenschutzprogramm	0	0	0
61.31.20	610	2030 Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 21-6 geleistet werden.	0		0
<b>531 26-9</b>	332	Altlastenuntersuchung in der Bauleitplanung	30.000	100.000	24.848
61.31.20	610	1. Mehrausgaben bei 531 26-9 und 531 28-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 28-5.	30.000		0

**Kapitel 3620**  
**Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen und Saubere Stadt (S)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>531 28-5</b>	332	Altlasten und schädliche Bodenveränderungen	251.000	200.000	250.922
<b>61.31.20</b>	610		251.000		0
		Siehe zu 531 26-9. Verpflichtungsermächtigung:			
		2026	2027		
		Anschlag: 251.000 EUR	Anschlag: 251.000 EUR		
		Abdeckung: 2027	Abdeckung: 2028		
		251.000 EUR	251.000 EUR		
		2028 0 EUR	2029 0 EUR		
		2029 0 EUR	2030 0 EUR		
		2030ff 0 EUR	2031ff 0 EUR		
<b>531 30-7</b>	331	Sachausgaben zur Durchführung des Förderprogramms	0	0	6.935
<b>61.31.20</b>	610	Fassadenbegrünung	0		0
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 30-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 30-9, 683 30-1 und 684 30-8.			
<b>532 18-4</b>	811	Abbrüche von Gebäuden und Aufräumung	50.000	50.000	50.000
<b>61.31.20</b>	610	einschl. Folgekosten	50.000		0
<b>539 03-0</b>	331	Managementkosten für Naturschutzaufgaben	22.000	22.000	41.072
<b>61.31.20</b>	610	S-HB-GWS-157	22.000		0
		Siehe zu 531 12-9.			
<b>539 12-0</b>	332	Pflege und Sicherung in Natur- und	40.000	40.000	58.927
<b>61.31.20</b>	610	Landschaftsschutzgebieten S-HB-GWS-157	40.000		0
		Siehe zu 531 12-9.			
<b>634 02-5</b>	332	Sonstige Zuweisungen an SV Infra TV Grün	20.849.000	20.565.760	18.509.230
<b>61.31.20</b>	610	(Umweltbetrieb Bremen)	22.143.720		0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>634 03-3</b>	321	Zuweisungen an SV Infra TV Grün / Brücken in	224.000	224.000	224.000
<b>61.31.20</b>	610	Grünanlagen	224.000		0
<b>634 04-1</b>	332	Konsumtive Zuweisungen an das SV Infrastruktur	4.281.690	500.000	0
<b>61.31.20</b>	610	TV Grün	1.430.020		0
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 19-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Verpflichtungsermächtigung:			
		2026	2027		
		Anschlag: 10.000.000 EUR	Anschlag: 0 EUR		
		Abdeckung: 2027	Abdeckung: 2028		
		4.000.000 EUR	0 EUR		
		2028 3.000.000 EUR	2029 0 EUR		
		2029 3.000.000 EUR	2030 0 EUR		
		2030ff 0 EUR	2031ff 0 EUR		
<b>634 06-8</b>	332	Zuweisung UBB wg. Mehrbedarfe zur	0	0	3.500.000
<b>61.31.20</b>	610	Verkehrssicherheit	0		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

## Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen und Saubere Stadt (S)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>634 07-6</b>	331	Zuweisung UBB wg. Umstellung IT	300.000	2.500.000	4.500.000
61.31.20	610		1.000.000		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2026	2027		
		Anschlag: 3.500.000 EUR	Anschlag: 0 EUR		
		Abdeckung: 2027 1.000.000 EUR	Abdeckung: 2028 0 EUR		
		2028 1.500.000 EUR	2029 0 EUR		
		2029 1.000.000 EUR	2030 0 EUR		
		2030ff 0 EUR	2031ff 0 EUR		
<b>634 08-4</b>	331	Zuweisung UBB wg. energetischer Sanierung im	0	0	384.000
61.31.20	610	Gebäudebestand S-HB-GWS-036 (Eckwertaufstockung Klimaschutz)	0		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
<b>634 30-0</b>	018	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
61.31.20	610	(refinanziert) S-HB-GW157 Siehe zu 428 30-1.	0		0
<b>637 10-5</b>	332	Konsumtive Ausgaben Saubere Stadt	0	0	0
61.31.20	610		0		0
<b>637 12-1</b>	332	Konsumtive Zuweisungen Straßenbegleitgrün	0	0	0
61.31.20	610		0		0
<b>637 13-0</b>	332	Konsumtive Zuweisungen Ablagerungen	0	0	0
61.31.20	610		0		0
<b>681 30-9</b>	332	Zuschüsse an Dritte für das Programm	0	0	0
61.31.20	610	Fassadenbegrünung an natürliche Personen Siehe zu 531 30-7.	0		0
<b>682 01-1</b>	184	An RhopaG für den Betrieb Botanika	0	700.000	700.000
61.31.20	610		0		0
<b>682 03-8</b>	332	Zuweisungen an den Fonds der haneg zur dauerhaften	0	0	0
61.31.20	610	Pflege von Ausgleichs- und Naturschutzflächen	0		0
	680				
<b>682 11-9</b>	322	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf	4.027.000	5.027.000	4.027.000
61.31.20	610	Friedhöfen	4.027.000		0
<b>682 17-8</b>	332	Brückeninstandhaltung in Grünanlagen	0	0	0
61.31.20	610		0		0
<b>682 19-4</b>	332	Wiederherstellung von Grünflächen	0	0	0
61.31.20	610		0		0

**Kapitel 3620  
Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen und Saubere Stadt (S)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>682 30-5</b>	332	Naturnahe Kleine Wümme - S-HB-GWS-157	76.000	0	0
<b>61.31.20</b>	610	(Eckwerteaufstockung Klimaschutz) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 30-9 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	165.000		0
<b>682 40-2</b>	332	An den UBB, Mittel für die integrierte	0	0	220.000
<b>61.31.20</b>	610	Drogenhilfestrategie 1. Ausgaben bei 682 40-2 und 682 41-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 41-0.	0		0
<b>682 41-0</b>	332	An DBS, Mittel für die integrierte	0	0	280.000
<b>61.31.20</b>	610	Drogenhilfestrategie Siehe zu 682 40-2.	0		0
<b>683 30-1</b>	332	Zuschüsse an Dritte für das Programm	0	0	0
<b>61.31.20</b>	610	Fassadenbegrünung an private Unternehmen Siehe zu 531 30-7.	0		0
<b>684 10-3</b>	332	Essbare Stadt	48.870	50.000	0
<b>61.31.20</b>	610		48.870		0
<b>684 23-5</b>	332	Zuschüsse für Gehölzpflanzungen	0	0	0
<b>61.31.20</b>	610		0		0
<b>684 24-3</b>	811	Abbrüche von Gebäuden und Aufräumung einschl.	0	0	0
<b>61.31.20</b>	610	Folgekosten	0		0
<b>684 30-8</b>	332	Zuschüsse an Dritte für das Programm	0	0	5.000
<b>61.31.20</b>	610	Fassadenbegrünung an weitere Institutionen Siehe zu 531 30-7.	0		0
<b>686 10-6</b>	184	Verpflichtungen für Stiftung Rhododendronpark	1.318.310	905.910	1.355.271
<b>61.31.20</b>	610		1.319.440		0
<b>737 32-0</b>	184	Kosten des Bauvorhabens Botanika	0	0	0
<b>61.31.20</b>	610	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 13-4 geleistet werden.	0		0
<b>750 01-7</b>	321	Grünanlagen im Bremer Westen	0	0	0
<b>61.31.20</b>	610	Gegenseitig deckungsfähig mit 894 10-8.	0		0
<b>884 02-1</b>	332	Investive Zuweisungen an das SV Infra TV Grün	700.000	1.200.000	1.137.000
<b>61.31.20</b>	610	Verpflichtungsermächtigung: 2026 Anschlag: 700.000 EUR Abdeckung: 700.000 EUR 2027 2028 2029 2030 2030ff	700.000 700.000 0 0 0	2027 700.000 EUR 2028 700.000 EUR 2029 0 EUR 2030 0 EUR 2031ff 0 EUR	0
<b>893 10-1</b>	332	Fördermaßnahmen zum Lärmaktionsplan	0	0	0
<b>61.31.20</b>	610		0		0

**Kapitel 3620**  
**Technischer Umweltschutz, Naturschutz und Grünflächen und Saubere Stadt (S)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>894 01-9</b>	332	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf	100.000	100.000	100.000
61.31.20	610	Friedhöfen	100.000		0
<b>894 10-8</b>	321	Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen	0	0	0
61.31.20	610	Siehe zu 750 01-7.	0		0
<b>894 11-6</b>	332	Renaturierung untere Wümme S-HB-GWS-157	213.000	312.000	15.536
61.31.20	610		110.000		0
<b>894 20-5</b>	332	Projektförderung GLT Anzuchthäuser für die	0	0	0
61.31.20	610	Stiftung Rhododendronpark	0		0
<b>986 10-0</b>	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	1.017
61.31.20	610		0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3620			32.825.870	32.807.670	35.644.804
			31.956.050		0
<b>Abschluss Kapitel 3620</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3620			412.000	402.000	1.631.381
			412.000		0
Zuschuss/Überschuss			-32.413.870	-32.405.670	-34.013.423
			-31.544.050		0

**Kapitel 3627**  
**Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>3627 Umwelt- und Hochwasserschutz</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 01-0</b>	011	Verwaltungsgebühren	0	0	10.104
61.32.30	610		0		18.001
<b>119 06-1</b>	332	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
61.32.30	610		0		0
<b>119 12-6</b>	611	Erstattung von Auslagen nach dem Wasserrecht	0	0	0
61.32.30	610	Siehe zu 531 10-8.	0		0
<b>124 03-0</b>	811	Pachten	0	0	2.864
61.93.10	610		0		8.753
<b>182 03-0</b>	321	Tilgung auf Darlehen für den Bau von Gartenlauben	0	0	0
61.93.10	610		0		0
<b>384 10-5</b>	892	Von 0628.984 10-7 für TEP Projekt	0	0	0
61.32.30	610	Siehe zu 532 10-4.	0		45.000
<b>384 18-0</b>	892	Von 0627.984 18-9 für die	0	0	0
61.32.30	610	Trinkwassernotversorgung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 12-9.	0		0
<b>384 19-9</b>	892	Von Hst. 0629/984 19-4 für konsumtive	0	0	0
61.93.10	610	Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/ Grün (Mehrbedarf) Siehe zu 634 02-0	0		300.000
Gesamteinnahmen Kapitel 3627			0	0	12.968
			0		371.754

**Kapitel 3627**  
**Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>518 16-0</b>	811	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	0
61.32.30	610		0		17.564
<b>521 11-0</b>	623	Unterhaltung der Gewässer und wasser-	0	0	0
61.32.30	610	wirtschaftlicher Anlagen	0		0
<b>521 12-9</b>	644	Unterhaltung der Notstandswasserversorgung	25.000	25.000	14.875
61.32.30	610	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 18-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	25.000		3.969
<b>521 13-7</b>	623	Betrieb und Unterhaltung der Pegelanlagen	200.000	200.000	168.162
61.32.30	610		200.000		135.844
<b>531 10-8</b>	623	Auslagen nach dem Wasserrecht	0	0	0
61.32.30	610	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-6 geleistet werden.	0		0
<b>531 12-4</b>	332	Mittel für Landschaftsplanungen	0	0	0
61.93.10	610	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 03-6 und 539 12-5.	0		0
<b>531 15-9</b>	332	Konzepte für Grünordnung, Landwirtschaft und	0	0	0
61.93.10	610	Kleingärten	0		195.718
<b>532 10-4</b>	623	TrinkwasserEinsparPotentiale (TEP Projekt)	0	0	0
61.32.30	610		0		0
	924	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10- 5 und 237 10-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>532 18-0</b>	811	Abbrüche von Gebäuden und Aufräumung	0	0	0
61.93.10	610	einschl. Folgekosten	0		0
<b>532 25-2</b>	625	Katastrophenabwehr bei Hochwassergefahr	0	0	0
61.32.30	610		0		0
<b>539 03-6</b>	332	Managementkosten für Naturschutzaufgaben	0	0	0
61.93.10	610	Siehe zu 531 12-4.	0		21.420
<b>539 12-5</b>	332	Pflege und Sicherung in Natur- und	0	0	0
61.93.10	610	Landschaftsschutzgebieten Siehe zu 531 12-4.	0		56.580
<b>634 01-2</b>	623	Konsumtive Zuweisungen an das SV Infra TV Grün	1.730.000	1.730.000	1.607.989
61.32.30	610	(Deichverbände - Große Lösung) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	1.730.000		1.193.237
<b>634 02-0</b>	332	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0	0	0
61.93.10	610	Infrastruktur Grün (Umweltbetrieb Bremen) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 19-9 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		17.710.440

## Kapitel 3627 Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>634 03-9</b>	332	Zuweisungen an SV Infra / Brücken in Grünanlagen	0	0	0
61.93.10	610		0		143.914
<b>634 04-7</b>	644	Kosten für die Organisation der Städteentwässerung	0	0	0
61.32.30	610	und der Trinkwasserversorgung	0		717.000
	680				
<b>681 20-7</b>	522	Zuwendungen zur Minderung oder Vermeidung von	0	0	1.834
61.32.30	610	durch den Wolf verursachten wirtschaftlichen Belastungen	0		69.866
<b>682 01-7</b>	184	An RhopaG für den Betrieb Botanika	0	0	0
61.93.10	610		0		1.729.000
<b>682 10-6</b>	645	Kosten der öffentlichen Toiletten	200.000	500.000	0
61.32.30	610	Siehe 893 10-7.	200.000		247.979
<b>682 11-4</b>	322	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf	0	0	0
61.93.10	610	Friedhöfen	0		1.558.000
<b>682 20-3</b>	647	Betrieb der öffentlichen Toiletten (DBS)	0	0	0
61.32.30	610	Gegenseitig deckungsfähig mit 3627.981 20-0.	0		0
<b>684 10-9</b>	332	Essbare Stadt	0	0	0
61.93.10	610		0		50.000
<b>684 24-9</b>	811	Abbrüche von Gebäuden und Aufräumung einschl.	0	0	0
61.93.10	610	Folgekosten	0		50.000
<b>686 10-1</b>	332	Verpflichtungen für Stiftung Rhododendronpark	0	0	0
61.93.10	610		0		1.495.873
<b>812 10-7</b>	623	Erwerb von Maschinen und Geräten	1.390	5.000	0
61.32.30	610		5.180		0
<b>884 01-9</b>	623	Investive Zuweisungen an das SV Infra TV Grün	4.031.000	5.122.000	5.967.370
61.32.30	610	(Deichverbände - Große Lösung)	4.629.000		1.116.000
<b>884 02-7</b>	332	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	0	0
61.93.10	610	Infrastruktur / Grün	0		870.000
<b>884 03-5</b>	623	Zuweisungen für Investitionen an SV Infra TV Grün/	224.000	345.000	236.000
61.32.30	610	Stadtstrecke	224.000		300.000
<b>893 10-7</b>	645	Investive Kosten der öffentlichen Toiletten	0	0	0
61.32.30	610	Gegenseitig deckungsfähig mit 682 10-6. Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.	0		0

**Kapitel 3627**  
**Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>894 01-4</b>	649	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf	0	0	0
61.93.10	610	Friedhöfen	0		84.000
<b>894 11-1</b>	649	Renaturierung untere Wümme	0	0	0
61.93.10	610		0		7.419
<b>981 20-0</b>	892	An 3603.381 10-5 für Betrieb der öffentlichen	1.606.000	0	0
61.32.30	610	Toiletten Siehe zu 682 20-3.	1.797.000		0
Gesamtausgaben Kapitel 3627			8.017.390	7.927.000	7.996.229
			8.810.180		27.773.821
<b>Abschluss Kapitel 3627</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3627			0	0	12.968
			0		371.754
Zuschuss/Überschuss			-8.017.390	-7.927.000	-7.983.261
			-8.810.180		-27.402.067

**Kapitel 3640  
Klima, Energiewende und Umweltinnovation (S)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2026 2027	2025	
			EUR		
<b>3640 Klima, Energiewende und Umweltinnovation (S)</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>119 06-2</b>	332	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	24.750
61.32.40	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-0.	0		0
<b>121 10-5</b>	332	Einnahmen nach § 6 EEG	0	0	0
61.32.40	610		0		0
<b>272 30-8</b>	332	Von der EU für Projekt Biodiverse Cities Interreg.	60.000	0	15.634
61.32.40	610	Nordseeraum Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-3 und Hst. 3601.428 02-3.	20.000		0
<b>282 03-6</b>	332	Von Dritten im Zusammenhang mit Drittmittel-	0	0	146.675
61.32.40	610	projekten - Energien u.ä. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 70-6.	0		0
<b>381 60-3</b>	892	Von Hst. 3696/981 61-1 für das Klimaschutz-	118.000	120.000	114.752
61.32.40	610	management Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 02-1.	123.000		0
<b>381 70-0</b>	892	Von Hst. 3696.981 61-1 für Umsetzung	0	0	71.866
61.32.40	610	Klimaangepasste Stadterneuerung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 40-1.	0		0
<b>384 20-3</b>	892	Von 0620.984 20-5 für Umweltbildung aus	0	0	0
61.32.40	610	Biodiversitätsprogramm - Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-0.	0		0
<b>384 25-4</b>	892	Von 0640.984 25-2 für Projekt Biodiverse Cities	23.390	0	23.388
61.32.40	610	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-3 und Hst. 3601.428 02-3.	4.000		0
<b>384 30-0</b>	892	Von 0640.984 30-9 für die Durchführung	120.000	120.000	110.391
61.32.40	610	Förderprojekte Klimaanpassung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 30-4.	120.000		0
<b>384 40-8</b>	892	Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des	0	0	0
61.32.40	610	Umweltschutzes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-8 und 986 50-5.	0		0
<b>384 50-5</b>	892	Von 0640.984 50-3 für die Durchführung des	0	0	0
61.32.40	610	Projektes Klimaanpassungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-8 und 986 50-5.	0		0
<b>384 60-2</b>	892	Von 0640.984 60-0 aus dem Förderprogramm	0	0	0
61.32.40	610	Klimaschutz im Quartier Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-0.	0		0

**Kapitel 3640**  
**Klima, Energiewende und Umweltinnovation (S)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>384 70-0</b>	892	Von 0640.984 70-8 zur Durchführung von	0	0	0
61.32.40	610	Drittmittelprojekten - Energien u. ä. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 70-6.	0		0
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3640</b>	321.390	240.000	507.456
			267.000		0

**Kapitel 3640  
Klima, Energiewende und Umweltinnovation (S)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 40-7</b>	011	Bezüge der planmäßigen Beamte	0	0	0
61.32.40	610	(Kommunale Wärmeplanung) -refinanziert- Siehe zu 531 40-0.	0		0
<b>428 40-5</b>	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378.250	0	0
61.32.40	610	(Kommunale Wärmeplanung) -refinanziert- S-HB-EA-004 Siehe zu 531 40-0.	432.450		0
<b>441 40-1</b>	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	0	0	0
61.32.40	610	innen, Versorgungsempfänger und dgl. -refinanziert- Siehe zu 531 40-0.	0		0
<b>531 29-0</b>	332	Begleitaufgaben Kommunaler Klimaschutz und Energie	26.000	0	0
61.32.40	610		26.000		0
<b>531 30-3</b>	332	Biodiverses Cities Interreg, Nordseeraum	83.390	0	52.152
61.32.40	610		24.000		0
	924	1. Ausgaben bei 531 30-3 und Hst. 3601.428 02-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 30-8 und 384 25-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 3601.428 02-3.			
<b>531 40-0</b>	332	Kommunale Wärmeplanung S-HB-EA-004	600.000	0	0
61.32.40	610	1. Ausgaben bei 531 40-0, 422 40-7, 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 3972.384 30-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 40- 7, 428 40-5, 441 40-1 und 634 40-4. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	600.000		0
<b>531 50-8</b>	332	Durchführung des Projektes Klimaanpassungs-	0	0	0
61.32.40	610	management	0		0
	924	1. Ausgaben bei 531 50-8 und 986 50-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-8 und 384 50-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 986 50-5.			
<b>539 00-2</b>	332	Förderung des Ehrenamtes und von Umweltprojekten	26.000	0	0
61.32.40	610	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	26.000		0
<b>539 30-4</b>	332	Umsetzung Förderprojekte Klimaanpassung	120.000	120.000	73.108
61.32.40	610	S-HB-GWS-155	120.000		0
	924	Ausgaben bei 539 30-4 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 30-0 geleistet werden.			
<b>539 31-2</b>	332	Umsetzung Förderprojekte Klimaanpassung -	0	0	0
61.32.40	610	Klimafonds	0		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

**Kapitel 3640  
Klima, Energiewende und Umweltinnovation (S)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
<b>539 40-1</b>	331	Umsetzung Klimaangepasste Stadterneuerung	0	0	71.866
<b>61.32.40</b>	610	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 70-0 geleistet werden.	0		0
<b>634 40-4</b>	332	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
<b>61.32.40</b>	610	(refinanziert) Siehe zu 531 40-0.	0		0
<b>682 01-8</b>	184	An Botanika GmbH (Gesellschaftereinlage)	700.000	0	0
<b>61.32.40</b>	610		700.000		0
<b>684 01-0</b>	332	Förderung des Ehrenamtes	290.540	300.000	691.041
<b>61.32.40</b>	610	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 06-2, 384 20-3, 384 60-2 und Hst. 3995.123 11-7 geleistet werden. 2. Über die Mittelvergabe darf nur im Einvernehmen mit der Fachdeputation auf der Basis einer Förderrichtlinie entschieden werden. Verpflichtungsermächtigung:	300.000		0
		2026	2027		
		Anschlag: 600.000 EUR	Anschlag: 300.000 EUR		
		Abdeckung: 2027 300.000 EUR	Abdeckung: 2028 150.000 EUR		
		2028 150.000 EUR	2029 150.000 EUR		
		2029 150.000 EUR	2030 0 EUR		
		2030ff 0 EUR	2031ff 0 EUR		
<b>686 02-1</b>	331	Umsetzung des Klimaschutzmanagements	118.000	120.000	114.500
<b>61.32.40</b>	610	Gröpelingen 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 60-3 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	123.000		0
<b>686 10-2</b>	332	Zuwendung für Umwelt-Lernwerkstatt	0	10.000	5.000
<b>61.32.40</b>	610	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>686 11-0</b>	332	Energetisches Quartierskonzept und	0	400.000	0
<b>61.32.40</b>	610	Sanierungslots:innen, WIN-Quartier 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
<b>686 70-6</b>	332	Durchführung von Drittmittelprojekten - Energien	0	0	164.941
<b>61.32.40</b>	610	u. ä. Ausgaben bei 686 70-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 03-6 und 384 70-0 geleistet werden.	0		0
<b>986 50-5</b>	892	An 0601.386 50-0 für Personalkosten des	0	0	109.149
<b>61.32.40</b>	610	Projektes Klimaanpassungsmanagement Siehe zu 531 50-8.	0		0

**Kapitel 3640**  
**Klima, Energiewende und Umweltinnovation (S)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3640	2.342.180 2.351.450	950.000	1.281.758 0
<b>Abschluss Kapitel 3640</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3640	321.390 267.000	240.000	507.456 0
		Zuschuss/Überschuss	-2.020.790 -2.084.450	-710.000	-774.302 0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

Produktplan: 61 Umwelt, Klima und Landwirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2025 NTH	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024		2026	2027	2028	2029
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3601.38412-3 Von Hst. 0601.984 12-1 für Maßnahmen des Klimaschutzes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) investiv			144	150	150	150	150	150
<b>von Land Bremen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.234</b>	<b>13.319</b>	<b>11.118</b>	<b>6.289</b>	<b>6.289</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
3627.81210-7 Erwerb von Maschinen und Geräten				5	1	5	5	5
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.456</b>	<b>7.079</b>	<b>5.268</b>	<b>5.763</b>	<b>6.134</b>	<b>6.134</b>
3620.89401-9 An Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf Friedhöfen			100	100	100	100	100	100
3620.89411-6 Renaturierung untere Wümmme			16	312	213	110	110	110
3620.88402-1 Investive Zuweisungen an das SV Infrastruktur / Grün			1.137	1.200	700	700	700	700
3627.88403-5 Zuweisungen für Investitionen an SV Infra TV Grün/Stadtstrecke			236	345	224	224	224	224
3627.88401-9 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Deichverbände - Große Lösung)			5.967	5.122	4.031	4.629	5.000	5.000
<b>nachrichtlich:</b>	<b>SV Infrastruktur (Teilvermögen Grün Stadt) Investitionsplan</b>		<b>26.710</b>	<b>27.397</b>	<b>23.702</b>	<b>25.633</b>	<b>20.005</b>	<b>19.084</b>
	<u>Infrastrukturvermögen</u>		<b>21.221</b>	<b>22.417</b>	<b>21.885</b>	<b>23.300</b>	<b>18.384</b>	<b>18.384</b>
	Generalplan Küstenschutz		14.232	16.350	15.500	16.690	12.000	12.000
	Generalplanung Hochwasserschutz binnen				1.469	1.096	500	500
	Erhaltung der Sperwerke			589	600	661	660	660
	Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)			5.967	5.122	4.031	4.629	5.000
	Entwicklung Gebiet ehem. BWK			170				
	Stadtstrecke			263	345	224	224	224
	Grünanlagen im Bremer Westen							
	<u>Übrige Investitionen</u>		<b>5.489</b>	<b>4.980</b>	<b>1.817</b>	<b>2.333</b>	<b>1.621</b>	<b>700</b>
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>150</b>	<b>8.050</b>	<b>5.350</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
3601.89330-3 Klimawandel - Trinkwasserversorgung im öffentlichen Raum investiv (Eckwertaufstockung Klimaschutz) S-HB-KE-84			144	150	150	150	150	150
3603.89118-9 Projektförderung zur Stilllegung der Deponie an die Bremer Stadtreinigung AöR					7.900	5.200		
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.234</b>	<b>13.319</b>	<b>11.118</b>	<b>6.289</b>	<b>6.289</b>

## Inhaltsverzeichnis

- 613120 Techn. Umwelt-, Naturschutz und Grünfl. (S)
- 613240 Klima, Energiewende u. Umweltinnovation (S)

Produktplan 61 Umwelt, Klima und Wissenschaft  
 Produktgruppe 613120 Techn. Umwelt-, Naturschutz und Grünfl. (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>
<b>TV-L</b>					
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,50	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,60	3,80	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	2,77	0,67
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,14	2,14	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>14,51</b>	<b>14,71</b>	<b>3,67</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>17,01</b>	<b>17,21</b>	<b>5,67</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>TV-L</b>					
13	00	unbekannt	0,00	0,00	0,48
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,50
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	4,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,48</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,48</b>
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,89	0,89	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 613120 - Gesamt</b>			<b>17,90</b>	<b>18,10</b>	<b>17,15</b>

Produktplan 61 Umwelt, Klima und Wissenschaft  
 Produktgruppe 613240 Klima, Energiewende u. Umweltinnovation (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
<b>Kern</b>					
<b>TV-L</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,09	4,09	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,50	1,50	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>8,36</b>	<b>8,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>8,36</b>	<b>8,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>TV-L</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,89
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>
<b>Produktgruppe 613240 - Gesamt</b>			<b>8,36</b>	<b>8,36</b>	<b>6,89</b>

## Inhaltsverzeichnis

- 3601 Allgemeine Bewilligungen für Umwelt
- 3620 Technischer Umweltschutz, Natur und Grünflächen und Saubere Stadt

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr  
 Kapitel 3601 Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,50	0,50	0,00
09	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>
<b>TV-L</b>					
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,59	7,59	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,50	1,50	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,10	5,30	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,54	3,54	0,67
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,14	3,14	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>22,87</b>	<b>23,07</b>	<b>3,67</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>25,37</b>	<b>25,57</b>	<b>5,67</b>
<b>Temporäre Personalmittel</b>					
<b>TV-L</b>					
13	00	unbekannt	0,00	0,00	0,48
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,39
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	7,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,37</b>
<b>Temporäre Personalmittel - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,37</b>
<b>Kapitel 3601 - Gesamt</b>			<b>25,37</b>	<b>25,57</b>	<b>24,04</b>

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr  
 Kapitel 3620 Technischer Umweltschutz, Natur und Grünflächen und Saubere Stadt

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,89	0,89	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitel 3620 - Gesamt</b>			<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>

# Wirtschaftspläne 2026 / 2027 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Klima, Umwelt und Wissenschaft

## Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –

Umweltbetrieb Bremen

Die Bremer Stadtreinigung, Anstalt des öffentlichen Rechts

Sondervermögen Infrastruktur

**Wirtschaftsplan für 2026 ff**

**Umweltbetrieb Bremen**

**zuständiges Fachressort:** Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Wissenschaft

**Stand:** 18.08.2025

**Inhaltsübersicht**

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

1. Erfolgsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Umweltbetrieb Bremen</b>								
Planungszeitraum: <b>Planjahre 2026 bis 2029</b>								
Gesamtdarstellung				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>								
1	Umsatzerlöse, davon	152.470	175.006	163.683	168.880	168.387	164.733	164.186
1a	Haushaltsmittel SUKW	24.583	42.379	30.104	30.860	30.025	25.230	25.265
	davon: Tarifausgleich (PPL 92)	1.149	0	0	0	0	0	0
1b	Leistungsvereinb. and. Bedarfsträg	4.122	4.538	3.428	4.252	4.252	4.252	4.252
1c	Gebührenerlöse	102.683	107.194	109.153	112.116	113.483	114.498	114.409
1d	Entgelte	464	494	589	494	494	494	494
1f	Umsatz aus BgA	2.050	1.644	1.917	1.383	1.383	1.383	1.383
1g	Umsatz aus Drittmitteln	2.345	765	1.070	1.130	1.084	1189	1.194
1h	Umsatz Sonstiges	16.224	17.992	17.422	17.643	17.666	17.686	17.190
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0	0
	aktivierte Eigenleistungen	143	80	80	80	80	80	80
3	Bestandsveränderung	4.133	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge	10.959	9.962	9.966	10.024	10.024	9.799	9.799
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>167.705</b>	<b>185.048</b>	<b>173.729</b>	<b>178.983</b>	<b>178.491</b>	<b>174.611</b>	<b>174.065</b>
6	bezogenes Material	2.520	2.763	3.186	2.663	2.767	2.858	2.947
7	bezogene Leistungen	115.718	124.936	117.278	121.381	121.198	117.124	116.250
8	Personalaufwand	25.752	27.979	30.534	31.309	32.406	33.540	34.714
9	Abschreibungen	12.314	12.446	12.442	12.009	11.638	10.911	10.157
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	6.406	13.401	5.568	6.291	6.266	5.571	5.499
11	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>162.710</b>	<b>181.526</b>	<b>169.009</b>	<b>173.654</b>	<b>174.275</b>	<b>170.005</b>	<b>169.568</b>
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.995</b>	<b>3.522</b>	<b>4.721</b>	<b>5.329</b>	<b>4.216</b>	<b>4.607</b>	<b>4.497</b>
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	1.255	902	18	376	183	170	170
17	Zinsaufwand	392	364	351	394	384	381	381
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	145	10	10	0	0	0	0
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>5.713</b>	<b>4.050</b>	<b>4.377</b>	<b>5.311</b>	<b>4.015</b>	<b>4.396</b>	<b>4.286</b>
20	Sonstige Steuern	63	70	68	70	70	70	70
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.650</b>	<b>3.980</b>	<b>4.309</b>	<b>5.241</b>	<b>3.945</b>	<b>4.326</b>	<b>4.216</b>

nachrichtlich vorher:

4.308

5.240

3.941

4.326

4.211

Differenz:

-1

-1

-4

0

-5

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

alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Umweltbetrieb Bremen</b>								
Planungszeitraum:								
Planungsgrößen	Sparte Grün			Wirtschaftsplan		Finanzplan		
	Ist 2024	Prognose 2025	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>								
1	Umsatzerlöse, davon	28.650	38.347	29.899	34.563	33.005	29.311	28.819
1a	Haushaltsmittel SUKW	20.010	29.858	22.402	26.358	24.823	20.999	20.999
	davon Tarifaufgleich (PPL 92)	1.149	0	0	0	0	0	0
1b	Leistungsvereinb.and.Bedarfsträg	4.122	4.538	3.428	4.252	4.252	4.252	4.252
1c	Umsatz aus BgA	208	252	242	251	251	251	251
1d	Umsatz aus Drittmitteln	2.345	765	1.070	1.130	1.084	1.189	1.194
1e	Umsatz Sonstiges	1.966	2.934	2.757	2.572	2.595	2.619	2.123
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung							
4	sonstige Erträge	400	139	139	138	138	138	138
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>29.050</b>	<b>38.486</b>	<b>30.038</b>	<b>34.700</b>	<b>33.143</b>	<b>29.448</b>	<b>28.956</b>
6	bezogenes Material	1.610	1.869	1.982	1.651	1.735	1.798	1.848
7	bezogene Leistungen	7.134	13.819	4.228	8.470	6.226	1.955	1.079
8	Personalaufwand	16.186	17.329	18.754	19.187	19.859	20.553	21.273
9	Abschreibungen	1.152	1.292	1.290	1.205	1.012	794	606
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.924	2.414	1.935	2.032	2.115	2.197	2.187
11	Umlagen	1.959	2.614	2.487	2.849	2.892	2.814	2.796
12	interne Verrechnungen	-802	-666	-722	-717	-729	-716	-716
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>29.163</b>	<b>38.671</b>	<b>29.955</b>	<b>34.677</b>	<b>33.110</b>	<b>29.396</b>	<b>29.074</b>
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-113</b>	<b>-186</b>	<b>83</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>53</b>	<b>-117</b>
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	267	264	0	50	40	20	20
17	Zinsaufwand	14	12	12	10	10	10	10
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	37	10	10	0	0	0	0
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>103</b>	<b>56</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>-107</b>
20	Sonstige Steuern	56	64	62	63	63	63	63
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>47</b>	<b>-8</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>

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

alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan									
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Umweltbetrieb Bremen</b>									
Planungszeitraum: <b>Planjahre 2026 bis 2029</b>									
Planung und Bau				Wirtschaftsplan		Finanzplan			
Planungsgrößen		Ist 2024	Prognose Q1 2025	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
Ifd. Nr. <b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>									
1	Umsatzerlöse, davon	1.964	2.133	2.305	3.205	3.205	3.205	3.205	
1a	Haushaltsmittel SUKW	1.130	1.130	1.130	2.205	2.205	2.205	2.205	
	davon für Planungsleistung	935	935	935	2.010	2.010	2.010	2.010	
	davon für Entschlammung	195	195	195	195	195	195	195	
	davon Tarifausgleich	0			0	0	0	0	
	davon Tarifausgleich PPL 92	0	0		0	0	0	0	
1b	Umsatz aus BgA	9			0	0	0	0	
1c	Umsatz aus Drittmitteln	240	280	600	650	650	650	650	
1d	Umsatz Sonstiges (Zusatz- u.Sonderaufträge) <sup>7)</sup>	585	723	575	350	350	350	350	
2	Zuwendungen FHB	0			0	0	0	0	
3	Bestandsveränderung	0			0	0	0	0	
4	sonstige Erträge	0			0	0	0	0	
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.964</b>	<b>2.133</b>	<b>2.305</b>	<b>3.205</b>	<b>3.205</b>	<b>3.205</b>	<b>3.205</b>	<b>3.205</b>
6	bezogenes Material	12	13	19	12	13	13	13	
7	bezogene Leistungen	178	208	175	203	201	201	201	
8	Personalaufwand	1.655	1.859	1.969	1.970	2.039	2.110	2.184	
9	Abschreibungen	7	14	14	16	15	4	4	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	234	328	273	321	318	315	315	
11	Umlagen	557	741	773	846	866	863	870	
12	interne Verrechnungen	40	14	16	16	16	16	16	
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.683</b>	<b>3.177</b>	<b>3.240</b>	<b>3.384</b>	<b>3.467</b>	<b>3.522</b>	<b>3.603</b>	
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-719</b>	<b>-1.044</b>	<b>-935</b>	<b>-179</b>	<b>-262</b>	<b>-317</b>	<b>-398</b>	
15	Beteiligungsergebnis				0	0	0	0	
16	Zinserträge				0	0	0	0	
17	Zinsaufwand	2			0	0	0	0	
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				0	0	0	0	
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-721</b>	<b>-1.044</b>	<b>-935</b>	<b>-179</b>	<b>-262</b>	<b>-317</b>	<b>-398</b>	
20	Sonstige Steuern	1	1		1	1	1	1	
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-722</b>	<b>-1.045</b>	<b>-935</b>	<b>-180</b>	<b>-263</b>	<b>-318</b>	<b>-399</b>	

1. Erfolgsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Umweltbetrieb Bremen</b>								
Planungszeitraum: <b>Planjahre 2026 bis 2029</b>								
Grünflächenunterhaltung				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist	Prognose Q1	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	
lfd. Nr. <b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>								
1	Umsatzerlöse, davon	25.953	35.575	26.999	28.407	27.124	25.403	25.405
1a	Haushaltsmittel SUKW	18.810	28.728	21.272	21.853	20.618	18.794	18.794
	davon Unterhaltung Grünanlagen	7.446	16.662	10.735	12.448	11.209	10.643	10.643
	davon Unterhaltung Straßenbäume	7.159	8.032	8.032	7.100	7.100	5.842	5.842
	davon Unterhaltung Kleingärten	385	385	385	405	409	409	409
	davon Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.840	1.840	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	davon KfW (inkl. Anteil SUKW)	611	1.589	0	0	0	0	0
	davon zusätzl. Tarifausgleich	1.149	0	0	0	0	0	0
	davon zusätzl. Tarifausgleich PPL 92	0	0	0	0	0	0	0
	davon zusätzl. Tarif-Folgeeffekt aus TVÖD - 2025	0	0	0	0	0	0	0
	davon Drogenhilfestrategie	220	220	220	0	0	0	0
1b	Leistungsvereinb.and.Bedarfsträg	4.122	4.538	3.428	4.252	4.252	4.252	4.252
1c	Umsatz aus BgA	194	250	240	251	251	251	251
1d	Umsatz aus Drittmitteln	2.105	460	460	452	404	506	509
1e	Umsatz Sonstiges	722	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599
	'- Zusatz-u.Sonderaufträge	0	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585
	'-div.Umsätze	0	14	14	14	14	14	14
2	Zuwendungen FHB *)	0			0	0	0	0
3	Bestandsveränderung		0		0	0	0	0
4	sonstige Erträge	324	120	120	120	120	120	120
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>26.277</b>	<b>35.695</b>	<b>27.119</b>	<b>28.527</b>	<b>27.244</b>	<b>25.523</b>	<b>25.525</b>
6	bezogenes Material	1.218	1.573	1.471	1.339	1.410	1.465	1.520
7	Summe bezogene Leistungen	6.581	13.253	3.703	5.644	3.693	1.384	694
8	Personalaufwand	11.977	12.590	13.626	13.976	14.465	14.971	15.495
9	Abschreibungen	918	1.063	1.061	954	798	637	455
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.333	1.637	1.356	1.286	1.349	1.470	1.460
11	Umlagen	2.742	3.662	3.794	3.975	4.088	4.100	4.351
12	interne Verrechnungen	955	1.056	1.125	1.130	1.118	1.131	1.131
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>25.724</b>	<b>34.834</b>	<b>26.136</b>	<b>28.304</b>	<b>26.921</b>	<b>25.159</b>	<b>25.107</b>
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>553</b>	<b>861</b>	<b>983</b>	<b>223</b>	<b>323</b>	<b>364</b>	<b>418</b>
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	267	264	0	50	40	20	20
17	Zinsaufwand	12	12	12	10	10	10	10
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	37	10	10	0	0	0	0
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>771</b>	<b>1.103</b>	<b>961</b>	<b>264</b>	<b>354</b>	<b>375</b>	<b>429</b>
20	Sonstige Steuern	28	28	27	27	27	27	27
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>743</b>	<b>1.075</b>	<b>934</b>	<b>236</b>	<b>326</b>	<b>348</b>	<b>402</b>

1. Erfolgsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Umweltbetrieb Bremen</b>								
Planungszeitraum: <b>Planjahre 2026 bis 2029</b>								
Planungsgrößen	Betriebshof, GRIS, Flächen- u.Gebäudemanagement			Wirtschaftsplan		Finanzplan		
	Ist	Prognose Q1	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>								
1	Umsatzerlöse, davon	733	639	595	2.950	2.676	703	209
1a	Haushaltsmittel SUKW	70	0	0	2.300	2.000	0	0
1b	Umsatz aus BgA	5	2	2				
1c	Umsatz aus Drittmitteln		25	10	28	30	33	35
1d	Umsatz Sonstiges	659	612	583	623	646	670	174
	'- Zusatz-u.Sonderaufträge	442	393	382	396	409	421	96
	'-div.Umsätze	217	219	201	227	237	249	78
2	Zuwendungen FHB	0		0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0		0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge	76	19	19	18	18	18	18
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>809</b>	<b>658</b>	<b>614</b>	<b>2.968</b>	<b>2.694</b>	<b>721</b>	<b>226</b>
6	bezogenes Material	380	283	493	300	312	320	315
7	bezogene Leistungen	375	358	350	2.623	2.332	370	184
8	Personalaufwand	2.554	2.880	3.159	3.241	3.355	3.472	3.594
9	Abschreibungen	227	215	215	235	199	153	147
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	357	449	306	425	448	412	412
11	Umlagen	-1.340	-1.789	-2.080	-1.972	-2.062	-2.149	-2.425
12	interne Verrechnungen	-1.797	-1.736	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>756</b>	<b>660</b>	<b>580</b>	<b>2.989</b>	<b>2.721</b>	<b>715</b>	<b>364</b>
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>53</b>	<b>-2</b>	<b>35</b>	<b>-21</b>	<b>-28</b>	<b>5</b>	<b>-138</b>
15	Beteiligungsergebnis	0			0	0	0	0
16	Zinserträge	0			0	0	0	0
17	Zinsaufwand	0			0	0	0	0
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0	0		0	0	0	0
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>53</b>	<b>-2</b>	<b>35</b>	<b>-21</b>	<b>-28</b>	<b>5</b>	<b>-138</b>
20	Sonstige Steuern	28	35	35	35	35	35	35
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>25</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>	<b>-63</b>	<b>-30</b>	<b>-173</b>

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

alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan									
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:		<b>Umweltbetrieb Bremen</b>							
Planungszeitraum:		<b>Planjahre 2026 bis 2029</b>							
		<b>Krematorium</b>			<b>Wirtschaftsplan</b>		<b>Finanzplan</b>		
Planungsgrößen		Ist 2024	Prognose Q1 2025	-48 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
1	Umsatzerlöse BgA, davon	1.842	1.392	1.675	1.132	1.132	1.132	1.132	
1a	Erlöse Kremierungen	1.309	1.147	1.430	897	897	897	897	
1b	Verkauf Wertstoffe	533	245	245	235	235	235	235	
2	Zuwendungen FHB <sup>1)</sup>	0		0	0	0	0	0	
3	Bestandsveränderung	0		0	0	0	0	0	
4	sonstige Erträge	83	3	0	0	0	0	0	
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.925</b>	<b>1.395</b>	<b>1.675</b>	<b>1.132</b>	<b>1.132</b>	<b>1.132</b>	<b>1.132</b>	<b>1.132</b>
6	bezogenes Material	214	175	272	188	193	198	204	
7	bezogene Leistungen	138	171	134	134	100	100	100	
8	Personalaufwand	411	522	567	582	602	623	645	
9	Abschreibungen	184	185	185	177	177	178	178	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	222	189	172	147	147	147	147	
11	Umlagen	188	257	255	275	282	285	291	
12	interne Verrechnungen	169	45	51	51	51	51	51	
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.526</b>	<b>1.544</b>	<b>1.636</b>	<b>1.554</b>	<b>1.553</b>	<b>1.583</b>	<b>1.617</b>	
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>399</b>	<b>-149</b>	<b>39</b>	<b>-422</b>	<b>-421</b>	<b>-451</b>	<b>-485</b>	
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
16	Zinserträge	0		0	0	0	0	0	
17	Zinsaufwand	56	31	18	63	53	50	50	
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	108		0	0	0	0	0	
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>235</b>	<b>-180</b>	<b>21</b>	<b>-485</b>	<b>-473</b>	<b>-501</b>	<b>-535</b>	
20	Sonstige Steuern	0		0	0	0	0	0	
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>235</b>	<b>-180</b>	<b>21</b>	<b>-485</b>	<b>-474</b>	<b>-501</b>	<b>-535</b>	

**nachrichtlich:**

Einäscherungen Stck.	3.100	3.100	3.100	3.100
Verkauf Wertstoff	235	235	235	235
Kosten Scheidgut	59	59	59	59

1. Erfolgsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Umweltbetrieb Bremen</b>								
Planungszeitraum: <b>Planjahre 2026 bis 2029</b>								
Planungsgrößen	Ist 2024	Friedhöfe Prognose 2025	Planjahr 2025	Wirtschaftsplan		Finanzplan		
				Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>Ifd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>								
1	Umsatzerlöse, davon	11.741	13.288	13.085	12.170	12.090	12.040	11.997
1a	Haushaltsmittel SUKW	4.109	5.617	5.202	4.202	4.202	4.231	4.265
	davon Invest Rahmengrün	100	100	100	100	100	100	100
	davon Unterhaltung Rahmengrün	3.783	5.433	2.558	4.027	4.027	4.056	4.090
	davon Kriegsgräber	226	84	75	75	75	75	75
1b	Umsatz aus BgA	0						
1c	Gebührenerlöse	7.622	7.661	7.872	7.958	7.878	7.799	7.721
1d	Umsatz Sonstiges	10	10	10	10	10	10	10
2	Zuwendungen FHB <sup>1)</sup>	0						
3	Bestandsveränderung							
4	sonstige Erträge	181	14	12	12	12	12	12
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>11.922</b>	<b>13.302</b>	<b>13.096</b>	<b>12.182</b>	<b>12.102</b>	<b>12.052</b>	<b>12.008</b>
6	bezogenes Material	617	640	818	749	760	786	815
7	bezogene Leistungen	1.474	2.944	2.301	1.379	1.341	1.178	1.178
8	Personalaufwand	5.294	5.716	6.288	6.451	6.676	6.910	7.152
9	Abschreibungen	479	627	627	460	405	326	242
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	745	743	678	946	856	689	692
11	Umlagen	1.251	1.756	1.722	1.798	1.867	1.911	1.977
12	interne Verrechnungen	486	480	522	517	517	517	517
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>10.346</b>	<b>12.906</b>	<b>12.957</b>	<b>12.299</b>	<b>12.423</b>	<b>12.317</b>	<b>12.573</b>
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.576</b>	<b>396</b>	<b>139</b>	<b>-117</b>	<b>-321</b>	<b>-265</b>	<b>-564</b>
15	Beteiligungsergebnis	0		0	0	0	0	0
16	Zinserträge	183	149	0	50	40	20	20
17	Zinsaufwand	321	321	321	321	321	321	321
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0		0	0	0	0	0
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.438</b>	<b>224</b>	<b>-182</b>	<b>-388</b>	<b>-602</b>	<b>-566</b>	<b>-865</b>
20	Sonstige Steuern	6	6	6	6	6	6	6
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.432</b>	<b>218</b>	<b>-188</b>	<b>-394</b>	<b>-608</b>	<b>-572</b>	<b>-871</b>
Entnahme aus Rücklage (Kosten für FH Entwicklungsplan)					300	200		
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>1.432</b>	<b>218</b>	<b>-188</b>	<b>-94</b>	<b>-408</b>	<b>-572</b>	<b>-871</b>

1. Erfolgsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Umweltbetrieb Bremen</b>								
Planungszeitraum:				Planjahre 2026 bis 2029				
		Stadtent-wässerung			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen		Ist 2024	Prognose 2025	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
lfd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>							
1	Umsatzerlöse, davon	110.050	115.075	116.445	119.670	121.117	122.211	122.200
	<i>Haushaltsmittel SUKW</i>	290			0	0	0	0
1a	Gebührenerlöse	95.061	99.533	101.281	104.158	105.605	106.699	106.688
1ab	- dv. Gebührenerlöse *)	100.379	104.788	105.240	104.581	104.374	104.167	104.167
	- dv. unfertige Leistungen		5.310		3.186	0	0	0
1ac	- dv. Über- bzw. Unterdeckung **)	-5.318	-5.255	-3.959	-423	1.231	2.532	2.521
1b	Entgelte	464	494	589	494	494	494	494
1c	Umsatz Sonstiges	14.235	15.048	14.575	15.018	15.018	15.018	15.018
2	Zuwendungen FHB	0			0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	4.133	0		0	0	0	0
4	sonstige Erträge	10.112	9.803	9.803	9.859	9.859	9.634	9.634
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>124.295</b>	<b>124.878</b>	<b>126.247</b>	<b>129.529</b>	<b>130.976</b>	<b>131.845</b>	<b>131.834</b>
6	bezogenes Material	6	4	7	5	5	1	1
7	bezogene Leistungen	106.931	107.912	108.046	110.982	112.418	113.774	113.774
8	Personalaufwand	843	892	1.115	1.143	1.183	1.225	1.268
9	Abschreibungen	10.455	10.110	10.111	9.794	9.572	9.249	8.729
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.932	1.052	1.070	1.171	1.171	589	589
11	Umlagen	852	1.113	1.125	1.215	1.249	1.242	1.264
12	interne Verrechnungen	9		0	0	0	0	0
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>121.028</b>	<b>121.083</b>	<b>121.474</b>	<b>124.310</b>	<b>125.598</b>	<b>126.080</b>	<b>125.625</b>
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.267</b>	<b>3.795</b>	<b>4.774</b>	<b>5.219</b>	<b>5.378</b>	<b>5.765</b>	<b>6.209</b>
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	439	248	18	176	53	130	130
17	Zinsaufwand	1		0	0	0	0	0
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0		0	0	0	0	0
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.704</b>	<b>4.043</b>	<b>4.791</b>	<b>5.395</b>	<b>5.431</b>	<b>5.895</b>	<b>6.339</b>
20	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.704</b>	<b>4.043</b>	<b>4.791</b>	<b>5.395</b>	<b>5.431</b>	<b>5.895</b>	<b>6.339</b>

\*)

aus Gründen der durchgängigen Vergleichbarkeit der Plan-Zahlen werden die unfertigen Leistungen bei den Umsatzerlösen gezeigt  
( unfertige Leistungen betreffen nur die Jahre 2025 und 2026, Im Jahr 2027 sind lt. Planung sämtl. Beträge zugeflossen)

\*\*)

Die Über-/Unterdeckung betrifft den jeweiligen kalkulatorischen Betrag, der im Rahmen der Gebührenkalkulation  
für den entsprechenden Zeitraum auf Basis der Planzahlen ermittelt wird und unter den Erlösen gezeigt wird  
Der Betrag spiegelt den auf das Jahr bezogenen Betrag wider, zur Kostendeckelung jeweils benötigt wird,

1. Erfolgsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Umweltbetrieb Bremen</b>								
Planungszeitraum:				Planjahre 2026 bis 2029				
Betriebsleitung, Stab und zentrale Dienste				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2024	Prognose 2025	Planjahr 2025	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
				2026	2027	2028	2029	
Ifd. Nr. <b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>								
1	Umsatzerlöse, davon	187	6.904	2.580	343	1.043	39	39
1a	Haushaltsmittel SUKW	174	6.904	2.500	300	1.000	0	0
1b	Umsatz Sonstiges	13		80	43	43	39	39
2	Zuwendungen FHB	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung			0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge	180	3	13	15	15	15	15
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>367</b>	<b>6.907</b>	<b>2.592</b>	<b>358</b>	<b>1.058</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
6	bezogenes Material	73	75	107	70	74	75	79
7	bezogene Leistungen	41	90	2.568	416	1.112	117	119
8	Personalaufwand	3.018	3.520	3.809	3.947	4.085	4.228	4.376
9	Abschreibungen	43	87	87	183	214	64	52
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.560	8.989	1.699	1.981	1.963	1.944	1.879
11	Umlagen	-4.351	-5.873	-5.822	-6.388	-6.551	-6.523	-6.600
12	interne Verrechnungen	137	141	149	149	161	148	148
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>521</b>	<b>7.029</b>	<b>2.598</b>	<b>358</b>	<b>1.058</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-154</b>	<b>-122</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	Beteiligungsergebnis	0			0	0	0	0
16	Zinserträge	150	116		0	0	0	0
17	Zinsaufwand	0			0	0	0	0
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0			0	0	0	0
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-4</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
20	Sonstige Steuern	0	0		0	0	0	0
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Umweltbetrieb Bremen</b>								
Planungszeitraum:				Planjahre 2026 bis 2029				
Standortkonzept				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2024	Prognose Q1 2025	Planjahr 2025	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
				2026	2027	2028	2029	
lfd. Nr. <b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>								
1	Umsatzerlöse	0			1.002	0	0	0
2	Zuwendungen FHB	0			0			
3	aktivierte Eigenleistungen	143	80	80	80	80	80	80
4	Bestandsveränderung	0						
5	sonstige Erträge	3	0	0	0		0	
6	<b>Gesamtleistung</b>	<b>146</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>1.082</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
7	bezogenes Material	0		0	0	0	0	0
8	bezogene Leistungen	0		0	0	0	0	0
9	Personalaufwand	0		0	0	0	0	0
10	Abschreibungen	1	145	140	190	258	300	350
11	sonstiger betrieblicher Aufwand	23	14	14	14	14	5	5
12	Umlagen	101	134	234	251	261	271	272
13	interne Verrechnungen	0		0	0	0	0	0
14	<b>Summe Aufwand</b>	<b>125</b>	<b>293</b>	<b>389</b>	<b>456</b>	<b>534</b>	<b>576</b>	<b>627</b>
15	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>21</b>	<b>-213</b>	<b>-309</b>	<b>626</b>	<b>-454</b>	<b>-496</b>	<b>-547</b>
16	Beteiligungsergebnis	0			0	0	0	0
17	Zinserträge	216	125		100	50	0	0
18	Zinsaufwand	0			0	0	0	0
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0			0	0	0	0
20	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>237</b>	<b>-88</b>	<b>-309</b>	<b>726</b>	<b>-404</b>	<b>-496</b>	<b>-547</b>
21	Sonstige Steuern	0	0		0	0	0	0
22	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>237</b>	<b>-88</b>	<b>-309</b>	<b>726</b>	<b>-404</b>	<b>-496</b>	<b>-547</b>

nachrichtlich:

Entnahme zweckgebundene Rücklage Standortkonzept für Investitionen		-88	309	-276	-404	-496	-547
---	--	-----	-----	------	------	------	------

Zuführung zweckgebundene Rücklage für Investitionen Standortkonzept	237			1.002			
--	-----	--	--	-------	--	--	--

<b>Bilanzgewinn</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------	------------	----------	----------	------------	----------	----------	----------

### 3. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrieb Bremen													
	Wirtschaftsplan							Finanzplan						
Personalbestand: <sup>1</sup>	2024	Prognose 2025	Plan 2025	2026				2027				2028	2029	
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt			
Technisches Personal				77,94	77,98	78,04	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18
Kaufmännisch-verwaltendes Personal				58,3	58,44	58,6	58,63	57,63	57,63	57,63	57,63	57,63	57,63	57,63
Gewerbliches Personal				266,77	267,14	267,52	267,67	267,67	267,67	267,67	267,67	267,67	267,67	267,67
<b>Summe (Beschäftigungsvolumen)<sup>2</sup></b>	361,06	367,77	404,31	403,01	403,56	404,16	404,48	403,48	403,48	403,48	403,48	403,48	403,48	403,48
<b>davon:</b>														
nicht aktiv Beschäftigte:														
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)														
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte														
weibliche Beschäftigte														
männliche Beschäftigte														
schwerbehinderte Beschäftigte														
Beamtinnen/Beamte														
<b>nachrichtlich:</b> Auszubildende	9,00	9,00	12,00				12,00				12,00	12,00	12,00	12,00
<b>Personalaufwand:</b>	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal				2.002	4.005	6.010	8.032	2.079	4.158	6.237	8.316	8.607	8.908	8.908
Kaufmännisch-verwaltendes Personal				1.231	2.464	3.701	4.950	1.281	2.562	3.843	5.124	5.303	5.488	5.488
Gewerbliches Personal				4.567	9.140	13.719	18.327	4.742	9.484	14.226	18.968	19.632	20.319	20.319
Summe			30.533	7.799	15.609	23.430	31.309	8.102	16.204	24.306	32.407	33.541	34.715	34.715
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand			22.805	5.825	11.658	17.500	23.386	6.051	12.103	18.154	24.205	25.052	25.929	25.929
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand			7.728	1.974	3.951	5.930	7.925	2.051	4.101	6.152	8.202	8.489	8.786	8.786
<b>Personalbezogene Sachkosten:</b>	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	55	319												

3. Personalplan Planung und Bau (Bereich 2)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		Prognose 2025	Plan 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Beschäftigte			20,40	20,40	20,40	20,40
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,40</b>	<b>20,40</b>	<b>20,40</b>	<b>20,40</b>
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Personalplan Grünflächenunterhaltung (Teilbereich 3 Grün)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		Prognose 2025	Plan 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Beschäftigte			192,91	192,91	192,91	192,91
2	Beamte			0,50	0,50	0,50	0,50
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,41</b>	<b>193,41</b>	<b>193,41</b>	<b>193,41</b>
4	nachrichtlich: Auszubildende			10,00	12,00	12,00	12,00

3. Personalplan Bereich 4							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Wirtschaftsplan		Finanzplan			
		Prognose 2025	Plan 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Beschäftigte			41,98	41,98	41,98	41,98
2	Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,98</b>	<b>40,98</b>	<b>40,98</b>	<b>40,98</b>
4	nachrichtlich: Auszubildende			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Beschäftigte Sparte Grün</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,79</b>	<b>254,79</b>	<b>254,79</b>	<b>254,79</b>

3. Personalplan Friedhöfe - Teilbereich 3 Friedhof (Grünunterhaltung)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Prognose 2025	Plan 2025	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Beschäftigte			79,55	79,55	79,55	79,55
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,55</b>	<b>79,55</b>	<b>79,55</b>	<b>79,55</b>
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

3. Personalplan Friedhöfe - Teilbereich Friedhöfe und Bestattung (Bereich 5 NEU)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Prognose 2025	Plan 2025	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Beschäftigte			11,00	11,00	11,00	11,00
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

3. Personalplan Friedhöfe - Teilbereich Krematorium (Bereich 5 NEU)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Prognose 2025	Plan 2025	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Beschäftigte			8,00	8,00	8,00	8,00
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Beschäftigte Sparte Friedhöfe + Krematorium</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,55</b>	<b>98,55</b>	<b>98,55</b>	<b>98,55</b>

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

### Wirtschaftsplan für den Umweltbetrieb Bremen

3. Personalplan Stadtentwässerung (Bereich 6)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Prognose 2025	Plan 2025	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Beschäftigte			10,00	10,00	10,00	10,00
2	Beamte			0,50	0,50	0,50	0,50
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

3. Personalplan Betriebsleitung, Stab und Zentrale Dienste (Bereich 1)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Prognose 2025	Plan 2025	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Beschäftigte			39,14	38,14	38,14	38,14
2	Beamte			1,50	1,50	1,50	1,50
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) <b>(Beschäftigungsvolumen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,64</b>	<b>39,64</b>	<b>39,64</b>	<b>39,64</b>
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten

2. Liquiditätsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrieb Bremen							
	Wirtschaftsplan				Finanzplan			
	2026				2027			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
<b>Einzahlungen aus</b>								
Umsatzerlösen	41.408	82.817	124.225	165.634	43.293	79.385	119.078	171.887
sonstigen betrieblichen Erträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen (nachgelagerter Zufluss aus getrennter Gebühr Niederschlagswasser 2024+2025+2026(teilw.))	0	0	4.058	4.058	0	0	8.926	8.926
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>41.408</b>	<b>82.817</b>	<b>128.283</b>	<b>169.692</b>	<b>43.293</b>	<b>79.385</b>	<b>128.004</b>	<b>180.813</b>
<b>Auszahlungen für</b>								
bezogenes Material	1.416	2.832	4.248	5.663	692	1.384	2.075	2.767
bezogene Leistungen	30.345	63.691	91.036	121.381	30.299	60.599	90.898	121.198
Personal	7.827	15.655	23.482	31.309	8.101	16.203	24.304	32.406
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.198	4.395	6.593	8.791	1.567	3.133	4.700	6.266
Steuern	17	35	52	70	17	35	52	70
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt	83	166	249	332	83	166	249	332
Rücklagenzuführung								
Investitionen	1.819	3.638	5.457	7.276	1.308	2.617	3.925	5.233
Sonstiges								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>43.706</b>	<b>90.411</b>	<b>131.117</b>	<b>174.823</b>	<b>42.068</b>	<b>84.136</b>	<b>126.204</b>	<b>168.271</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.297</b>	<b>-7.595</b>	<b>-2.834</b>	<b>-5.131</b>	<b>1.225</b>	<b>-4.751</b>	<b>1.800</b>	<b>12.542</b>
<b>Anfangsbestand an liquiden Mitteln</b>	<b>36.900</b>				<b>31.769</b>			
<b>Gesamtliquidität</b>	<b>34.603</b>	<b>29.305</b>	<b>34.066</b>	<b>31.769</b>	<b>32.994</b>	<b>27.018</b>	<b>33.569</b>	<b>44.311</b>
<b>eingräumte Kreditlinie</b>								
<b>freie Kreditlinie</b>								

5. Planbilanz								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Umweltbetrieb Bremen						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.		Ist 2024	Prognose 2025	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	<b>Aktiva</b>							
1a	Immaterielles Anlagevermögen	57	50	50	50	45	30	20
1b	Sachanlagevermögen	230.697	235.000	255.000	223.697	216.697	212.797	208.463
1c	Finanzanlagen							
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>230.754</b>	<b>235.050</b>	<b>255.050</b>	<b>223.747</b>	<b>216.742</b>	<b>212.827</b>	<b>208.483</b>
2a	Vorräte	4.583	10.093	400	10.093	5.000	400	400
2b	Forderungen	87.185	70.728	49.550	65.446	66.000	65.000	48.000
2c	davon gegenüber FHB	56.909	48.000	38.000	49.000	53.000	51.000	45.000
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	43	50	0	0	0	0	0
2e	Flüssige Mittel							
2	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>91.811</b>	<b>80.871</b>	<b>49.950</b>	<b>75.539</b>	<b>71.000</b>	<b>65.400</b>	<b>48.400</b>
3	<b>Sonstige Aktiva</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>322.606</b>	<b>315.921</b>	<b>305.000</b>	<b>299.286</b>	<b>287.742</b>	<b>278.227</b>	<b>256.883</b>
	<b>Passiva</b>							
5	<b>Eigenkapital</b>	<b>189.567</b>	<b>193.664</b>	<b>195.000</b>	<b>198.605</b>	<b>202.350</b>	<b>206.676</b>	<b>210.892</b>
6	<b>Sonderposten</b>	<b>32.684</b>	<b>28.700</b>	<b>26.000</b>	<b>22.700</b>	<b>16.700</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
6a	davon Mittel der FHB							
7	<b>Rückstellungen</b>	<b>10.088</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB							
7b	davon Pensionsrückstellungen							
8	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>55.985</b>	<b>57.357</b>	<b>47.000</b>	<b>42.000</b>	<b>40.997</b>	<b>41.956</b>	<b>38.000</b>
8a	davon gegenüber FHB	3.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	52.985	40.000	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8c	davon gegenüber Kreditinstituten							
9	<b>Sonstige Passiva</b>	<b>34.282</b>	<b>26.200</b>	<b>27.000</b>	<b>25.982</b>	<b>17.700</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>
10	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>322.606</b>	<b>315.921</b>	<b>305.000</b>	<b>299.287</b>	<b>287.747</b>	<b>278.232</b>	<b>256.892</b>
11	<b>Liquidität 2.-en Grades<sup>1</sup></b>							

*Die Abnahme des Sachanlagevermögens resultiert im Wesentlichen aus dem Werteverzehr der Sparte Stadtentwässerung und betrifft das "Alt"-Kanalsnetz*

<sup>1</sup> 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 öff. Rechts:														
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2024 in T€	Planjahr 2025		Prognose 2025 in T€	Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028 in T€	Planjahr 2029 in T€
						Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen in T€		Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen in T€		
<b>A. Investitionen</b>														
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>					0	0							
	Erwerb von Software				54	38	0	3	175	0	45	0	20	65
	<b>Summe immaterielle Wirtschaftsgüter</b>				<b>54</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>65</b>
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>													
	Standortkonzept neu	Sanierung Unterkunft Schweersweg	BA 02.07.2025		1.210	300	300	1.500	0	0	0	0	0	0
	Standortkonzept neu	Sanierung Unterkunft FH Huckelriede	BA 02.07.2025		13	1.725	1.725	200	1.150	1.150	256	256	0	0
	Standortkonzept neu	Sanierung Unterkunft Zeppelinstr.	BA 02.07.2025 / Finanzierungsvorbehalt		0	100	100	0	1.195	1.195	1.190	1.190	0	0
	Standortkonzept neu	Sanierung Unterkunft Julius-Leber-Str.	BA 02.07.2025 / Finanzierungsvorbehalt		0	175	175	0	1.351	1.351	1.350	1.350	0	0
	Standortkonzept	Sanierung Standort Am Sodenmatt	BA 02.07.2025		551	0	0	850	0	0	0	0	0	0
	Standortkonzept	Sanierung und Erweiterung des Standortes Lehester Deich	BA 02.07.2025		20	850	850	200	1.050	1.050	187	187	0	0
	Bereich Grün	Maßnahmen Betriebshof Mitte (Erweiterung Büroräume, Nebenräume, Warenanlieferung)				450	450	30	200	200	0	0	0	0
	Bereich Grün	Ertüchtigung Lagerplätze				0	0	250	0	0	0	0	300	0
	Sparte Friedhöfe	Ufersicherungen				300	0	0	15	0	15	0	15	15
	Sparte Friedhöfe	Be- und Entwässerungsanlagen			125	0	0	140	150	0	200	0	150	150
	Sparte Friedhöfe	Ertüchtigung Krematorium			36	0	0	10	0	0	0	0	0	0
	Sparte Friedhöfe	Anlage neuer Grabfelder/Gräberfelder/Gemeinschaftsgrabanlagen,			265	15	0	70	190	0	190	0	200	200
	Sparte Friedhöfe	Ertüchtigung Lagerplätze Friedhöfe				200	0	0	100	0	100	0	100	0
	Sparte Friedhöfe	Einfriedung und Mauern Friedhöfe				140	0	0	50	0	35	0	35	35
	Bereichsübergreifend	IT Hardware				150	0	0	230	0	125	0	155	30
						190	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>				<b>2.220</b>	<b>3.915</b>	<b>3.600</b>	<b>3.250</b>	<b>5.401</b>	<b>4.946</b>	<b>3.488</b>	<b>2.983</b>	<b>765</b>	<b>365</b>
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>													
	3.a. Bereich Grün	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte			974	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100
	3.b. Bereich Friedhöfe	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte			453	350	0	410	350	0	350	0	350	350
	<b>Summe Maschinen und technische Anlagen</b>				<b>1.426</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>1.510</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>													
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>													
	<b>Summe Finanzanlagen / Beteiligungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Summe übrige Investitionen unter 250 T€<sup>2</sup></b>				141	250		150	250	0	250	0	200	200
	<b>Summe Investitionen</b>				<b>3.841</b>	<b>5.653</b>	<b>3.600</b>	<b>4.913</b>	<b>7.276</b>	<b>4.946</b>	<b>5.233</b>	<b>2.983</b>	<b>2.435</b>	<b>2.080</b>
<b>B. Finanzierung der Investitionen</b>														
	<b>Investitionszuschüsse</b>													
	<b>Drittmittel</b>													
	<b>Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb</b>				2.047	3.283		2.163	2.530		2.250		2.435	2.080
	<b>Liquiditätsentnahme</b>				1.794	3.150		2.750	4.746		2.983		0	0
	<b>Summe Finanzierung</b>				<b>3.841</b>	<b>6.433</b>		<b>4.913</b>	<b>7.276</b>		<b>5.233</b>		<b>2.435</b>	<b>2.080</b>

<sup>1</sup> Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

<sup>2</sup> Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

## 6. Planungsprämissen

### Umweltbetrieb Bremen

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

#### Umsatzerlöse:

Folgende Haushaltsmittelzuweisungen sind im Plan berücksichtigt (T€):

Haushaltsmittel	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung Grünanlagen	12.643	11.404	10.838	10.838
Planungsleistungen	2.010	2.010	2.010	2.010
Unterhaltung Straßenbäume	7.100	7.100	5.842	5.842
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.900	1.900	1.900	1.900
Unterhaltung Kleingärten	405	409	409	409
Sanierungsmaßnahmen Liegenschaften	2.300	2.000	0	0
<b>Haushaltsmittel SPARTE GRÜN</b>	<b>26.358</b>	<b>24.823</b>	<b>20.999</b>	<b>20.999</b>
Revisionsergebnis Senat 02.09.2025			5.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>26.358</b>	<b>24.823</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>
Rahmenanlagen Friedhöfe	4.027	4.027	4.056	4.090
Kriegsgräberpflege	75	75	75	75
Investition Friedhöfe	100	100	100	100
<b>Haushaltsmittel Sparte FRIEDHÖFE</b>	<b>4.202</b>	<b>4.202</b>	<b>4.231</b>	<b>4.265</b>
IT Projekt (Sparte ZENTRALE DIENSTE)	300	1.000	0	0
<b>Haushaltsmittel GESAMT</b>	<b>30.860</b>	<b>30.025</b>	<b>25.230</b>	<b>25.265</b>
Einschl. Revisionsergebnis 02.09	30.860	30.025	30.230	30.265

Aufstockung um 5 Mio. EUR

\* 5 Mio. EUR als Aufstockung sind in der nächsten Haushaltsaufstellung im WP 2028/2029 konkret noch zu verteilen.

Die Gebührenerlöse betreffen den Bereich Stadtentwässerung und den Bereich Friedhöfe. Für den Bereich Stadtentwässerung erfolgte der Planansatz unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhung zum 01.04.2024 (bedingt durch Anpassung des Gebührenmodells sowie daraus die resultierende Gebührenerhöhung). Für den Friedhofsbereich erfolgte der Planansatz unter Berücksichtigung einer Gebührenerhöhung zum 01.01.2026 in Höhe von durchschnittlich 4,9 %.

Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln umfasst insbesondere folgende Sachstände:

- > Die kumulierende Sanierungsvorgabe von 1,45 % jährlich für die Jahre 2025 bis 2027 ist eckwerterduzierend berücksichtigt (2026: -601 TEUR, 2027: -895 TEUR).
- > Der Eckwert ab 2026 aus dem SV Infra Grün wurde um 281 TEUR reduziert. Diese Mittel für Sportanlagen in HB-Nord wurden zum Senator für Inneres und Sport verlagert (Beauftragung erfolgt von dort).
- > Ab 2026 werden dauerhaft 1 Mio. EUR von den Unterhaltungsmitteln Grünanlagen in die Mittel für Planungsleistungen verlagert (Reduktion der bisher im Haushaltsvollzug erforderlichen aufwandskonformen Ausgleiche sowie Sicherstellung des Status quo. Eine Leistungsausweitung ist damit nicht verbunden.).
- > Bis Ende 2027 sind die Prio-Mittel von 5 Mio. EUR für die Rahmenanlagen Friedhöfe von 2,469 Mio. sowie für die Zuweisung von 2,531 Mio. EUR für die Sparte Grün fortgeschrieben worden. Weitere 5 Mio. EUR wurden 2026/2027 seitens des Haushalt i.W. für die IT-Umstellung, Planungsleistungen und Sanierung der Liegenschaften bis 2027 zur Verfügung gestellt.
- > Für Tarifabschlüsse ab 2027 sind im Wirtschaftsplan noch keine Mittel berücksichtigt. Diese Planung steht unter dem Vorbehalt der tatsächlichen Tarifabschlüsse.
- > Die erforderlichen Mittel für die 1. Phase der Liegenschaftssanierung sowie die 2. Phase der IT sind auf die Jahre 2026 - 2028 gestreckt worden und erfordern im Jahr 2028 entsprechende Mittel. Eine Finanzierungsvorlage mit einer zusätzlichen erwarteten Verpflichtung von Mitteln i.H.v. von 2,5 Mio. EUR (1,0 Mio EUR für Liegenschaften und 1,5 Mio. EUR für IT) ist in Vorbereitung bzw. Planung; die Finanzierung ist noch in der Klärung.
- > Die Planung für den Bereich Stadtentwässerung für die Finanzplanjahre ab 2028 geht von einer gleichbleibenden Situation wie bisher aus.
- > Für die Finanzplanjahre 2028/2029 sind für den UBB weitere 5 Mio. EUR eingeplant (Revisionsergebnis d. Senats v. 02.09.2025). Gleichzeitig sind für 2028/29 weiterhin 1,45 % als Sanierungsbeitrag vom Personalkostenzuschuss kumuliert abzuziehen. Dieses Ergebnis ist in der vorliegenden Planung noch nicht enthalten.

#### Aufwendungen:

Bezogene Leistungen: In den Jahren ab 2026/27 ergibt sich eine Reduzierung der bezogenen Leistungen. Ab 2028 werden die bezogenen Leistungen für die Bereiche Planung und Bau sowie Grünunterhaltung auf rd. 3.100 TEUR reduziert. Die Reduzierung führt zu wesentlichen Leistungsverringerungen, da die Aufgaben durch eigenes Personal nicht vollumfänglich erledigt werden können. Im Bereich Technik betreffen die bezogenen Leistungen insbesondere Sanierungsmaßnahmen an Liegenschaften. Die bezogenen Leistungen bei den zentralen Diensten betreffen den Leistungsbereich im Rahmen des IT-Programms

#### Personalkosten:

Das Beschäftigungsvolumen wird nahezu auf dem bisherigem Plan-Niveau fortgeführt. Für Zeiträume in denen noch kein Tarifabschluss (ab 2027) besteht, ist eine Tarifsteigerung von durchschnittlich 3,5 % einkalkuliert. Der entsprechende Kostenausgleich wird nachgelagert im Haushaltsvollzug erfolgen.

#### Maßnahmen:

Im Bereich Friedhöfe wurde ab 01.01.2026 bereits eine Gebührenerhöhung von rd. 4,9 % berücksichtigt (BA-Beschluss v. 02.07.25). Im Bereich Stadtentwässerung wurden die Erlöse unter den Bedingungen wie 2027 weiter geplant, eine Entscheidung über die Rahmenbedingungen ab 2028 steht noch aus.

#### Vermögensplan:

Für den Wirtschaftsplanzeitraum sind keine Darlehnsaufnahmen geplant.

#### Investitionsplan:

Die Investitionen können durch eigene Liquidität, resultierend aus Gebühren und Leistungsverträgen (z.B. Afa) sowie aus vorhandenen zweckgebundenen Mitteln im Rahmen des Standortkonzeptes, bezahlt werden.

#### Ausblick:

Für folgende Sachstände sind weitere Maßnahmen / Finanzierungen noch nicht abschließend geklärt:

- > In der Wirtschafts- und Finanzplanung sind weitgehend lediglich konstante Positionen berücksichtigt, insb. beim Unterhalt des Straßenbegleitgrüns (1.900 TEUR) und zu den Rahmenanlagen Friedhöfe einschl. Überhangflächen (4.027 TEUR). Dies kann zu entsprechende Leistungsreduzierungen bei weiterhin kumulierenden Kostensteigerungen seit 2025 von bis zu 20% in den Jahren 2026 und 2027ff führen.
- > Das als kritische Infrastruktur zur Daseinsvorsorge der Stadtgemeinde Bremen zählende Krematorium trägt sich aus den (zurückgehenden) Kremierungen nicht eigenständig. Jährlich ist mit einem Defizit von 500 TEUR zu rechnen. Mit dem Ressort wird verhandelt, wie künftig das Defizit aufgefangen werden kann.
- > Die Liegenschaftssanierung wird allein für weitere sechs Hauptstandorte des Grünbereiches ein Mittelvolumen von 18 Mio. € erfordern. Hinzu kommen Mittelbedarfe für weitere kleinere Standorte sowie die laufende Instandhaltung und energetische Gebäudesanierung von Liegenschaften des Grün- sowie des Friedhofsbereichs, die nicht in der Finanzplanung berücksichtigt sind.

> Die Budget für Regelaufgaben liegen ab 2028 mit der geplanten Budgetaufstockung des Senats um 5 Mio. EUR p.a. auf dem Niveau von 2026/2027.

**Wirtschaftsplan für**

**Die Bremer Stadtreinigung**

**zuständiges Fachressort:**

**Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft**

**Inhaltsübersicht**

**1. Erfolgsplan**

**2. Investitionsplan**

**3. Liquiditätsplanung**

**4. Personalplan**

**5. Vermögensplan**

**6. Planungsprämissen**

1. Erfolgsplan															
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:					Die Bremer Stadtreinigung										
Planungszeitraum:					Planjahre 2026 bis 2029										
Planungsgrößen					Wirtschaftsplan								Finanzplan		
					2026				2027				2028	2029	
	IST 2023	IST 2024	Prognose 2025	Planung 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	74.667	82.809	88.208	92.024	23.213	46.425	69.638	92.851	24.284	48.568	72.852	97.136	99.566	101.814
1a	Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB														
1b	sonstige Umsätze FHB														
1c	Erlöse aus der Gebührenerhöhung														
2	Zuweisungen FHB, davon	32.077	34.627	34.685	35.497	8.671	17.343	26.014	34.686	9.291	18.582	27.873	37.164	37.152	36.881
2a	Institutionelle Förderung*/***	31.245	34.347	34.405	34.405	8.546	17.093	25.639	34.186	9.038	18.077	27.115	36.154	36.142	36.131
2b	Projektförderung **	832	280	280	1.092	125	250	375	500	253	505	758	1.010	1.010	750
3	Bestandsveränderung														
4	sonstige Erträge, davon	4.430	2.776	4.928	4.767	1.273	2.546	3.819	5.092	1.253	2.506	3.758	5.011	4.900	5.107
4a	sonstige Erträge RST Deponie/FHB	0	0	4.295	4.454	1.163	2.325	3.488	4.651	1.119	2.237	3.356	4.475	4.325	4.525
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>111.173</b>	<b>120.213</b>	<b>127.820</b>	<b>132.287</b>	<b>33.157</b>	<b>66.314</b>	<b>99.471</b>	<b>132.628</b>	<b>34.828</b>	<b>69.656</b>	<b>104.484</b>	<b>139.311</b>	<b>141.617</b>	<b>143.802</b>
6	bezogenes Material	784	839	942	1.112	291	582	872	1.163	295	590	885	1.180	1.213	1.239
7	bezogene Leistungen	82.621	89.331	93.825	95.887	24.407	48.815	73.222	97.629	25.836	51.673	77.509	103.346	105.962	108.098
8	Personalaufwand	15.293	16.274	19.062	19.930	5.385	10.770	16.154	21.539	5.575	11.150	16.725	22.299	22.842	23.361
9	Abschreibungen	2.011	2.942	3.296	3.988	922	1.845	2.767	3.690	989	1.979	2.968	3.957	4.343	5.123
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	26.571	21.272	11.150	10.346	2.526	5.052	7.579	10.105	2.544	5.089	7.633	10.178	9.914	10.110
11	<b>Summe Aufwand</b>	<b>127.279</b>	<b>130.657</b>	<b>128.275</b>	<b>131.262</b>	<b>33.532</b>	<b>67.063</b>	<b>100.595</b>	<b>134.126</b>	<b>35.240</b>	<b>70.480</b>	<b>105.720</b>	<b>140.960</b>	<b>144.273</b>	<b>147.931</b>
12	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-16.106</b>	<b>-10.445</b>	<b>-455</b>	<b>1.025</b>	<b>-374</b>	<b>-749</b>	<b>-1.123</b>	<b>-1.498</b>	<b>-412</b>	<b>-824</b>	<b>-1.236</b>	<b>-1.648</b>	<b>-2.656</b>	<b>-4.129</b>
13	Beteiligungsergebnis	4.219	3.803	5.085	3.249	1.153	2.307	3.460	4.614	1.153	2.306	3.460	4.613	4.613	4.613
14	Zinserträge	12.867	7.029	284	0	204	408	612	815	175	349	524	699	582	582
15	Zinsaufwand	164	202	2.818	3.771	784	1.568	2.353	3.137	724	1.448	2.171	2.895	2.923	2.935
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	429	65	812	514	188	375	563	751	188	375	563	751	751	751
17	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>387</b>	<b>120</b>	<b>1.284</b>	<b>-11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>-1.134</b>	<b>-2.620</b>
18	Sonstige Steuern	33	32	38	38	7	15	22	30	7	15	22	30	31	31
19	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>354</b>	<b>88</b>	<b>1.246</b>	<b>-49</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>-3</b>	<b>-6</b>	<b>-9</b>	<b>-12</b>	<b>-1.165</b>	<b>-2.651</b>
	*** davon Betrieb öffentlicher Toiletten								1.606				1.797	1.861	2.186
	* siehe auch Informationen zum Liquiditätsplan														
	** Mittel sind separat im Haushaltsvollzug einzuwerben.														
<b>Planung der Kennzahlen</b>															
20	Personalkennzahlen														
21	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	3.765	3.823	4.217	4.696	1.161	2.322	3.483	4.644	1.204	2.407	3.611	4.814	5.131
22	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	11.528	12.451	14.845	15.234	4.224	8.448	12.671	16.895	4.371	8.743	13.114	17.485	18.230
23	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	834	1.062	688	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24															

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 2025 in T€	2026 <sup>1</sup> in T€	2027 <sup>1</sup> in T€	2028 <sup>1</sup> in T€	2029 <sup>1</sup> in T€
<b>A. Investitionen</b>										
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>									
	1.a. Erwerb von Software				461	1.000	1.414	1.206	1.060	800
	<b>Summe immaterielle Wirtschaftsgüter</b>				<b>461</b>	<b>1.000</b>	<b>1.414</b>	<b>1.206</b>	<b>1.060</b>	<b>800</b>
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>									
	2.a Sparte Deponie	Neubau DK II Zentralplateau Ertüchtigung Deponie	JA; Verw.-rat DBS 16.08.2018		95 240	410 412	110 610	2.240 560	2.240 750	0 750
		Neubau Sozial- und Verwaltungsgebäude Fahrwiesendamm			0	20	200	2.291	2.000	0
		Kurbelfähre Deponie			0	0	25	225	0	0
		Umsetzung Notstromkonzept Deponie			0	0	50	350	0	0
		Machbarkeitsstudie Deponiegas			0	0	0	185	185	0
		PV-Freiflächenanlage 1 (Vorbereitung Untergrund für PV-Anlage und Blendschutz)			580	25	0	0	0	0
		div. Maßnahmen Vorjahre (An- und Restzahlung Zech)			320	648	0	0	0	0
	2.b. Sparte Abfall inkl. Recycling-Stationen	Modernisierung Gebäude u. Außenanlagen Recycling-Stationen < 250 T€			217	362	155	250	300	250
		Neubau einer Recycling-Station			0	0	200	2.500	2.500	0
		Neubau einer Grün-Station			0	0	50	750	0	0
		Modernisierung RS Hastedt			0	250	135	1.500	0	0
		div. Maßnahmen Vorjahre			5.629	4.259	0	0	0	0
	<b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>				<b>7.080</b>	<b>6.386</b>	<b>1.535</b>	<b>10.851</b>	<b>7.975</b>	<b>1.000</b>
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>									
	3.a. Fahrzeuge und Maschinen Deponie				24	0	750	0	0	0
	- davon: GPS-geführte Raupe				0	0	300	0	0	0
	- davon: Kompaktor/Verdichter				0	0	450	0	0	0
	3.b. Fahrzeuge und Maschinen Stadtsauberkeit				802	815	125	255	2.500	730
	-davon: Großkehrmaschinen (E-Antrieb)				0	0	0	0	700	0
	-davon: Saug-, Druck- Spülfahrzeug (E-Antrieb)				0	0	45	255	0	700
	-davon: LKW Containerfahrzeug (E-Antrieb)				0	0	0	0	1.400	0
	3.c. Fahrzeuge Abfallwirtschaft inkl. Recycling-Stationen				107	20	0	0	0	0
	3.d. Fahrzeuge Stadtsauberkeit				14	0	0	0	0	0
	<b>Summe Maschinen und technische Anlagen</b>				<b>947</b>	<b>835</b>	<b>875</b>	<b>255</b>	<b>2.500</b>	<b>730</b>
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	4.a. BGA Zentrale Funktionen				9	9	0	0	0	0
	4.b. BGA Deponie				17	18	0	0	0	0
	4.c. BGA Straßenreinigung Nord				34	30	1.165	62	240	0
	- davon: Ladecontainer/Speicher				0	0	750	0	0	0
	4.d. BGA Stadtsauberkeit				0	8	0	0	0	0
	4.e. BGA Abfall inkl. Recycling-Stationen				49	230	145	100	105	115
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				<b>110</b>	<b>295</b>	<b>1.310</b>	<b>162</b>	<b>345</b>	<b>115</b>
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>									
	5.a. Erwerb Beteiligungen ALB und SRB					0	0	0	4.100	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Vorjahr	Prognose 2025	2026 <sup>1</sup>	2027 <sup>1</sup>	2028 <sup>1</sup>	2029 <sup>1</sup>
					in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	4.100	0
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€ <sup>2</sup>				0	100	0	0	0	0
	<b>Summe Investitionen</b>				<b>8.598</b>	<b>8.616</b>	<b>5.134</b>	<b>12.474</b>	<b>15.980</b>	<b>2.645</b>
<b>B. Finanzierung der Investitionen</b>										
	Investitionszuschüsse Projektförd. (z.B. Klimaschutz)									
	Investitionszuschüsse Stadsauberkeit									
	Drittmittel				0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahme				0	0	0	0	0	0
	aus laufendem Geschäftsbetrieb				2.942	3.296	3.690	3.958	4.343	5.123
	Liquiditätszuführung (-)/-entnahme (+)				5.654	5.320	1.444	8.516	11.637	-2.478
	<b>Summe Finanzierung</b>				<b>8.596</b>	<b>8.616</b>	<b>5.134</b>	<b>12.474</b>	<b>15.980</b>	<b>2.645</b>

<sup>1</sup> Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

<sup>2</sup> Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

<b>3. Liquiditätsplan</b>										
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	<b>Die Bremer Stadtreinigung</b>									
<b>Wirtschaftsplan</b>										
	2026				2027				2028	2029
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	gesamt	gesamt
<b>Einzahlungen aus</b>										
Umsatzerlösen	22.650	45.300	67.950	90.605	22.650	45.300	67.950	90.581	99.566	101.814
sonstigen betrieblichen Erträgen	110	220	330	441	134	268	402	537	575	582
Zuwendungen und übrige Zuschüssen	8.672	17.344	26.016	34.686	9.291	18.582	27.873	37.164	37.152	36.881
Beteiligungen		2.307		4.614		2.307		4.614	4.614	4.614
Aufnahme von Krediten										
sonstige Einzahlungen für Investitionen Stadtsauberkeit*	323	645	968	1.290	50	150	250	317	2.740	730
Zinsen LHK	204	408	611	815	175	350	524	699	582	582
Inanspruchnahme Forderung FHB aus Stilllegung und Nachsorge Deponie	5.700			5.700	8.400			8.400	500	500
Finanzierung Anteilskauf Beteiligungen ALB und SRB vom Mehrheitsgesellschafter durch FHB								4.100		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>37.658</b>	<b>66.224</b>	<b>95.875</b>	<b>138.151</b>	<b>40.700</b>	<b>66.957</b>	<b>96.999</b>	<b>142.312</b>	<b>149.829</b>	<b>145.703</b>
<b>Auszahlungen für</b>										
bezogenes Material	290	580	870	1.163	295	590	885	1.180	1.213	1.239
bezogene Leistungen	24.407	48.814	73.221	97.629	25.837	51.674	77.511	103.346	105.962	108.098
Personal	5.250	10.500	15.750	21.539	5.500	11.000	16.500	22.299	22.842	23.361
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.100	4.200	6.300	8.380	2.120	4.240	6.360	8.487	8.549	8.719
Steuern	195	390	585	781	195	390	585	781	781	781
Zinsen										
Tilgung von Krediten										
Investitionen	1.000	2.000	3.500	5.134	3.000	6.000	9.000	12.474	11.880	2.645
Rückzahlungen aus Abrechnung Zuwendung				0						
Verbrauch von Rückstellungen zur Deponierückstellung	2.000	4.000	6.000	8.350	2.000	4.000	6.000	8.350		
Kauf Anteile Beteiligungen ALB und SRB vom Mehrheitsgesellschafter								4.100		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.242</b>	<b>70.484</b>	<b>106.226</b>	<b>142.976</b>	<b>38.947</b>	<b>77.894</b>	<b>116.841</b>	<b>156.917</b>	<b>155.327</b>	<b>144.843</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.416</b>	<b>-4.261</b>	<b>-10.351</b>	<b>-4.825</b>	<b>1.753</b>	<b>-10.938</b>	<b>-19.842</b>	<b>-14.605</b>	<b>-5.498</b>	<b>860</b>
<b>Anfangsbestand an liquiden Mitteln</b>	<b>26.476</b>			<b>26.476</b>	<b>21.651</b>			<b>21.651</b>	<b>7.046</b>	<b>1.548</b>
<b>Gesamtliquidität</b>	<b>28.892</b>	<b>22.216</b>	<b>16.125</b>	<b>21.651</b>	<b>23.404</b>	<b>10.714</b>	<b>1.809</b>	<b>7.046</b>	<b>1.548</b>	<b>2.408</b>
<b>ingeräumte Kreditlinie</b>										
<b>freie Kreditlinie</b>										

\* In den sonstigen Einzahlungen sind in 2026 = 1.290 TEUR und 2027 = 317 TEUR für notwendige Investitionen der Stadtsauberkeit enthalten, deren Finanzierung derzeit noch nicht gesichert ist.

4. Personalplan														
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Die Bremer Stadtreinigung													
	Wirtschaftsplan												Finanzplan	
Personalbestand: <sup>1</sup>	IST 2023	IST 2024	Prognose 2025	Plan 2025	2026				2027				2028	2029
					I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	143,63	145,83	153,39	167,33	181,08	181,08	181,08	181,08	185,08	185,08	185,08	185,08	185,08	185,08
Gewerbliches Personal	97,79	100,27	98,62	100,27	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24	104,24
<b>Summe (Beschäftigungsvolumen)<sup>2</sup></b>	<b>241,42</b>	<b>246,1</b>	<b>252,01</b>	<b>267,6</b>	<b>285,32</b>	<b>285,32</b>	<b>285,32</b>	<b>285,32</b>	<b>289,32</b>	<b>289,32</b>	<b>289,32</b>	<b>289,32</b>	<b>289,32</b>	<b>289,32</b>
<b>davon:</b>														
nicht aktiv Beschäftigte:	5	8	5	5	2	2	2	2	0	0	1	1	1	1
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)	4	5	2	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	1	3	3	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
weibliche Beschäftigte	109	108	111											
männliche Beschäftigte	162	167	172											
schwerbehinderte Beschäftigte	27	26	10											
Beamten/Beamtinnen	4	3	2											
<b>nachrichtlich:</b> Auszubildende	0	2	3	3	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
<b>Personalaufwand:</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Technisches Personal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	9.718	10.821	12.901	13.816	3.825	7.650	11.474	15.299	3.977	7.954	11.930	15.907	16.306	16.682
Gewerbliches Personal	5.349	5.262	5.855	6.114	1.540	3.079	4.619	6.158	1.578	3.155	4.733	6.310	6.452	6.593
Summe	15.067	16.083	18.756	19.930	5.364	10.729	16.093	21.457	5.554	11.109	16.663	22.217	22.758	23.275
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	3.765	3.823	4.217	4.696	1.161	2.322	3.483	4.644	1.204	2.407	3.611	4.814	4.973	5.131
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	11.528	12.451	14.845	15.234	4.224	8.448	12.671	16.895	4.371	8.743	13.114	17.485	17.868	18.230
<b>Personalbezogene Sachkosten:</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	834	1.062	688	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

<sup>2)</sup> Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (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 Stichtagswerte anzugeben.

5. Vermögensplan										
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:										
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan				Finanzplan				
		Ist 2024	Prognose 2025	Planung 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029			
1	Mittelbedarf für <b>Investitionen</b> in der Planungsperiode	8.599	8.616	5.134	12.474	11.880	2.645			
1a	Immaterielle Vermögensgegenstände	461	1.000	1.414	1.206	1.060	800			
1b	Grundstücke, Gebäude	7.080	6.386	1.535	10.851	7.975	1.000			
1c	Technische Anlagen, Maschinen	947	835	875	255	2.500	730			
1d	Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	111	295	1.310	162	345	115			
1e	sonstige Investitionen	0	100	0	0	0	0			
2	Verbrauch von Rückstellungen Stilllegung und Nachsorge Deponie	619	100	8.350	8.350	0	0			
3	Anteilskauf Beteiligungen ALB und SRB vom Mehrheitsgesellschafter	0			0	4.100	0			
4	Jahresfehlbetrag	0	0	0	12	1.164	2.651			
	<b>Mittelverwendung:</b>	<b>9.218</b>	<b>8.716</b>	<b>13.484</b>	<b>20.836</b>	<b>17.144</b>	<b>5.296</b>			
5	Jahresüberschuss	88	1.246	14	0	0	0			
6	Zuschüsse für Investitionen Stadtsauberkeit	0	0	1.290	317	2.740	730			
7	Inanspruchnahme Forderung FHB aus Stilllegung und Nachsorge Deponie	0	0	5.700	8.400	500	500			
8	Finanzierung Anteilskauf vom Mehrheitsgesellschafter durch FHB					4.100				
9	Finanzierung aus dem Ifd. Geschäftsbetrieb (Innenfinanzierung)	11.100	-2.952	1.655	-2.486	4.306	4.926			
9a	Abschreibungen	2.942	3.296	3.690	3.957	4.343	5.123			
9b	Veränderung von Forderungen (ohne LHK) und übriger Aktiva sowie									
9c	Verbindlichkeiten und übriger Passiva	8.158	-6.248	-2.035	-6.443	-37	-197			
10	Liquiditätsveränderung	-1.970	10.422	4.825	14.605	5.498	-860			
	<b>Mittelherkunft:</b>	<b>9.218</b>	<b>8.716</b>	<b>13.484</b>	<b>20.836</b>	<b>17.144</b>	<b>5.296</b>			
	Nachrichtlich:									
	Stand des LHK-Kontos per 31.12.	36.898	26.476	21.651	7.046	1.548	2.408			

## 7. Planungsprämissen

### Die Bremer Stadtreinigung

Die herangezogenen Prämissen für die Wirtschaftsplanung 2026ff bei der Die Bremer Stadtreinigung (DBS)

#### Planung der Erlöse

- Die Gebührenerlöse für die Abfallwirtschaft werden gemäß gültiger Gebührenordnung erhoben und fakturiert. Eine Gebührenerhöhung wurde eingeplant.
- Die Erlöse auf der Deponie werden an Hand der geplanten Annahmemengen berechnet

#### Planung der Aufwendungen

- der Materialaufwand ist geprägt von den Fremdleistungen der Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit. Die Leistungsverträge beinhalten preisindizierten Klauseln (Personal, Treibstoff, Technik), die im Planungszeitraum fortgeschrieben wurden.
- die Kosten für den Personalaufwand steigen gemäß dem gültigen TvöD-Vertrag ( Ab Mai 2026 plus 2,8 Prozent); liegt kein gültiger TvöD-Vertrag für den Planungszeitraum vor wird mit 2% Kostenanpassung geplant
- Aufwendungen die nicht auf Basis eines bestehenden Vertrages zu planen sind, wurden mit einer inflationären Kostensteigerung von 2% geplant
- Gegenüber der institutionellen Förderung von der FHB ist eine Kostensteigerung ab 2027 von 3,5 % p.a. berücksichtigt.

DBS wird trotz der Einsparungen in der haushaltsfinanzierten Stadtsauberkeit versuchen, grundsätzlich alle notwendigen Leistungen zu erbringen. Aufgrund der finanziell schwierigen Situation könnte es im Wesentlichen bei folgenden Positionen zu Minderleistungen kommen: maschinelle Reinigung (2026/27), manuelle Reinigung (2026/27), unterstützende Reinigungsleistung Anliegerbereich Innenstadt/Hbf. (2026/27) und Sinkkastenreinigung (2026). Im Rahmen der Bewirtschaftung wird dennoch versucht, diese Leistungen möglichst auskömmlich im Betriebsprozess mit den zugewiesenen Mitteln zu erbringen. Sofern dies nicht erreicht werden kann, ist ein negatives Spartenergebnis der Straßenreinigung auszuweisen.

Im Rahmen einer verantwortungsbewussten Planung für die Finanzplanung 2028/29 ist DBS davon ausgegangen, dass sich die Einsparungsbemühungen des Planjahres 2027 in Höhe von 1.200 TEUR fortschreiben. Bei den gegenüber dem Planungsjahr 2027 von SUKW mitgeteilten verminderten Budgetansätzen/institutionellen Zuwendungen für die Finanzplanung 2028/29 führt dies 2028 für DBS zu einem Verlust in der haushaltsfinanzierten Stadtsauberkeit i. H. v. 1.164 TEUR und 2029 zu einem Verlust i. H. v. 2.651 TEUR.

Deponiestilllegung: Die Mittel für die Inanspruchnahme der Deponiestilllegung wurden investiv mit rd. 7,9/5,2 Mio. EUR in 2026/27 gem. Haushalts- und Finanzausschuss am 21.03.2025 beschlossen. Aufgrund von Projektverzögerungen liegt nun die Planung der DBS bei 5,7/8,4 Mio. EUR (2026/27). Die darin enthaltenen Kosten für den Betrieb der Deponie von rd. 0,5 Mio. EUR p.a. werden prioritär über die laufenden Deponieentgelte abgedeckt. Die Bildung von Rückstellungen bleibt davon unberührt.

**Wirtschaftsplan 2026 und 2027 und Finanzplanung bis 2029 für das**

**Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

Stand: 05.11.2025

**zuständiges Fachressort:** Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung  
Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft

**Inhaltsübersicht**

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

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan							
Sonst. Sondervermögen: <b>Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen</b>							
Planungszeitraum:				Jahre 2026 bis 2029			
				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2024	Prognose 2025 Stand 31.03.2025	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

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

1	Umsatzerlöse	2.498	2.266	2.266	2.331	2.331	2.331	2.331
3	sonstige Erträge	4.949	5.344	5.344	6.318	6.114	5.891	5.891
4	<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.447</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>	<b>8.649</b>	<b>8.445</b>	<b>8.222</b>	<b>8.222</b>
5	bezogenes Material (Bauunterhalt)	41.011	68.996	68.996	57.682	49.933	37.987	35.906
6	bezogene Leistungen	68.374	64.424	64.379	70.716	67.858	62.914	62.977
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	41.325	41.160	41.160	43.084	42.650	42.359	42.162
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	2.755	3.160	3.160	2.910	2.910	2.910	2.910
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>							
9	<b>Summe Aufwand</b>	<b>153.465</b>	<b>177.740</b>	<b>177.695</b>	<b>174.392</b>	<b>163.351</b>	<b>146.170</b>	<b>143.955</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-146.018</b>	<b>-170.130</b>	<b>-170.085</b>	<b>-165.743</b>	<b>-154.906</b>	<b>-137.948</b>	<b>-135.733</b>
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	403	400	400	400	400	400	400
13	Zinsaufwand	0	3	3	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-145.615</b>	<b>-169.733</b>	<b>-169.688</b>	<b>-165.343</b>	<b>-154.506</b>	<b>-137.548</b>	<b>-135.333</b>
16	sonstige Steuern	32	37	37	0	0	0	0
17	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-145.647</b>	<b>-169.770</b>	<b>-169.725</b>	<b>-165.343</b>	<b>-154.506</b>	<b>-137.548</b>	<b>-135.333</b>

Planung der Kennzahlen		ME							
19	Unter- und Erhaltungsausg. je m <sup>2</sup> Straße	€	1,00	1,32	0,95	1,32	1,32	1,32	1,32
20	Straßenbäume	Stck	74.974	74.409	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	Öffentliche Grünanlagen absolut	ha	820	813	792	820	820	820	820
23	Hochwasserschutz Deichlänge	km	61	61	60	62	63	64	65
24	Radverkehr an Dauerzählstellen	1.000 Pers.	9.626	11.891	12.500	11.200	11.200	11.200	11.200

1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr							
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen					
Planungszeitraum:		Jahre 2026 bis 2029					
Planungsgrößen	Ist 2024	Prognose 2025 Stand 31.03.2025	Planjahr 2025	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>							
Umsatzerlöse	1.071	947	947	947	947	947	947
sonstige Erträge	4.367	4.367	4.367	5.528	5.324	5.101	5.101
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.438</b>	<b>5.314</b>	<b>5.314</b>	<b>6.475</b>	<b>6.271</b>	<b>6.048</b>	<b>6.048</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>76.559</b>	<b>104.509</b>	<b>104.509</b>	<b>97.416</b>	<b>87.867</b>	<b>75.925</b>	<b>73.849</b>
<b>bezogene Leistungen</b>	<b>35.548</b>	<b>35.513</b>	<b>35.513</b>	<b>39.734</b>	<b>37.934</b>	<b>37.938</b>	<b>37.943</b>
Unterhaltung der Brunnenanlagen	150	150	150	150	150	150	150
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	1.884	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Änderungen an Lichtsignalanlagen	13	70	0	40	40	40	40
Entwässerung öffentlicher Flächen	14.248	14.000	13.810	14.900	14.900	14.900	14.900
Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	7.832	8.500	10.074	9.712	9.712	9.712	9.712
Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen	521	500	400	650	650	650	650
Betrieb Verkehrsmanagementzentrale	56	285	320	320	320	320	320
Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	534	500	500	500	500	500	500
Unterhaltung der Straßen	2.078	1.800	1.700	2.600	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung der Brücken für den Straßenverkehr	2.917	1.500	1.200	3.600	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung der Brücken in Grünanlagen	27	10	224	224	224	228	233
Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	18	50	50	50	50	50	50
Integriertes Erhaltungsmanagement-System/PMS	0	0	100	100	100	100	100
Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	3.940	4.700	3.900	3.803	3.203	3.203	3.203
Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	26	40	20	20	20	20	20
Unterhaltung Parkleitsystem	76	100	100	100	100	100	100
Deichbeiträge	433	440	430	430	430	430	430
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Bauunterhalt</b>	<b>41.011</b>	<b>68.996</b>	<b>68.996</b>	<b>57.682</b>	<b>49.933</b>	<b>37.987</b>	<b>35.906</b>
Aufwendungen für Bauunterhalt - Brücken	2.711	20.552	20.552	5.292	5.333	2.149	2.279
Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßenbahnanlagen	2.338	13.080	13.080	13.003	9.445	3.226	3.549
Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßen, Wege, Plätze	30.651	32.324	32.324	36.177	32.595	29.766	27.155
Aufwendungen für Bauunterhalt - Technische Anlagen	5.311	3.040	3.040	3.209	2.560	2.846	2.923
<b>Betrieb gewerblicher Art</b>	<b>795</b>	<b>968</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen BgA	87	90	90	80	80	80	80
Unterhaltung der Stadtbahnstrecken BgA	530	700	340	369	369	369	369
Nahverkehrsplanung BgA	55	53	56	56	56	56	56
Nahverkehrssteuerung BgA	123	125	149	130	130	130	130
<b>Abschreibungen</b>	<b>39.807</b>	<b>39.661</b>	<b>39.661</b>	<b>41.145</b>	<b>40.712</b>	<b>40.427</b>	<b>40.234</b>
<b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>118.766</b>	<b>146.570</b>	<b>146.570</b>	<b>140.961</b>	<b>130.979</b>	<b>118.752</b>	<b>116.483</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-113.328</b>	<b>-141.256</b>	<b>-141.256</b>	<b>-134.486</b>	<b>-124.708</b>	<b>-112.704</b>	<b>-110.435</b>
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-113.328</b>	<b>-141.256</b>	<b>-141.256</b>	<b>-134.486</b>	<b>-124.708</b>	<b>-112.704</b>	<b>-110.435</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-113.328</b>	<b>-141.256</b>	<b>-141.256</b>	<b>-134.486</b>	<b>-124.708</b>	<b>-112.704</b>	<b>-110.435</b>

1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün							
Sonst. Sondervermögen:				Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen			
Planungszeitraum:							
				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2024	Prognose 2025 Stand 31.03.2025	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>							
Umsatzerlöse	771	784	784	784	784	784	784
sonstige Erträge	227	227	227	290	290	290	290
<b>Summe Erträge</b>	<b>998</b>	<b>1.011</b>	<b>1.011</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>
<b>Materialaufwand</b>							
<b>bezogene Leistung</b>	<b>31.136</b>	<b>26.621</b>	<b>26.576</b>	<b>28.442</b>	<b>27.584</b>	<b>22.636</b>	<b>22.694</b>
Unterhaltung der Grünanlagen sowie Zuschüsse Gehölzpflanzungen	10.000	11.160	11.197	12.642	11.404	10.838	10.838
Planung Grünanlagen	950	713	950	2.010	2.010	2.010	2.010
Unterhaltung der Straßenbäume	6.063	7.032	7.032	7.100	7.100	5.842	5.842
Nachpflanzung u. Erhalt v. Insektenfreundl. Stadtbäumen für Biodiversität, Lebensqualität und Klimaanpassung	260	1.000	1.000	0	0	0	0
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit in der Unterhaltung v. Grünanlagen u. Straßenbäumen	3.500	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung Kleingärten	385	385	385	405	409	409	409
Umstellung IT/SAP bei UBB	4.500	2.500	2.500	300	1.000	0	0
Sanierungsmaßnahmen Liegenschaften UBB	0	0	0	2.300	2.000	0	0
Rattenbekämpfung durch Immobilien Bremen	11	30	30	30	30	30	30
Liegenschaftsverwaltung HANEG	804	922	600	600	600	600	600
Gehölzentfernung Borgfeld Hochwasserschutz Haneg	63	0	0	0	0	0	0
Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk	850	900	897	897	897	917	937
Deichverbände, Gewässerunterhaltung	82	107	120	107	107	107	113
Deichverbände für "Große Lösung" rdW	591	626	623	655	687	701	715
Deichverbände für "Große Lösung" IdW	936	991	987	968	936	954	972
Personal- und Verwaltungskosten	196	180	180	180	180	180	180
Belastung durch getrennte Abwassergebühr	0	48	48	48	48	48	48
Organisation Stadtentwässerung u. Trinkwasserversorgung (OST)	1.081	0	0	200	176	0	0
Taubenmanagement zur tierschutzkonformen Reduktion v. Stadtauben	0	25	25	0	0	0	0
Unterhaltung Hundenausläuffläche am Blumenweg in Findorff	0	2	2	0	0	0	0
Sonstiges	864	0	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtl.: Zahlungsflüsse für konsumtive Aufwendungen Ölhafen</i>	785	678	191	23	16	23	16
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.417</b>	<b>1.398</b>	<b>1.398</b>	<b>1.838</b>	<b>1.837</b>	<b>1.831</b>	<b>1.827</b>
<b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>32.553</b>	<b>28.019</b>	<b>27.974</b>	<b>30.280</b>	<b>29.421</b>	<b>24.467</b>	<b>24.521</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-31.555</b>	<b>-27.008</b>	<b>-26.963</b>	<b>-29.206</b>	<b>-28.347</b>	<b>-23.393</b>	<b>-23.447</b>
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	400	400	400	400	400	400	400
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-31.155</b>	<b>-26.608</b>	<b>-26.563</b>	<b>-28.806</b>	<b>-27.947</b>	<b>-22.993</b>	<b>-23.047</b>
sonstige Steuern	31	30	30	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-31.186</b>	<b>-26.638</b>	<b>-26.593</b>	<b>-28.806</b>	<b>-27.947</b>	<b>-22.993</b>	<b>-23.047</b>

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

<b>1. Erfolgsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges</b>							
Sonst. Sondervermögen:			<b>Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen</b>				
Planungszeitraum:			<b>Jahr 2026 bis 2029</b>				
Planungsgrößen	Ist 2024	Prognose 2025 Stand 31.03.2025	Planjahr 2025	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
				Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>							
Umsatzerlöse	656	535	535	600	600	600	600
sonstige Erträge	355	750	750	500	500	500	500
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.011</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Materialaufwand</b>							
<b>bezogene Leistungen</b>	<b>1.690</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>	<b>2.540</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>
Kosten für Grundstücksverkehr, -verwaltung und Verkehrssicherung	136	450	450	650	450	450	450
Kosten für Grundstücksverwaltung Streubesitz	541	500	500	550	550	550	550
Zusätzliche Instandhaltung Streubesitz (Umbuchung aus Investitionen)	400	400	400	450	450	450	450
Entgelte Immobilien Bremen für An- und Verkäufe	312	600	600	500	500	500	500
Personal- und Verwaltungskosten	298	300	300	310	320	320	320
Kosten für Informationstechnologie	3	40	40	30	20	20	20
Sonstiges	0	0	0	50	50	50	50
<b>Abschreibungen</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>355</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.146</b>	<b>3.151</b>	<b>3.151</b>	<b>3.151</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.866</b>	<b>-1.866</b>	<b>-2.051</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	3	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	3	3	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.869</b>	<b>-1.869</b>	<b>-2.051</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>
sonstige Steuern	1	7	7	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.133</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.876</b>	<b>-2.051</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen: <b>Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen</b>								
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Prognose 2025 Stand 31.03.2025	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Investitionen	79.101	96.868	75.865	104.165	93.130	53.346	52.769
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe Mittelbedarf:</b>	<b>79.101</b>	<b>96.868</b>	<b>75.865</b>	<b>104.165</b>	<b>93.130</b>	<b>53.346</b>	<b>52.769</b>
7	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-145.647	-169.770	-169.725	-165.343	-154.506	-137.548	-135.333
8	Abschreibungen	41.325	41.160	41.160	43.084	42.650	42.359	42.162
9	Restbuchwerte Anlagenabgänge	2.755	3.150	3.150	2.900	2.900	2.900	2.900
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-4.994	-4.994	-4.994	-6.218	-6.014	-5.791	-5.791
11	Entnahme von Eigenmitteln	826	24.560	5.840	12.808	8.376	266	0
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	50.451	68.515	66.187	61.225	50.324	31.970	30.354
14	Zuführung aus dem Haushalt	134.385	134.247	134.247	155.709	149.400	119.190	118.477
15	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>79.101</b>	<b>96.868</b>	<b>75.865</b>	<b>104.165</b>	<b>93.130</b>	<b>53.346</b>	<b>52.769</b>

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 2024	Prognose 2025 Stand 31.03.2025	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Investitionen	51.691	67.636	48.068	80.063	67.097	32.941	33.285
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	410	0	0	0	0	0	0
6	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>52.101</b>	<b>67.636</b>	<b>48.068</b>	<b>80.063</b>	<b>67.097</b>	<b>32.941</b>	<b>33.285</b>
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-113.328	-141.256	-141.256	-134.486	-124.708	-112.704	-110.435
9	Abschreibungen	39.807	39.661	39.661	41.145	40.712	40.427	40.234
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-4.367	-4.367	-4.367	-5.528	-5.324	-5.101	-5.101
12	Entnahme von Eigenmitteln	-1.455	17.900	1.800	7.550	3.440	266	0
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	400	414	624	624	624	628	633
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	46.812	66.385	62.707	60.138	48.691	31.049	30.354
16	Zuführung aus dem Haushalt	81.832	86.499	86.499	108.220	101.262	75.976	75.200
17	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>52.101</b>	<b>67.636</b>	<b>48.068</b>	<b>80.063</b>	<b>67.097</b>	<b>32.941</b>	<b>33.285</b>

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan Teilvermögen Grün								
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen								
				Wirtschaftsplan			Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Prognose 2025 Stand 31.03.2025	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Investitionen	26.710	28.832	27.397	23.702	25.633	20.005	19.084
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	400	624	624	624	624	628	633
6	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>27.110</b>	<b>29.456</b>	<b>28.021</b>	<b>24.326</b>	<b>26.257</b>	<b>20.633</b>	<b>19.717</b>
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.186	-26.638	-26.593	-28.806	-27.947	-22.993	-23.047
9	Abschreibungen	1.417	1.398	1.398	1.838	1.837	1.831	1.827
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-627	-627	-627	-690	-690	-690	-690
12	Entnahme von Eigenmitteln	1.929	6.870	4.040	5.258	4.936	0	0
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	1.185	0	0	0	0	0	0
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	3.639	2.130	3.480	1.087	1.633	921	0
16	Zuführung aus dem Haushalt	50.753	46.323	46.323	45.639	46.488	41.564	41.627
17	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>27.110</b>	<b>29.456</b>	<b>28.021</b>	<b>24.326</b>	<b>26.257</b>	<b>20.633</b>	<b>19.717</b>

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

<b>2. Vermögensplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges</b>								
Sonst. Sondervermögen: <b>Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen</b>								
					<b>Wirtschaftsplan</b>		<b>Finanzplan</b>	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Prognose 2025 Stand 31.03.2025	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Investitionen	700	400	400	400	400	400	400
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	775	0	0	0	0	0	0
6	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe Mittelbedarf:</b>	<b>1.475</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.133	-1.876	-1.876	-2.051	-1.851	-1.851	-1.851
9	Abschreibungen	101	101	101	101	101	101	101
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	355	750	750	500	500	500	500
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	Entnahme von Eigenmitteln	352	0	0	0	0	0	0
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuführung aus dem Haushalt	1.800	1.425	1.425	1.850	1.650	1.650	1.650
17	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>1.475</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## 3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel **	Ist 2024	Prognose Stand 31.03.2025 2025	Planung 2025	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
								Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen ***	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen ***	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>3. Infrastrukturvermögen</b>													
		<b>3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens</b>			<b>22.660</b>	<b>33.716</b>	<b>40.617</b>	<b>26.595</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>11.450</b>
		Erhaltung v. Brücken, Verkehrssicherheit u. kleine Maßnahmen	jährl. Deputationsvorlage	0	2.566	3.500	3.500	3.585	0	3.500	0	3.600	3.600
		Brücken und Planung im Bestand, Stadt	gesetzliche Aufgabe	0	300	1.300	1.000	750	0	750	0	750	750
		Brücke Habenhausen_Hemeligen	Deputationsvorlage 2024	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500
		Erhaltung v. Brücken: Wümme Brücke	22.08.2013/14.05.2009	3	3	7	0	0	0	0	0	0	0
		Erhaltung Großbrücken -neu- (u. a. Bgm.-Smidt-Brücke, Wilhelm-Kaisen-Brücke, St.-Pauli-Brücke)*	Deputationsvorlage 2023, 2024, 2025	0	2.866	9.250	9.250	7.500	0	7.800	0	5.450	6.100
		Ersatzbau EU Sebaldsbrücker Heerstr. (Zeppelin-tunnel) / Planung - Bau 2018	22.12.2013	0	16.607	17.900	16.616	13.200	0	14.000	0	0	0
		Weserquerungen (Planungsmittel)	Depu 04.2022	0	318	1.519	5.126	0	0	250	0	0	0
		Planung und Instandhaltung Fahrradbrücken	Maßnahmen unter 250 TEUR		0	240	500	760	0	500	0	500	500
		Brücke Weser Stadtwerder-Altenwall	Depu 04.2022	100	0	0	4.125	800	0	0	0	0	0
		<b>3.2 Infrastrukturvermögen Straßenbahn Anlagen</b>			<b>23.466</b>	<b>54.880</b>	<b>28.009</b>	<b>54.866</b>	<b>0</b>	<b>39.854</b>	<b>0</b>	<b>13.611</b>	<b>14.974</b>
			Infrastrukturvertrag BSAG bzw. Einzeldeputationen Fahrleitungsmasten 11.09.2014/Schwachh.		<b>2.892</b>	<b>7.494</b>	<b>4.680</b>	<b>5.475</b>	<b>0</b>	<b>5.108</b>	<b>0</b>	<b>4.561</b>	<b>14.250</b>
		Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone	Heerstr. Infrastrukturvertrag BSAG/	62	2.049	4.800	3.730	3.250	0	3.660	0	3.250	3.250
		Betriebsanlagen Straßenbahnlinien	06.09.2012 Schwachh.		310	400	400	250	0	400	0	500	500
		Umgestaltung ÖPNV Domsheide, Planungskosten	21.03.2019	75	74	900	200	400	0	400	0	0	0
		Planung Gleisverbindung Sebaldsbrück zur Osterholzer Heerstraße		100	0	0	350	237	0	263	0	411	5.125
		Umsteigeanlage Gröpelingen, Bau	Depu 2018 - 2021	90	459	1.394	0	200	0	0	0	0	0
		Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße	05.02.2015		0	0	0	88	0	135	0	150	5.125
		Barrierefreier Ausbau Haltestelle			0	0	0	1.050	0	250	0	250	250
		<b>Linien</b>			<b>20.574</b>	<b>47.386</b>	<b>23.329</b>	<b>49.391</b>	<b>0</b>	<b>34.746</b>	<b>0</b>	<b>9.050</b>	<b>724</b>
		Verlängerung Linie 1 bis Mittelshuchting, Planung u. Bau	05.03.2015/11.09.2014/13.03.2014 u.a. BdV	90	17.146	36.500	7.742	26.831	0	13.416	0	1.096	0
		Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr. (Querverbindung Ost) Bau	21.03.2019	86	2.291	10.400	13.746	19.602	0	19.548	0	3.056	724
		Haltestelle Barbarossa	28.11.2019	90	0	75	421	200	0	1.106	0	54	0
		Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr.(Querverbindung Ost) Planungsmittel	neu 12.2015/10.05.2012	90	124	400	146	292	0	0	0	0	0
		Haltestelle Föhrenstr., Planung	28.11.2019	90	0	0	450	450	0	123	0	0	0
		Haltestelle Daniel-von-Büren-Str.		90	0	11	324	41	0	120	0	390,0	0
		Linie 8 bis Landesgrenze	11.09.2014 / diverse	100	0	0	400	1.797	0	433	0	4.454	0
		Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf (mit Hans-Bredow-Straße)	16.04.2009/08.06.2006	0	1.013	0	100	178	0	0	0	0	0
		<b>3.3 Straßen, Wege, Plätze Stadtteilbudgets Fußverkehr</b>			<b>41.016</b>	<b>44.508</b>	<b>45.398</b>	<b>53.046</b>	<b>0</b>	<b>47.793</b>	<b>0</b>	<b>43.645</b>	<b>39.817</b>
				0	<b>1.138</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
					<b>1.800</b>	<b>1.698</b>	<b>1.500</b>	<b>2.817</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## 3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel ** in %	Ist 2024 in T€	Prognose Stand 31.03.2025 2025 in T€	Planung 2025 in T€	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
								Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028	Planjahr 2029
								Ansatz in T€	Verpflichtungs-ermächtigungen *** in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungs-ermächtigungen *** in T€	in T€	in T€
		Fußverkehr (Erhaltung, Anpassung, Sanierung)	Einzelmaßnahmen unter 250 TEUR	0	1.343	1.500	1.500	2.317	0	1.000	0	1.500	1.500
		Fußgängerfreundliche Kreuzungen und Querungshilfen	Einzelmaßnahmen unter 250 TEUR	0	457	198	0	500	0	500	0	500	500
		<b>ÖPNV-Ausbau</b>		<b>182</b>	<b>1.349</b>	<b>1.997</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>1.387</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
		Maßnahmen Barrierefreiheit einschl. Haltestellen	Einzelmaßnahmen unter 250 TEUR	80	69	320	500	250	0	1.377	0	250	250
		Verlängerung der Linien 26/27		0	0	0	250	25	0	0	0	0	0
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Planung, Grunderwerb)	30.03.2010	0	19	29	100	10	0	10	0	0	0
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau)	27.02.2012	0	94	1.000	1.097	131	0	0	0	0	0
		Lärmschutzaktionsprogramm (Baumaßnahmen, Oldenburger Kurve)	28.11.2013	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
		<b>Rad</b>		<b>8.956</b>	<b>8.810</b>	<b>12.075</b>	<b>16.848</b>	<b>0</b>	<b>15.955</b>	<b>0</b>	<b>14.812</b>	<b>12.350</b>	
		Erneuerung u. Ausbau v. Radwegen	jährl. Deputationsvorlage	0	1.537	2.100	2.000	1.889	0	1.800	0	2.000	2.000
		Sanierung v. Radwegen in dezentralen Quartieren		100	199	500	500	0	0	0	0	0	0
		Steffensweg (Radroute D15)		0	0	0	3.000	1.300	0	2.650	0	2.500	50
		Radpremiumroute Hemelingen/Oslebshausen/Weserstadion	verschiedene Depu	84	2.949	3.600	0	4.263	0	1.232	0	12	0
		Radpremiumroute D 15 Arbergen - Bhf. Mahndorf	01.11.2025	0	0	0	0	157	0	108	0	0	0
		Stärkung des Radverkehrs	verschiedene Depu	81	3.392	2.000	5.000	6.194	0	5.500	0	5.500	5.500
		Fahrradroute Wallring, Planung und Bau	02.05.2019	0	471	230	0	0	0	0	0	0	0
		Zielplanung Fahrrad, verbesserte Sicherheit	20.03.2003	0	387	260	0	1.439	0	892	0	1.500	1.500
		Umbau Huchtinger Heerstr., Planungsmittel / Radweg	Depu 11.2023	75	21	120	1575	1.606	0	3.773	0	3.300	3.300
		<b>Straßen</b>		<b>26.044</b>	<b>26.048</b>	<b>25.092</b>	<b>27.923</b>	<b>0</b>	<b>24.370</b>	<b>0</b>	<b>14.970</b>	<b>12.987</b>	
		Erhaltung und Anpassung v. Straßen	jährl. Deputationsvorlage	0	21.716	20.000	19.056	23.916	0	19.520	0	9.440	9.637
		Kanalbaustufenprogramm (plus Kanalsanierungen)	Folgepflichtig Hansewasser	0	1.198	2.000	1.600	1.800	0	1.800	0	2.000	2.000
		Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverfügungsmittel)	Str./28.11.2013	0	1.677	1.300	1.000	614	0	1.800	0	750	750
		Bgm.-Spitta-Allee, Planung, Bau		0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		Thalenhorster Str.		0	382	518	500	0	0	0	0	0	0
		In der Vahr		0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		Straßenerhaltung in Verbindung mit Straßenbahnausbau - Kofinanzierung - Züricher Str.	250 TEUR	0	715	390	600	600	0	600	0	600	600
		Projekt Woltmershausen	Deputation 2024	0	332	1.000	1.000	500	0	0	0	0	0
		Gartenstadt Werdersee (Habenhauser Landstraße)	Deputation 2024 SBMS	0	0	0	636	221	0	650	0	2.180	0
		Osterfeuerberger Ring, (Bau)	22.08.2013 (VEP)	0	0	0	200	179	0	0	0	0	0
		<b>Mobilität/ Fernbusterminal</b>	02.05.2019/17.01.2019	0	24	40	0	93	0	0	0	0	0
		Fernbusterminal (FTB)		<b>2.026</b>	<b>1.434</b>	<b>760</b>	<b>1.652</b>	<b>0</b>	<b>2.980</b>	<b>0</b>	<b>2.113</b>	<b>1.330</b>	
		Mobilität/Car-Sharing*/Mobil-Punktchen	06.02.2014/26.03.2019	0	1.694	324	0	0	0	0	0	0	0
		Geschwindigkeitsmesstafel	22.08.2013 (VEP)	0	87	450	600	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200
		Oberviehland Verkehrsrechner (plus Gröpelingen)	06.09.2012 Vertrag	0	125	160	160	96	0	130	0	130	130
		Verkehrsrechner Bremen Nord / Amt 5	04.05.2019	90	120	500	0	60	0	0	0	0	0
		<b>Kompensationsmaßnahme Kreuzdeich u. a. A281 u. Ortsumgehung Lilienthal (Pool Hollerfleet)</b>	03.11.2025 (Senat)	90	0	0	0	296	0	1.650	0	783	0
		Lärmschutz Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven in Höhe Grönlandstr.	in Einzelmaßnahmen ua. OE Lilienthal, A 281, Linie		<b>35</b>	<b>125</b>	<b>545</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wallboulevard	erledigt		-20	17	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige	erledigt		151	70	0	0	0	0	0	0	0
			28.11.2008/08.12.2005										
			Concordia		3	24	0	0	0	0	0	0	0

## 3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel **	Ist 2024	Prognose Stand 31.03.2025 2025	Planung 2025	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
								Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028	Planjahr 2029
								Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen ***	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen ***		
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
		<u>Fortsetzungsprojekte, Städtebauprojekte:</u>		100	701	3.933	2.429	2.360	0	300	0	8.500	9.900
		Marktplatz Blumenthal			0	0	0	1.360	0	300	0	1.500	2.900
		Umfeld Schulze-Delitsch-Straße			5	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ohlenhofplatz			70	10	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwertung Steffensweg			26	3.000	0	0	0	0	0	0	0
		Entwicklung Quartiersachse Kirchweg/Zigarrenmacherplatz			5	3	0	0	0	0	0	0	0
		Umgestaltung Umsteiganlage Gröpelingen (Umsetzung Drehscheibe)			10	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umsteiganlage Gröpelingen, Straßenumgestaltung			0	485	0	0	0	0	0	0	0
		Dreiecksfläche Waller Mitte			0	20	0	0	0	0	0	0	0
		Brücke kleine Weser (Städtebauförderung Abt. 7)	Depu 01.09.2022 SBMS		97	293	1.200	1.000	0	0	0	7.000	7.000
		Marktplatz Osterholz			2	110	0	0	0	0	0	0	0
		Ausbau Fuß- und Radwegenetz Lüssum			0	0	124	0	0	0	0	0	0
		Ve gesacker Bahnhofsplatz, Neugestaltung			0	0	90	0	0	0	0	0	0
		Neugestaltung öffentliche Räume im Zentrum (Gorsemannstr.)			0	0	100	0	0	0	0	0	0
		Kattenturm bewegt sich: Neubau Umsteigepunkt Kattenturm-Mitte			0	0	20	0	0	0	0	0	0

## 3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel ** in %	Ist 2024 in T€	Prognose Stand 31.03.2025 2025 in T€	Planung 2025 in T€	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
								Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028 in T€	Planjahr 2029 in T€
								Ansatz in T€	Verpflichtungs-ermächtigungen *** in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungs-ermächtigungen *** in T€		
4.	<b>Sonstiges Sondervermögen Infra</b>	Reduzierung der Barrierewirkung für Fußgänger:innen an der Quartiersachse Neuerschließungsmaßnahmen Blumenthal Helsingborger Platz, Umgestaltung Alfred-Faust-Straße, Neubau Gehweg Landrat-Christians-Straße, Wegeverbindung Sonstiges (Maßnahmen unter T€ 250)			0 0 6 0 1 479	0 0 10 2 0 0	20 745 0 0 0 130	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
	<b>Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges</b>				<b>87.142</b>	<b>133.104</b>	<b>114.024</b>	<b>134.507</b>	<b>0</b>	<b>114.447</b>	<b>0</b>	<b>68.056</b>	<b>66.241</b>
5.	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>	5.2 <b>Technische Anlagen</b> Erhaltung u. Anpassung Lichtsignalanlagen Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen  Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED	Substanzerhalt Beleuchtungsvertrag unter 250 T€, Stufe 1 Deputationsvorlage erfolgt	0 0 90	5.560 920 2.552 2.088	3.528 550 2.978 0	3.040 590 2.250 200 0	3.238 588 2.450 200 0	0 0 0 0 0	2.583 335 2.248 0 0	0 0 0 0 0	2.872 422 2.250 200 0	2.950 500 2.250 200 0
	<b>Summe Maschinen und technische Anlagen</b>				<b>5.560</b>	<b>3.528</b>	<b>3.040</b>	<b>3.238</b>	<b>0</b>	<b>2.583</b>	<b>0</b>	<b>2.872</b>	<b>2.950</b>
	<b>Umbuchung Bauerhaltung/Aufwand</b>	nicht aktivierungsfähige Maßnahmen			-41.011	-68.996	-68.996	-57.682	0	-49.933	0	-37.987	-35.906
	<b>Summe Bauerhaltung/Aufwand</b>				<b>-41.011</b>	<b>-68.996</b>	<b>-68.996</b>	<b>-57.682</b>	<b>0</b>	<b>-49.933</b>	<b>0</b>	<b>-37.987</b>	<b>-35.906</b>
6.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investitionen</b>				<b>51.691</b>	<b>67.636</b>	<b>48.068</b>	<b>80.063</b>	<b>0</b>	<b>67.097</b>	<b>0</b>	<b>32.941</b>	<b>33.285</b>

\*\* Der Drittmittelanteil bezieht sich auf das Haushaltsjahr 2024

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

3. Investitionsplan Teilvermögen Grün																		
Sonst. Sondervermögen:																		
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen																		
Wirtschaftsplan																		
Finanzplan																		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2024 in T€	Prognose 2025 Stand 31.03.2025 in T€	Planung 2025 in T€	davon Drittmittel	Planjahr 2026			Planjahr 2027			Planjahr 2028		Planjahr 2029	
									Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen *** in T€	davon Drittmittel	Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen *** in T€	davon Drittmittel	Ansatz in T€	davon Drittmittel	Ansatz in T€	davon Drittmittel
2.	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>																	
		2.1 <b>Grünanlagen</b>																
		Grundstücke im Ölhafen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	<b>Infrastrukturvermögen</b>																	
		3.1 <b>Bauten des Infrastrukturvermögens</b>			21.221	22.405	22.417	0	21.885	0	0	23.300	0	0	18.384	0	18.384	0
		Generalplan Küstenschutz			14.232	16.350	16.350	0	15.500	0	0	16.690	0	0	12.000	0	12.000	0
		Generalplanung Hochwasserschutz Binnen			0	0	0	0	1.469	0	0	1.096	0	0	500	0	500	0
		Erhaltung der Sperrwerke (Große Lösung Deichverbände)			589	589	600	0	661	0	0	661	0	0	660	0	660	0
		Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)			5.967	5.121	5.122	0	4.031	0	0	4.629	0	0	5.000	0	5.000	0
		Entwicklung Gebiet ehem. BWK			170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stadtstrecke			263	345	345	0	224	0	0	224	0	0	224	0	224	0
	<b>Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges</b>				21.221	22.405	22.417	0	21.885	0	0	23.300	0	0	18.384	0	18.384	0
6.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	<b>Summe übrige Investitionen</b>				5.489	6.427	4.980	3.480	1.817	0	1.087	2.333	0	1.633	1.621	921	700	0
		Ausbau Radwegeverbindung Landwehrfleet (Osterholz)			1.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wegesanierung Untere Weserpromenade (Mitte, Östl. Vorstadt)			0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sanierung Grünanlage Weidedamm III (Findorff)			0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wegesanierung Kleine Weser Nordseite/Stadtwerder (Neustadt)			0	520	520	520	765	0	689	879	0	791	0	0	0	0
		Naherholungspark Grüner Bremer Westen			0	50	50	50	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0
		Weseruferpark Rablinghausen Teil 1 (Radweg, Sitzplätze/Treppe, Ausstattung, Plangebiet 14.500 m²) (Woltershausen)			428	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NEU: Weseruferpark Rablinghausen Teil 2 (Lankenauer Höft, Spielplatz, Eingangsbereiche)			0	170	170	0	0	0	0	263	0	0	0	0	0	0
		Achlerkampsfleet			332	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kloßkampsweg - Grundstückserwerb u. Neugestaltung (Huchting)			250	278	250	0	160	0	100	0	0	0	0	0	0	0

## 3. Investitionsplan Teilvermögen Grün

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 2024 in T€	Prognose 2025 Stand 31.03.2025 in T€	Planung 2025 in T€	Planjahr 2026			Planjahr 2027			Planjahr 2028		Planjahr 2029		
								Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen *** in T€	davon Drittmittel in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen *** in T€	davon Drittmittel in T€	Ansatz in T€	davon Drittmittel in T€	Ansatz in T€	davon Drittmittel in T€	
		Ausbau d. Fahrradinfrastruktur im öffentlichen Grün im Bremer Osten: Achterdiek/Witzlebenstr./Friedhof Osterholz (Westseite)	Herbst 2023		20	1.059	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wiederh. Spiel- u. Wassergarten Pusdorf			346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ausbau Buchweizenweg Im Holter Feld u. Sebaldsbrück			700	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Grünzentrum Huchting, Radwegeverbindung Willakedamm (Programm Stadt & Land)			0	0	0	0	200	0	180	337	0	303	0	0	0	
		Stadtrandweg Varreler Bäke / Ersatzbauwerk Werner-Damke-Steg, NEU			0	500	500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Grünzug Sielgraben, NEU			0	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kleingartengebiet Neustadt-Süd Teil 1: Radwegeverbindung von Fabrikweg bis Neuenlander Straße (Stadt&Land), NEU			0	0	1.610	1.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Grünanlage Piepe / Gleichrichterbauwerk BSAG			0	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Grünanlage Piepe/Neustadt 2. Teil			0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	
		Ersatzneubau Treppenanlage Stadtgarten Vegesack - Villa Fritze			0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Entwässerungskonzept Eingangsbereich KGV Schwachhausen/ Schenenkampsweg/Verlängerung Heinstraße			0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sanierung Radwegeverbindung Kremser Str.			25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eingangsbereich KGV Schwachhausen/Schenenkampsweg			0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Prozess-/Vergleich Rechtsstreit GZ Sodenmatt			0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kofinanzierung BBSR-Antrag Baumpflanzungen, 2. +3. Förderjahr			0	0	0	0	257	0	218	634	0	539	1.084	921	0	
		Investitions- u. Sanierungsmaßnahmen im öffentl. Grün			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240	
		Investitions- u. Sanierungsmaßnahmen im Rahmengrün der Kleingartenanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240	
		Kofinanzierung für Förderprojekte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	220	
		NKK-Projekt Baumpflanzungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bremen Huchting u. Park links d. Weser (NKK)			2.100	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NKK-Projekt Rablinghauser Deich und Westerdeich, Förderzusage 1			1	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NKK-Projekt Rablinghauser Deich und Westerdeich, Förderzusage 2			0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NKK-Projekt Altbuchensicherung Rhododendronpark			0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Projektabrechnungen			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe übrige Investitionen			-57	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kleinprojekte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Summe Investitionen</b>			<b>26.710</b>	<b>28.832</b>	<b>27.397</b>	<b>3.480</b>	<b>23.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.633</b>	<b>0</b>	<b>1.633</b>	<b>20.005</b>	<b>921</b>	<b>19.084</b>	<b>0</b>

3. Investitionsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges													
Sonst. Sondervermögen: <b>Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen</b>													
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2024 in T€	Prognose 2025 Stand 31.03.2025 in T€	Planung 2025 in T€	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
								Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028 in T€	Planjahr 2029 in T€
								Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungsermächtigungen in T€		
2.	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>												
		2.2 <b>Sonstige unbebaute Grundstücke</b>			1.100	800	800	850	0	850	0	850	850
		Grunderwerb und vertragliche Folgekosten			700	400	400	400	0	400	0	400	400
		Kleine Instandsetzung Streubesitz (wird als Aufwand erfasst)			400	400	400	450	0	450	0	450	450
		2.3 <b>Bebaute Grundstücke</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstiges			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4. Umbuchung Aufwand			-400	-400	-400	-450	0	-450	0	-450	-450
	<b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>				700	400	400	400	0	400	0	400	400
3.	<u>Infrastrukturvermögen</u>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</u>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investitionen</b>				700	400	400	400	0	400	0	400	400

#### 4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

sonstig. Sondervermögen: <b>Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen</b>											
Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2024	Prognose 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

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

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
		(Ist)	(Prognose) Stand 31.03.2025	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
<b>1. Zuführungen aus dem HH<sup>1</sup> bzw. Forderungen an den Haushalt<sup>2</sup></b>								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3687.63410-0	Konsumtive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr)	30.228	32.442	32.442	38.163	36.363	36.363	36.363
3620.63404-1	Konsumtive Zuweisung an den UBB über das SV Infra TV Grün	0	0	0	4.282	1.430	1.055	1.055
3620.63406-8	Zuweisung UBB wg. Mehrbedarfe zur Verkehrssicherheit	3.500	0	0	0	0	0	0
3620.63407-6	Zuweisung UBB wg. Umstellung IT	4.500	2.500	2.500	300	1.000	0	0
3620.63402-5	Sonstige Zuweisung an SV Infra TV Grün (Umweltbetrieb Bremen/Personal) <sup>3</sup>	17.710	20.565	20.565	20.849	22.143	18.518	18.518
0627.63401-3	Unterhaltung Lesumsperrwerk (DVR)	986	897	897	897	917	917	937
3627.63401-2	Unterhaltung "Große Lösung" (DVR / DVL)	1.193	1.730	1.730	1.730	1.730	1.762	1.800
3620.63403-3	Brücken in Grünanlagen	224	224	224	224	224	228	233
3681.63411-7	Konsumtive Zuweisungen an das SV Infrastruktur / Wohnungsbau	500	1.025	1.025	1.450	1.250	1.250	1.250
	Summe konsumtiv	58.841	59.383	59.383	67.895	65.037	60.093	60.156
3687.88409-3	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr) Sanierung v. Radwegen in dezentralen Quartieren	500	500	500	0	0	0	0
3687.88410-7	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr) <sup>4</sup>	43.532	49.253	49.253	64.253	59.303	37.232	35.887
3687.88411-5	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (BgA)	4.655	4.254	4.254	5.804	5.596	2.381	2.950
0627.88402-8	Investition Generalplan Küstenschutz	12.616	12.640	12.640	11.541	12.350	12.000	12.000
0627.88403-6	Investition Hochwasserschutz Binnen	200	0	0	200	500	500	500
0627.88401-0	Investition Deichverband für Lesumsperrwerk (DVR)	660	600	600	661	661	660	660
3627.88401-9	Investition Deichverband für "Große Lösung" (DVR / DVL)	1.116	5.122	5.122	4.031	4.629	5.000	5.000
3620.88402-1	Investive Zuweisung (Teilvermögen Grün)	900	1.200	1.200	700	700	700	700
3627.88403-5	Investition Stadtstrecke	556	345	345	224	224	224	224
3681.88401-6	Zuweisung f. Investitionen Wohnungsbau (Grundstücke und Bauten)	400	400	400	400	400	400	400
	Summe investiv	64.635	73.814	73.814	87.814	84.363	59.097	58.321
Zwischensumme:		123.476	133.197	133.197	155.709	149.400	119.190	118.477
<b>2. Sonstige Zuführungen</b>								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		123.476	133.197	133.197	155.709	149.400	119.190	118.477
<b>3. Zahlungen an den Haushalt</b>								
ohne		0	0	0	0	0	0	0
Summe Abführungen:		0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> betrifft die Jahre 2024 und 2025.

<sup>2</sup> betrifft die Jahre 2026, 2027, 2028 und 2029.

<sup>3</sup> In 2028/2029 kommen 5 Mio. EUR aus den Beschlüssen des Senats vom 02.09.2025 zu den Revisiengesprächen dazu. Eine Berücksichtigung der Mittel im SV Infra erfolgt in der nächsten Haushaltsaufstellung.

<sup>4</sup> Die tatsächlichen Haushaltsanschlüsse betragen 2026: 63.038.890 €, 2027: 56.902.510 €, 2028: 35.882.410 €, 2029: 34.536.510 €. Ausgaben über die jeweilige Summe hinaus dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei 3687.34120-0, 3687.34121-9 und 3687.34125-1 sowie für das Jahr 2027 in Höhe von 1 Mio. € der Einnahme vom Sondervermögen Infrastruktur des Bundes geleistet werden. Die im Wirtschaftsplan ausgewiesene Summe beinhaltet entsprechend die Einnahmeerwartungen.

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

**6. Anlage zum Wirtschaftsplan Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

Stadtteilbudget: 1.000 T€ p. a.

	nach Statistisches Landesamt					
Beirat	Einwohnerzahl per 31.12.2023	Sockelbetrag	Einwohnerwertung	Stadtteilbudget 2026	Stadtteilbudget 2027	Rücklage zum 31.12.2024
	Anzahl	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Blockland	430	5.000	663	5.663	5.663	46.256
Blumenthal	32.758	5.000	50.526	55.526	55.526	65.415
Borgfeld	9.121	5.000	14.068	19.068	19.068	102.901
Burglesem	33.810	5.000	52.149	57.149	57.149	206.157
Findorff	25.584	5.000	39.461	44.461	44.461	124.169
Gröpelingen	37.513	5.000	57.860	62.860	62.860	127.249
Hemelingen	43.580	5.000	67.218	72.218	72.218	208.044
Horn-Lehe	28.037	5.000	43.244	48.244	48.244	136.531
Huchting	31.227	5.000	48.165	53.165	53.165	29.038
Mitte	18.147	5.000	27.990	32.990	32.990	127.889
Neustadt	46.366	5.000	71.515	76.515	76.515	309.494
Oberneuland	14.001	5.000	21.595	26.595	26.595	171.806
Obervieland	36.385	5.000	56.120	61.120	61.120	123.314
Östliche Vorstadt	29.119	5.000	44.913	49.913	49.913	213.762
Osterholz	38.177	5.000	58.884	63.884	63.884	43.522
Schwachhausen	39.432	5.000	60.820	65.820	65.820	364.909
Seehausen	1.023	5.000	1.578	6.578	6.578	49.915
Strom	416	5.000	642	5.642	5.642	51.142
Vahr	27.417	5.000	42.288	47.288	47.288	16.987
Veegesack	37.415	5.000	57.709	62.709	62.709	291.597
Walle	33.214	5.000	51.229	56.229	56.229	78.935
Woltmershausen	13.849	5.000	21.361	26.361	26.361	42.954
	577.021	110.000	890.000	1.000.000	1.000.000	2.931.986

Vorjahreswerte/Rücklagen werden im Quartalscontrolling ausgewiesen.

# Inhaltsverzeichnis

Umweltbetrieb Bremen

Die Bremer Stadtreinigung AöR

**Umwelt, Klima und Wissenschaft**

**Umweltbetrieb Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
03	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	2,00	2,00	2,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,50	1,50
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,50	1,50	1,50
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,50	0,50	0,50
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	<b>10,50</b>
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,77	1,00
15U	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,75
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
14	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,87	1,87	0,00
13	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
13	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,82	3,82	3,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	4,00	4,00	5,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					

## Umwelt, Klima und Wissenschaft

### Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	0,82	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	9,38	9,38	4,00
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	17,08	16,18	11,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,33	3,26	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	3,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	5,41	5,41	5,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,64
<b>TVöD (VKA)</b>					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,51	2,51	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,00	2,00	3,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,41	0,41	1,00
09	21	Gärtnermeister/in	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	11,67	11,49	9,00
09A	21	Gärtnermeister/in	3,97	3,97	4,00
09A	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09A	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	0,82
09A	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	3,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,77	2,72
09B	21	Bauführer/in	1,00	1,00	0,00
09B	21	Gärtnermeister/in	9,00	8,87	5,00
09V	21	Gärtnermeister/in	0,00	0,00	1,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	4,82	5,82
09A	21	Gärtnermeister/in	2,00	2,00	2,00
09A	22	Krematoriumsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,90
09B	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09V	22	Zeichner/in	0,52	0,52	0,52
<b>TVöD (VKA)</b>					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,59	5,59	3,77
08	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00

## Umwelt, Klima und Wissenschaft

### Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
08	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
08	43	Friedhofsaufseher/in	9,77	9,59	10,77
08	43	Reviergärtner/in	7,00	7,00	8,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,72	1,72	2,00
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
<b>TVöD (VKA)</b>					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,92	1,92	3,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	2,00	1,77	3,00
07	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	2,00
07	36	Schlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	43	Baumkontrolleur/in	9,51	9,51	0,00
07	43	Gärtner/in	9,79	9,79	12,00
07	43	Spielplatzkontrolleur/in	1,82	1,82	0,00
07	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,95	2,95	2,00
06	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	3,00	3,00	4,00
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00	1,00
06	36	Industriemechaniker/in	3,00	3,00	0,00
06	36	Maschinenschlosser/in	0,00	0,00	1,00
06	39	Maler/in	1,00	1,00	1,00
06	43	Baumkontrolleur/in	1,82	1,82	0,00
06	43	Baumpfleger/in	11,00	11,00	0,00
06	43	Friedhofsaufseher/in	1,00	1,00	1,00
06	43	Gartenarbeiter/in	1,00	0,64	1,00
06	43	Gärtner/in	22,06	21,70	26,77
06	50	Tischler/in	2,00	2,00	2,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,64	2,64	4,14
<b>TVöD (VKA)</b>					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,64	3,00
05	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	0,00	0,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	14,00	14,00	15,00
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	3,82	3,41	13,50
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbau- und Anhängegeräten	11,77	11,77	12,77
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbaugeräten	9,00	9,00	12,00
05	34	Kraftwagenfahrer/in	5,00	4,95	4,00

## Umwelt, Klima und Wissenschaft

### Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
05	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	3,00	3,00	1,00
05	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
05	36	Elektriker/in	1,00	1,00	0,00
05	36	Schlosser/in	0,00	0,00	1,00
05	39	Maler/in	1,00	1,00	1,00
05	39	Maurer/in	1,00	0,64	1,00
05	41	Arbeiter/in an Verbrennungsanlagen in Kre- matorien	1,00	1,00	1,00
05	43	Baumpfleger/in	2,00	2,00	0,00
05	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	0,00	0,00	1,00
05	43	Fahrer/in einer Kompostierungsanlage	2,65	2,72	2,65
05	43	Fahrer/in eines Gräberbaggers	7,00	7,00	7,00
05	43	Gartenarbeiter/in	10,49	10,49	14,49
05	43	Gärtner/in	55,12	57,02	59,85
05	43	Sportplatzwart/in	18,50	17,50	6,00
05	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
05	50	Zimmerer/in	0,00	0,00	1,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,99	3,99	4,49
05	38	Lagerarbeiter/in	0,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
04	34	Fahrer/in e. Traktors m. Anbau- und Anhän- gegeräten	1,00	1,00	0,00
04	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	2,00	2,00	1,77
04	34	Fahrer/in von Arbeitsgeräten	1,00	1,00	0,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in	5,00	5,00	6,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
04	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	3,00	3,00	7,00
04	43	Fahrer/in eines nicht einfachen Motorrasen- mähers	1,00	1,00	1,00
04	43	Friedhofsarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
04	43	Werker/in	2,00	2,00	0,00
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-	3,00	3,00	5,00
03	43	Friedhofsarbeiter/in	11,00	9,00	13,00
03	43	Friedhofskapellenwart/in	1,00	1,00	1,00
03	43	Gartenarbeiter/in	10,90	10,85	13,64
03	44	Strassenreiniger/in	0,00	0,00	2,00
02U	30	Raumpfleger/in	3,42	3,42	4,32
02U	41	Sargträger/in	4,82	4,74	4,33
02	30	Raumpfleger/in	0,66	0,66	0,66

**Umwelt, Klima und Wissenschaft**

**Umweltbetrieb Bremen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
02	41	Sargträger/in	0,00	0,08	0,00
<b>Festgehalt</b>					
01	01	Geschäftsführer/in	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>442,70</b>	<b>437,21</b>	<b>434,09</b>
<b>TVöD (VKA)</b>					
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	43	Friedhofsaufseher/in	1,00	1,00	1,00
07	43	Gärtner/in	0,00	0,00	2,00
06	43	Gärtner/in	1,00	1,00	2,00
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbau- und An- hängegeräten	1,00	1,00	1,00
05	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	1,00	3,00
05	43	Gärtner/in	18,00	17,51	16,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
02U	41	Sargträger/in	0,08	0,08	0,08
<b>Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt</b>			<b>27,08</b>	<b>26,59</b>	<b>29,08</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>478,28</b>	<b>472,30</b>	<b>473,67</b>
<b>Gesamt</b>			<b>478,28</b>	<b>472,30</b>	<b>473,67</b>

**Umwelt, Klima und Wissenschaft**  
**Die Bremer Stadtreinigung AöR**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
10	01	Oberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	2,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>
<b>TV-L</b>					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,58	2,58	4,53
<b>TVöD (VKA)</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
15	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,86	2,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	7,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	15,74	15,54	10,92
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	17,54	17,36	16,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,77	0,77	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	0,62	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	29,04	29,26	24,56

**Umwelt, Klima und Wissenschaft**  
**Die Bremer Stadtreinigung AöR**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	7,64	7,64	9,00
09B	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	2,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	4,80	4,80	5,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	12,77	12,77	15,66
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	4,90	4,90	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	24,64	24,64	21,00
06	23	Beschäftigte an einer Recycling-Station	2,00	2,00	0,00
06	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	1,00	1,00	1,00
06	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
06	45	Ver- und Entsorger/in	2,00	2,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	29,50	29,50	32,00
05	27	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	5,00	5,00	5,00
05	34	Kraftwagenfahrer/in	1,00	1,00	0,00
05	38	Angelernte/r Arbeiter/in	1,00	1,00	0,00
05	44	Müllwerker/in und Strassenfeger/in	1,00	1,00	0,00
05	44	Strassenreiniger/in	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in	2,00	2,00	2,00
04	44	Straßenreiniger/in	1,00	1,00	0,00
03	00	unbekannt	0,15	0,15	3,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	24,58	24,53	26,96
03	34	Beifahrer/in	2,00	2,00	2,00
03	38	Angelernte/r Arbeiter/in	1,00	1,00	0,16
03	44	Müllwerker/in und Strassenfeger/in	16,07	16,07	0,00
03	44	Strassenreiniger/in	9,00	8,95	8,00
03	45	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	4,00	4,00	1,00
03	50	Angelernte/r Arbeiter/in	0,00	0,00	1,00
02	23	Beschäftigte an einer Recycling-Station	1,00	1,00	0,00
<b>Nebenberufliche ArbeitnehmerInnen</b>					
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	0,21	0,21	2,00
<b>Festgehalt</b>					

**Umwelt, Klima und Wissenschaft**  
**Die Bremer Stadtreinigung AöR**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
01	01	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00
01	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
01	01	Verwaltungsangestellte/r mit Festgehalt	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>274,93</b>	<b>274,15</b>	<b>234,79</b>
<b>TVöD (VKA)</b>					
05	38	Angelernte/r Arbeiter/in	0,16	0,16	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	5,02	5,02	7,02
03	23	Beschäftigte an einer Recycling-Station	6,09	6,09	0,00
03	45	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	0,00	0,00	2,00
<b>Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt</b>			<b>11,27</b>	<b>11,27</b>	<b>9,02</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>290,20</b>	<b>289,42</b>	<b>248,81</b>
<b>Gesamt</b>			<b>290,20</b>	<b>289,42</b>	<b>248,81</b>

Herausgeber:

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

Telefon: (0421) 361-4072  
Mail: [office@finanzen.bremen.de](mailto: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 kameraleen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen ([www.transparenz.bremen.de](http://www.transparenz.bremen.de)) veröffentlicht.