

HAUSHALTSPLAN 2018 / 2019

DER SENATOR FÜR UMWELT, BAU UND VERKEHR



Die Senatorin für Finanzen

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

HAUSHALTSPLAN 2018 / 2019
DER SENATOR FÜR UMWELT,
BAU UND VERKEHR

68.01 Verkehr / ÖPNV (L)

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

68.02 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L)

- 68.02.05 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)
- 68.02.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)
- 68.02.07 Bauamt Bremen-Nord (L)
- 68.02.08 Landesamt für GeoInformation (L)

68.03 Fachbereich Umwelt (L)

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

68.31 Verkehr/ÖPNV (S)

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

68.32 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (S)

- 68.32.05 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)
- 68.32.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)
- 68.32.07 Bauamt Bremen-Nord (S)

68.33 Fachbereich Umwelt (S)

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

68.90 Zentrale Dienste (L)

- 68.90.01 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)

68.93 Zentrale Dienste (S)

68.93.01 Senatorische Angelegenheiten SUBV (S)

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

68.99.01 Umweltbetrieb Bremen (S)

68.99.03 Sondervermögen Infrastruktur (S)

68.99.10 botanika GmbH (S)

68.99.11 GEG Klinikum Brem.-Mitte GmbH Co. KG (S)

68.99.12 Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG (S)

68.99.50 BREPARK (S)

68.99.51 BSAG (S)

68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S)

Land und Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Klimaanpassung und -schutz
- Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
- Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot).
- Nachhaltige Mobilität für Mensch und Güter
- Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
- Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0627; 0628; 0629; 0680; 0681; 0682; 0683; 0684; 0685; 0687; 0696; 0697; 3601; 3603; 3627; 3680; 3681; 3682; 3687; 3691; 3696

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	49.800	38.468	40.901	42.070	40.334	41.281	41.281	0
Investive Einnahmen	36.334	48.437	37.458	52.531	53.749	31.783	32.517	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	35.864	29.254	26.671	31.169	31.291	33.763	33.592	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	35.292	28.682	26.100	30.598	30.720	33.192	33.021	0
- von Bremerhaven	573	572	571	571	571	571	571	0
Gesamteinnahmen	121.998	116.159	105.030	125.770	125.374	106.827	107.390	0
Personalausgaben	49.816	48.569	47.902	47.223	46.735	46.756	46.778	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	105.227	102.866	158.227	164.547	164.114	168.161	170.416	0
Zinsausgaben	1.154	327	314	315	312	312	312	0
Tilgungsausgaben	5.294	2.100	5.765	3.250	3.230	3.200	3.000	0
Investive Ausgaben	77.735	67.403	96.003	107.150	101.936	115.420	118.986	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	88.459	77.810	29.306	33.078	33.203	33.596	33.501	28
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	82.295	72.911	23.032	27.615	27.706	30.178	30.007	0
- an Bremerhaven	6.164	4.899	6.273	5.463	5.497	3.418	3.493	28
Gesamtausgaben	327.685	299.075	337.517	355.563	349.530	367.445	372.993	28
Saldo	-205.687	-182.916	-232.487	-229.793	-224.156	-260.618	-265.603	-28
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	37,23	38,84	31,12	35,37	35,87	29,07	28,79	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	1.256	1.352			
Investiv			0	140.925	79.402			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	687,0	670,4	657,2	648,2	639,2	639,2	639,2	0,0
Personalbestand	667,8	658,8	638,2	645,4	624,1	595,9	569,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	19,1	11,6	19,1	2,8	15,1	43,3	69,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	6,4	6,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,4	31,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	45,9	46,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	26,5	26,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,5	9,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wohngeldausgaben [TEU]				17.046,00	15.633,00	16.818,00	16.818,00	
Städtebauförderung/soziale Stadt [TEU]				8.037,00	7.532,00	8.126,00	7.589,00	
Küstenschutz (Ausgaben) [TEU]				16.302,00	15.175,00	14.000,00	15.000,00	
Verlustausgleich BSAG (Veranschl.) [TEU]				50.757,00	50.757,00	53.611,00	66.624,00	
Zuweisung a.d. SV Infra/Verkehr [TEU]				68.948,00	64.735,00	99.101,00	93.294,00	
Zuweisungen SV Infra / Grün (UBB) [TEU]				11.787,00	11.945,00	12.107,00	12.269,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land und Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Einwohnerveränderung [ST]		565.288,000	580.463,000	581.891,000	582.773,000	583.132,000	583.132,000	
Leistungen								
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]		51.824	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]		51	56	56	58	61	61	
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]		1.744,000	1.676,000	1.676,000	1.676,000	1.676,000	1.676,000	
Nutzwagenkilometer [KM]		21.701.000	21.804.000	21.204.000	21.145.000	21.184.000	21.184.000	
Personenkilometer BSAG [KM]		390.255.000	523.950.000	553.100.000	523.915.000	525.355.000	525.355.000	
Hochwasserschutz [%]		64,00	70,00	70,00	73,00	76,00	76,00	
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
Platzkilometer [KM]		3.061.168.000	3.114.266.000	3.311.027.221	3.042.915.271	3.048.070.695	3.048.070.695	
Straßenbäume [ST]		70.200,000	70.300,000	70.400,000	70.500,000	70.500,000	70.500,000	
Qualität								

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die genannten Leistungskennzahlen sind folgenden strategischen Ressort-Zielen zugeordnet:

Klimaanpassung und -schutz:

- Hochwasserschutz (Erreichung der Bestickhöhe nach GPK in %) sowie - Hochwasserschutz Deichlänge (Erreichung der Bestickhöhe nach GPK in km)

Lebendige Stadt:

- Einwohnerveränderung
- Öffentliche Grünanlagen in % sowie - Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner
- Anzahl genehmigter Wohneinheiten sowie - Anzahl fertiggestellter Wohneinheiten
- Straßenbäume

Nachhaltige Mobilität für Mensch und Güter:

- Nutzwagenkilometer BSAG sowie - Platzkilometer BSAG sowie - Personenkilometer BSAG

Produktbereich: 68.01 Verkehr / ÖPNV (L)

Verantwortlich: Polzin

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

- Klimaanpassung und -schutz
- Nachhaltige Mobilität
- Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
- Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Dazu zählen u.a. folgende Einzelziele:

- Die Auswirkungen des Verkehrs auf Mensch, Gesundheit und Umwelt nachhaltig und spürbar reduzieren
- Gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen ermöglichen, Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer/innen stärken
- Verkehrssicherheit und soziale Sicherheit bei der Nutzung erhöhen
- Alternative Verkehrsmittelwahl gesamtstädtisch anbieten und optimieren
- Verknüpfung der Verkehrssysteme und Angebote im Umweltverbund zwischen Bremen und der Region verbessern
- Steigerung der Zahl der Fahrgäste durch Verbesserung der Regio-S-Bahn, Linienverlängerungen der Straßenbahn sowie Optimierung des Busnetzes
- Steigerung des Fuß- und Radverkehrs durch verbesserte Führung, leichtere Querung von Straßen, Optimierung von Lichtsignalanlagen und Schließung von Netzlücken
- Den Wirtschaftsstandort Bremen durch Optimieren der Wirtschaftsverkehre stärken
- Verbesserung der Erreichbarkeit des Oberzentrums Bremen in der Region durch den Bau der A 281 / B 212

Auftragsgrundlage

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

Verkehrspolitik und Verkehrskonzepte; Verkehrspolitik der EU; Verkehrsminister-konferenz; Angelegenheiten der Eisenbahnen; Bundesverkehrswegeplan, einschließlich Bundesfernstraßen; Transeuropäische Netze; Integrative Verkehrsplanung; Nahmobilität, Verkehrslärm; Straßenverkehr, Fuß- und Radverkehr, Straßen- und Brückenbau; oberste Landesstraßenbaubehörde; Fachaufsicht über den TÜV # Abteilung Kraftverkehr; Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Schienenpersonennahverkehr und Beförderungstarife; Verkehrsgemeinschaft Bremen #Niedersachsen; Gewerblicher Straßenpersonen- und -güterverkehr; Planung, Bau und Vermietung von Nahverkehrs-anlagen; Technische Stadtbahnaufsicht.

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681; 0687

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	3.434	1.004	1.598	3.495	3.495	4.030	4.030	0
Investive Einnahmen	27.093	33.212	23.589	26.223	26.811	16.354	16.976	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.333	3.880	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.333	3.880	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	38.860	38.096	25.187	29.718	30.306	20.384	21.006	0
Personalausgaben	2.346	2.360	1.822	1.866	1.822	1.822	1.822	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.970	10.906	12.048	11.946	11.946	11.946	11.946	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	42.605	32.877	27.076	33.983	34.542	24.517	22.524	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.923	2.983	3.119	1.991	1.991	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	518	568	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	3.405	2.415	3.119	1.991	1.991	0	0	0
Gesamtausgaben	60.844	49.126	44.065	49.786	50.301	38.285	36.292	0
Saldo	-21.984	-11.030	-18.878	-20.068	-19.995	-17.901	-15.286	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	63,87	77,55	57,16	59,69	60,25	53,24	57,88	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	18.640	1.100			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	223,5	212,7	208,7	25,2	24,8	24,8	24,8	0,0
Personalbestand	219,0	211,9	209,9	26,8	26,5	25,8	25,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	4,6	0,8	-1,2	-1,6	-1,7	-1,1	-0,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,4	7,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	22,9	22,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	30,0	30,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	15,3	15,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,0	9,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	171800.000,000	143600.000,000	143300.000,000	144400.000,000	145600.000,000	146700.000,000	146700.000,000	
Qualität								

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)

Verantwortlich: Polzin

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen ermöglichen, Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer/-innen stärken
- soziale Sicherheit bei der Nutzung des ÖPNV erhöhen
- Alternative Verkehrsmittelwahl gesamtstädtisch anbieten und optimieren
- Verknüpfung der Verkehrssysteme und Angebote im Umweltverbund zwischen Bremen und der Region verbessern
- Steigerung der Zahl der Fahrgäste durch Verbesserung der Regio-S-Bahn, Linienverlängerungen der Straßenbahn sowie Optimierung des Busnetzes

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681; 0687

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	1.036	15	290	290	290	825	825	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	206	112	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	206	112	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.242	127	290	290	290	825	825	0
Personalausgaben	2.346	2.360	1.822	1.866	1.822	1.822	1.822	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.486	10.775	11.042	11.042	11.042	11.042	11.042	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	278	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	278	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	13.832	13.413	12.864	15.208	15.164	15.164	15.164	0
Saldo	-12.590	-13.286	-12.574	-14.918	-14.874	-14.339	-14.339	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	8,98	0,95	2,25	1,91	1,91	5,44	5,44	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	27,2	26,9	26,2	25,2	24,8	24,8	24,8	0,0
Personalbestand	27,1	28,8	26,0	26,8	26,5	25,8	25,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,1	-1,9	0,2	-1,6	-1,7	-1,1	-0,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,5	8,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	25,9	23,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	48,0	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	33,8	34,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,3	0,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	171800.000,000	143600.000,000	143300.000,000	144400.000,000	145600.000,000	146700.000,000	146700.000,000	
Qualität								

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 68.01.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (L)

Verantwortlich: Pieper

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Verbesserung der Erreichbarkeit in der Region.
- Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verkehrssysteme (VBA).
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Erhalt der technischen Vermögenswerte der Verkehrsinfrastruktur.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0687

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	2.397	989	1.308	3.205	3.205	3.205	3.205	0
Investive Einnahmen	27.093	33.212	23.589	26.223	26.811	16.354	16.976	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.333	3.880	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	8.333	3.880	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	37.823	38.081	24.897	29.428	30.016	19.559	20.181	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	484	132	1.006	904	904	904	904	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	42.605	32.877	27.076	33.983	34.542	24.517	22.524	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.128	3.095	3.119	1.991	1.991	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	724	681	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	3.405	2.415	3.119	1.991	1.991	0	0	0
Gesamtausgaben	47.217	36.104	31.201	36.878	37.437	25.421	23.428	0
Saldo	-9.394	1.977	-6.304	-7.450	-7.421	-5.862	-3.247	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	80,10	105,48	79,80	79,80	80,18	76,94	86,14	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	18.640	1.100			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	196,3	185,9	182,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	191,8	183,1	183,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	4,5	2,8	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,0	7,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	22,4	22,4	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	27,1	28,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	12,3	12,4	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,9	10,3	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Dieser Produktgruppe sind keine Kennzahlen zugeordnet.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
- Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
- Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
- Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Dazu zählen im Einzelnen:

- Umsetzung der Wohnungsbaukonzeption und des Wohnraumförderprogramms 2012/2013 / "Bündnis für Wohnen"
- Einführung des Amtlichen Liegenschafts- und Katasterinformationssystem (ALKIS)
- Fortsetzung des Programmes WiN (Wohnen in Nachbarschaften)
- Städtebauförderungsmaßnahmen in den Stadtumbau- und Sanierungsgebieten (u.a. Huckelriede und Hohentor)
- Weiterentwicklung der EFRE, WiN und Soziale Stadt-Programme

Auftragsgrundlage

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

- Raumordnung, Stadtentwicklung, Städtebau, Bauwesen und Überwachung Baurecht

Die Aufgaben werden in den dazugehörigen Produktgruppen weiter spezifiziert.

Zuzuordnende Kapitel

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	9.157	11.206	13.027	13.865	12.997	13.629	13.629	0
Investive Einnahmen	2.145	4.419	5.160	5.115	5.684	6.916	7.027	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	0
- von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	570	0
Gesamteinnahmen	14.940	19.263	21.825	22.618	22.319	24.183	24.294	0
Personalausgaben	16.950	16.358	16.663	16.429	16.309	16.310	16.311	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.507	13.054	18.058	19.595	19.078	19.390	19.390	0
Zinsausgaben	1.154	327	314	315	312	312	312	0
Tilgungsausgaben	5.294	2.100	5.765	3.250	3.230	3.200	3.000	0
Investive Ausgaben	495	353	214	205	165	310	273	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.249	3.288	6.160	8.738	8.928	11.312	11.216	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.496	1.666	3.822	6.118	6.240	8.712	8.541	0
- an Bremerhaven	1.754	1.623	2.338	2.620	2.688	2.600	2.675	0
Gesamtausgaben	36.649	35.480	47.174	48.532	48.022	50.834	50.502	0
Saldo	-21.709	-16.217	-25.349	-25.914	-25.703	-26.651	-26.208	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	40,77	54,29	46,26	46,60	46,48	47,57	48,11	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	287,7	282,2	277,2	249,7	247,1	247,1	247,1	0,0
Personalbestand	275,5	272,9	263,4	242,7	232,3	222,6	211,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	12,2	9,3	13,9	7,0	14,8	24,5	35,2	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	4,8	5,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	32,6	34,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	54,1	54,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	30,4	29,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	11,4	11,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Diesem Produktbereich wurden keine Kennzahlen zugeordnet.

Produktgruppe: 68.02.05 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)

Verantwortlich: Viering

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Im Aufgabengebiet der Geodateninfrastruktur ist für Europa eine Geodateninfrastruktur aufzubauen, deren integrative Bestandteile die Geodateninfrastrukturen der Mitgliedstaaten sind. Dies setzen sich wiederum aus den Geodateninfrastrukturen der Bundesländer und der Bundesverwaltung zusammen. Mit Hilfe der Geodateninfrastrukturen werden raumbezogene Daten in standardisierter Form als wesentliches

Strategische Ziele

- Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	6	12	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6	12	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	6.457	6.382	6.669	6.418	6.343	6.343	6.343	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	59	68	70	70	70	70	70	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Gesamtausgaben	7.616	7.450	7.739	7.488	7.413	7.413	7.413	0
Saldo	-7.610	-7.438	-7.739	-7.488	-7.413	-7.413	-7.413	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,08	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	104,8	101,2	100,8	98,3	96,7	96,7	96,7	0,0
Personalbestand	95,4	94,7	91,8	94,0	87,4	85,1	80,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	9,4	6,4	9,0	4,3	9,4	11,7	15,9	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	4,5	6,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	37,2	37,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	58,1	58,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	33,8	33,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,6	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Dieser Produktgruppe wurden keine Kennzahlen zugeordnet.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Integrierte räumliche Entwicklung des Landes Bremen: Landesraumordnung
- Fachliche Flankierung der Regionalentwicklung in der Region
- Oberste Landesbaubehörde Städtebauförderung: Stabilisierung nachhaltiger Stadtstrukturen
- Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen, vorrangig im Neubau und Mietwohnungsbestand, Anpassung an die Anforderungen einer wachsenden Stadt, des demographischen Wandels und des Klimaschutzes, besondere Wohnangebote berücksichtigen
- Wirtschaftliche Absicherung des Wohnens durch Gewährung von Wohngeld

Strategische Ziele

Stadt- und Regionalentwicklung:

Aufstellung eines Landesraumordnungsplanes als Oberste Landesplanungsbehörde, Regionale und interkommunale Kooperation und Abstimmung im Kommunalverbund und in der Metropolregion zur Steuerung gemeinsamer struktureller Entwicklungen, Programmverwaltung INTERREG

Städtebau: Sicherung der Gestaltqualität und Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Raumes. Stärkung der Zentren- und Innenentwicklung.

Stadtumbau: Weiterentwicklung und Umsetzung der Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung im Sinne des Landes Bremen.

Wohnungswesen: Die Wohnraumförderung soll ein bezahlbares, generationen- und nachfragegerechtes Wohnangebot gewährleisten.

Wohngeld ist ein gesetzliches Instrument der Wohnungspolitik und wird als Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft geleistet. Dabei handelt es um eine soziale Leistung, welche die wirtschaftliche Sicherung angemessenen Wohnens bezweckt.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681; 0696; 0697

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	3.921	5.771	7.890	8.725	7.857	8.489	8.489	0
Investive Einnahmen	2.145	4.419	5.160	5.115	5.684	6.916	7.027	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	0
- von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	570	0
Gesamteinnahmen	9.704	13.828	16.688	17.478	17.179	19.043	19.154	0
Personalausgaben	3.936	3.793	3.922	3.863	3.792	3.792	3.792	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.414	11.075	15.810	17.186	15.773	16.958	16.958	0
Zinsausgaben	1.154	327	314	315	312	312	312	0
Tilgungsausgaben	5.294	2.100	5.765	3.250	3.230	3.200	3.000	0
Investive Ausgaben	379	70	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.145	2.283	5.160	7.842	8.136	10.607	10.563	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.492	1.661	3.822	6.222	6.448	9.007	8.888	0
- an Bremerhaven	654	623	1.338	1.620	1.688	1.600	1.675	0
Gesamtausgaben	20.322	19.648	30.971	32.456	31.243	34.869	34.625	0
Saldo	-10.618	-5.820	-14.283	-14.978	-14.064	-15.826	-15.471	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	47,75	70,38	53,88	53,85	54,99	54,61	55,32	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	65,9	65,8	64,1	65,6	64,5	64,5	64,5	0,0
Personalbestand	62,2	63,9	58,6	63,0	61,3	59,7	57,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	3,7	1,9	5,5	2,6	3,2	4,8	7,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	3,3	6,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,4	27,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	66,7	68,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	37,2	36,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	12,3	11,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	9.912,000	8.107,000	24.000,000	11.000,000	11.000,000	11.000,000	11.000,000	11.000,000
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]	8.845,000	13.550,000	18.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]	12.128,000	18.358,000	19.200,000	19.000,000	19.000,000	19.000,000	19.000,000	19.000,000
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]	147,000	267,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
Ressortübergreifende Projekte [ST]				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Beratung u. Grundlagenarbeit [ST]				10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Qualität								

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	26,4	25,7	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	25,8	26,1	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,6	-0,4	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	2,9	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	29,8	29,7	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	60,2	57,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	29,3	33,8	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	11,7	12,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Ressourceneffizienz
- Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
- Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0682; 0683; 0684; 0685

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	5.229	5.423	5.137	5.140	5.140	5.140	5.140	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.229	5.423	5.137	5.140	5.140	5.140	5.140	0
Personalausgaben	6.557	6.183	6.073	6.147	6.174	6.175	6.176	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.033	1.912	2.178	2.339	3.235	2.362	2.362	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	115	283	214	205	165	310	273	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4	5	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4	5	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.709	8.383	8.465	8.691	9.574	8.847	8.811	0
Saldo	-3.480	-2.960	-3.328	-3.551	-4.434	-3.707	-3.671	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	60,04	64,69	60,69	59,14	53,69	58,10	58,34	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	90,7	89,5	87,1	85,9	85,9	85,9	85,9	0,0
Personalbestand	92,1	88,2	87,6	85,8	83,7	77,9	73,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-1,4	1,4	-0,5	0,1	2,2	8,0	12,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	7,6	4,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	30,7	37,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	38,6	38,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	22,0	19,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	17,2	17,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Kaufpreissammlung (KPS); Aktualität [%]		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Übern v Vermessungsantr innerh Sollzeit [%]		100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen [ST]	1.131,000	826,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000
Ausgewertete Kaufverträge [ST]	7.159,000	7.057,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000
Standardprodukte innerhalb der Sollzeit [%]		98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Übernahmen von Grundbuchveränderungen [ST]		11.975,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000
Qualität								

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Aufgaben des Naturschutzes, der Landschaftsplanung sowie der Wasserwirtschaft und des Hochwasser- und Gewässerschutzes (Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz, Oberflächenwasserschutz, wasserrechtliche Verfahren, Mittelbezogener Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Natur- und Landschaftsschutz, ökologisch orientierte Landwirtschaft, Biotop- und Artenschutz, Grünordnung, Schutzverordnungen) sowie der Abwasserwirtschaft
- Aufgaben der Umweltwirtschaft, der Umweltkommunikation und -innovation, des Klimaschutzes, der Energiepolitik und Energieeffizienz, der Abfallwirtschaft, des Boden- und des Immissionssschutzes inkl. der Fragen zur nachhaltigen Mobilität
- Förderung von Technologien und der angewandten Umweltforschung zur Ressourcenschonung und der Verringerung von Schadstoffemissionen

Strategische Ziele

- Klimaschutz
 - Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
 - Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
 - Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
- Dazu gehören im Einzelnen:
- Optimierung der Planungs- und Genehmigungsprozesse im Umweltbereich, im Naturschutz, im Wasser- und Abwasser- sowie im Abfallbereich
 - Leistung von Beiträgen zum aktiven Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz und insgesamt zu einer nachhaltigen Entwicklung durch sparsame und effizientere Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen, verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe sowie Schadstoffminimierung
 - Schutz, Pflege, Entwicklung von Natur und Landschaft; Neuausrichtung und Restrukturierung des flächenbezogenen Umweltschutzes
 - Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit
 - Schutz von Boden, Luft und Wasser
 - Bereitstellung von umweltgerechten und wirtschaftlichen Entsorgungssystemen
 - Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des Ressourcenschutzes
 - Entwicklung von Angeboten einer nachhaltigen Mobilität
 - Erreichung der Deichbestickhöhe gem. Generalplan Küstenschutz auf der gesamten Deichlänge

Auftragsgrundlage

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

Umwelt:

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); Immissionschutz; Angelegenheiten des Fluglärms; Lärminderungsplanung; Wasserwirtschaft; Wasserversorgung; Anpassung an den Klimawandel; Forstwirtschaft; Jagdwesen; Unterstützung eines nachhaltigen Wirtschaftens; Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft; Förderung von Umweltschutztechnologien und -strukturen; Grundsatzfragen der ökologischen Beschaffung; Entsorgung (Abwasserbeseitigung; Abfallwirtschaft); Stadt- und Straßenreinigung; Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräberangelegenheiten; Kleingartenwesen; Wasserbau; Hochwasserschutz; Deichverteidigung; Umweltrecht (einschließlich Entsorgungsrecht); Deichrecht; Wasserverbandsrecht; Rechtsaufsicht über die stadtbremischen Wasser- und Bodenverbände; Kartellaufsicht über die Wasserversorgung; Förderung von Umweltinitiativen und -projekten;

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0627; 0628; 0629; 0680

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	7.946	6.774	7.256	7.261	6.393	6.393	6.393	0
Investive Einnahmen	5.947	9.284	7.374	7.314	7.374	7.314	7.314	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	179	231	1	1	1	1	1	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	176	229	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	3	2	1	1	1	1	1	0
Gesamteinnahmen	14.072	16.289	14.631	14.576	13.768	13.708	13.708	0
Personalausgaben	8.504	8.266	8.239	8.200	8.076	8.076	8.076	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.301	7.874	9.853	11.727	11.119	12.171	12.174	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	17.680	16.684	24.557	22.103	21.488	20.473	21.370	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.742	492	256	377	312	312	312	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.296	191	0	85	54	54	54	0
- an Bremerhaven	446	301	256	292	258	258	258	0
Gesamtausgaben	37.227	33.316	42.905	42.407	40.995	41.032	41.932	0
Saldo	-23.155	-17.027	-28.274	-27.831	-27.227	-27.324	-28.224	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	37,80	48,89	34,10	34,37	33,58	33,41	32,69	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	1.256	1.352			
Investiv			0	2.835	2.902			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	94,5	94,0	92,1	89,7	88,3	88,3	88,3	0,0
Personalbestand	93,3	90,4	87,6	99,2	96,0	91,8	85,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	1,2	3,7	4,5	-9,5	-7,7	-3,5	2,4	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	5,6	7,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	35,3	37,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	52,1	53,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	36,9	38,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,0	6,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]		51.824	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Hochwasserschutz [%]	63,00	64,00	70,00	70,00	73,00	76,00	76,00	
Qualität								

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: Kamp

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Klimaschutz durch Minderung der CO₂-Emissionen u. Einsparung nicht erneuerbarer Primärenergie
- Auf- u. Ausbau von die Umwelt entlastenden (Wirtschafts-)Strukturen z.B. durch Umweltmanagementsysteme, Innovations-, Kooperations- und Technologieförderung oder Anreizinstrumente und Zertifizierung. Umweltberichterstattung, freiwilliges Umweltengagement und -bewusstsein in Wirtschaft, Wissenschaft u. Gesellschaft fördern.
 - Förderung der Ressourceneffizienz mit einer Kreislaufwirtschaft durch Abfallvermeidung u. -verwertung, Sicherung einer umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen, Beratung von Abfallerzeugern in Verbindung mit einer effektiven Abfallüberwachung v. Entsorgungsanlagen.
 - Gestärkte Standorte durch eine Verbesserung der Luftqualität u. Verringerung der Lärmbelastung durch Minderungsplanungen, Einhaltung von Qualitätszielen in Verkehr, Industrie u. Gewerbe. Förderung überregionaler u. europäischer Zusammenarbeit durch EU- und Modellprojekte und Netzwerke.
 - Erfassung u. Darstellung der Bodensituation u.a. durch Erhebung, Sammlung u. Verfügbarmachung bodenrelevanter Daten, Bereitstellung der Informationen
 - Altlastenbeseitigungsprogramm incl. ökologischer Spätfolgen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0680

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	91	119	111	127	159	159	159	0
Investive Einnahmen	19	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	139	164	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	139	164	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	249	283	111	127	159	159	159	0
Personalausgaben	4.510	4.257	3.862	3.814	3.738	3.738	3.738	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.455	1.667	1.792	2.129	2.239	2.255	2.195	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.016	1.486	3.362	3.915	4.338	4.554	4.451	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	170	166	0	110	75	75	75	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	170	166	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	110	75	75	75	0
Gesamtausgaben	8.151	7.576	9.016	9.968	10.390	10.622	10.459	0
Saldo	-7.902	-7.293	-8.905	-9.841	-10.231	-10.463	-10.300	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3,05	3,74	1,23	1,27	1,53	1,50	1,52	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	1.256	1.352			
Investiv			0	2.835	2.902			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	47,6	47,4	46,1	45,0	44,3	44,3	44,3	0,0
Personalbestand	50,2	47,1	47,4	51,1	49,4	46,7	43,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-2,6	0,3	-1,3	-6,1	-5,1	-2,4	1,1	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	4,6	6,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	38,3	42,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	53,4	51,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	37,9	39,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,8	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
jährl.Stromerzeug./Neue Windkraftanlagen [KWH]	28.000.000	10.000.000	24.000.000	4.000.000	30.000.000	8.000.000	8.000.000	
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]	464,000	440,000	720,000	520,000	600,000	600,000	600,000	
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	72.681	51.824	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Umweltinspektionen Abfallentsorgungsanl. [ST]	6,000	22,000	34,000	17,000	36,000	34,000	34,000	
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	166,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
Anzahl neu bewilligter AUF-Teilprojekte [ST]				12,000	12,000	12,000	12,000	
Qualität								

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Klimaanpassung und Klimaschutz
- Lebendige Stadt
- Ressourceneffizienz
- Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Dazu gehören im Einzelnen:

- Erreichung des guten, ökologischen Zustands für alle Oberflächengewässer
- Erreichung des guten, chemischen und mengenmäßigen Zustands des Grundwassers
- Sicherung des Gewässernetzes (Gräben und Fleete) für die schadlose Ableitung des Niederschlagswassers
- Sicherung der Küstenschutzanlagen und Anpassung an veränderte Wasserstandssituationen
- Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung
- Schutz vor Risiken im Zusammenhang mit dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0627; 0680

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	442	433	695	684	684	684	684	0
Investive Einnahmen	5.928	9.284	7.374	7.314	7.374	7.314	7.314	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.197	38	1	1	1	1	1	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.195	36	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	3	2	1	1	1	1	1	0
Gesamteinnahmen	7.567	9.755	8.070	7.999	8.059	7.999	7.999	0
Personalausgaben	2.998	2.923	3.184	3.193	3.145	3.145	3.145	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.328	1.459	2.687	4.685	4.837	4.585	4.648	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	13.441	13.555	21.195	18.088	17.051	15.726	16.726	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	28	28	23	23	23	23	23	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	28	28	23	23	23	23	23	0
Gesamtausgaben	17.795	17.965	27.089	25.989	25.056	23.479	24.542	0
Saldo	-10.228	-8.210	-19.019	-17.990	-16.997	-15.480	-16.543	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	42,52	54,30	29,79	30,78	32,16	34,07	32,59	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	46,9	46,7	45,9	44,8	44,0	44,0	44,0	0,0
Personalbestand	43,1	43,3	40,2	48,1	46,6	45,1	42,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	3,9	3,4	5,7	-3,4	-2,6	-1,1	1,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	6,7	7,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	35,6	38,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	47,4	48,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	34,6	36,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	5,4	8,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]		51	56	56	58	61	61	
Ökol. bewirtsch. landwirtsch. Fläche [HAR]		1.200	1.270	1.350	1.440	1.520	1.520	
Sicherung der Frischwasserversorgung [%]		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Geschützte Flächen [HAR]		11.679	12.000	11.880	11.880	11.880	11.880	
Hochwasserschutz [%]	63,00	64,00	70,00	70,00	73,00	76,00	76,00	
Kompensationsflächen [HAR]	4.525	4.650	4.540	4.690	4.710	4.720	4.720	
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]		14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	18,00	
Qualität								

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.03.04 Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)

Verantwortlich: Musiol

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Ressourceneffizienz im Umgang mit Naturschutz
- Darunter im Einzelnen:
- Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte
 - Schutz und Sicherung von Umweltressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung einschließlich des dafür erforderlichen Verwaltungsaufwandes

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0628; 0629

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	7.414	6.222	6.450	6.450	5.550	5.550	5.550	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	29	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	29	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.414	6.251	6.450	6.450	5.550	5.550	5.550	0
Personalausgaben	995	1.086	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.517	4.747	5.374	4.913	4.043	5.331	5.331	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.224	1.643	0	100	100	194	194	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.701	299	233	244	214	214	214	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.283	26	0	85	54	54	54	0
- an Bremerhaven	417	273	233	159	160	160	160	0
Gesamtausgaben	12.437	7.775	6.800	6.450	5.550	6.932	6.932	0
Saldo	-5.023	-1.524	-350	0	0	-1.382	-1.382	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	59,61	80,40	94,85	100,00	100,00	80,06	80,06	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	9,4	17,1	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	13,1	5,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	65,3	74,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	32,9	38,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	11,1	4,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen Starkregenvorsorge [ST]		10,000	15,000	20,000	25,000	25,000	25,000	
Qualität								

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

- Klimaanpassung und -schutz
- Nachhaltige Mobilität
- Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
- Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Dazu zählen u.a. folgende Einzelziele:

- Die Auswirkungen des Verkehrs auf Mensch, Gesundheit und Umwelt nachhaltig und spürbar reduzieren
- Gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen ermöglichen, Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer/innen stärken
- Verkehrssicherheit und soziale Sicherheit bei der Nutzung erhöhen
- Alternative Verkehrsmittelwahl gesamtstädtisch anbieten und optimieren
- Verknüpfung der Verkehrssysteme und Angebote im Umweltverbund zwischen Bremen und der Region verbessern
- Steigerung der Zahl der Fahrgäste durch Verbesserung der Regio-S-Bahn, Linienverlängerungen der Straßenbahn sowie Optimierung des Busnetzes
- Steigerung des Fuß- und Radverkehrs durch verbesserte Führung, leichtere Querung von Straßen, Optimierung von Lichtsignalanlagen und Schließung von Netzlücken
- Den Wirtschaftsstandort Bremen durch Optimieren der Wirtschaftsverkehre stärken
- Verbesserung der Erreichbarkeit des Oberzentrums Bremen in der Region durch den Bau der A 281 / B 212

Auftragsgrundlage

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

Verkehrspolitik und Verkehrskonzepte; Verkehrspolitik der EU; Verkehrsminister-konferenz; Angelegenheiten der Eisenbahnen; Bundesverkehrswegeplan, ein-schließlich Bundesfernstraßen; Transeuropäische Netze; Integrative Verkehrsplanung; Nahmobilität, Verkehrslärm; Straßenverkehr, Fuß- und Radverkehr, Straßen- und Brückenbau; oberste Landesstraßenbaubehörde; Fachaufsicht über den TÜV # Abteilung Kraftverkehr; Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Schienenpersonennahverkehr und Beförderungstarife; Verkehrsgemeinschaft Bremen #Niedersachsen; Gewerblicher Straßenpersonen- und -güterverkehr; Planung, Bau und Vermietung von Nahverkehrs-anlagen; Technische Stadtbahnaufsicht.

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3687

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	6.327	7.183	6.077	6.171	6.171	5.636	5.636	0
Investive Einnahmen	500	856	1.000	13.500	13.500	1.000	1.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	518	568	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	518	568	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.345	8.607	7.077	19.671	19.671	6.636	6.636	0
Personalausgaben	14.594	14.379	13.460	13.235	13.126	13.129	13.133	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	50.132	46.327	92.508	94.434	94.838	97.879	99.570	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.530	8.999	30.798	35.363	30.994	51.397	55.030	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.290	50.081	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.290	50.081	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	126.546	119.786	136.766	143.032	138.958	162.405	167.733	0
Saldo	-119.201	-111.179	-129.689	-123.361	-119.287	-155.769	-161.097	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,80	7,19	5,17	13,75	14,16	4,09	3,96	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	112.500	68.500			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	180,6	177,8	177,8	177,8	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	178,5	175,9	168,8	164,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	2,2	1,9	9,0	13,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Personenkilometer BSAG [KM]				523.100.000	523.915.000	525.355.000	525.355.000	
Verlustausgleich BSAG [EUR]				54.290.000,00	54.789.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	
Platzkilometer [KM]				3.311.027.221	3.042.915.271	3.048.070.695	3.048.070.695	
Nutzwagenkilometer [KM]				21.204.000	21.145.000	21.184.000	21.184.000	
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]				0,74	0,74	0,74	0,74	
Qualität								

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.31.01 ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)

Verantwortlich: Polzin

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen ermöglichen, Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer/-innen stärken
- soziale Sicherheit bei der Nutzung des ÖPNV erhöhen
- Alternative Verkehrsmittelwahl gesamtstädtisch anbieten und optimieren
- Verknüpfung der Verkehrssysteme und Angebote im Umweltverbund zwischen Bremen und der Region verbessern
- Steigerung der Zahl der Fahrgäste durch Verbesserung der Regio-S-Bahn, Linienverlängerungen der Straßenbahn sowie Optimierung des Busnetzes

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	535	0	535	535	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	535	0	535	535	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	965	865	41.705	42.345	42.345	44.755	46.036	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	11.732	12.632	13.082	21.632	23.732	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.283	50.075	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.283	50.075	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	57.248	50.940	53.437	54.977	55.427	66.387	69.768	0
Saldo	-57.248	-50.405	-53.437	-54.442	-54.892	-66.387	-69.768	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	1,05	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr [ST]				30,000	30,000	30,000	30,000	
Nutzwagenkilometer [KM]				21.204.000	21.145.000	21.184.000	21.184.000	
Personenkilometer BSAG [KM]				523.100.000	523.915.000	525.355.000	525.355.000	
Platzkilometer [KM]				3.311.027.221	3.042.915.271	3.048.070.695	3.048.070.695	
Verlustrausgleich BSAG [EUR]				54.290.000,00	54.789.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	
Qualität								

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 68.31.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)

Verantwortlich: Pieper

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Erhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken und Lichtsignalanlagen.
- Planung, Bau und Erhaltung der öffentlichen Beleuchtung.
 - Straßenreinigung.
 - Entwässerung der Verkehrsflächen.
 - Planung, Bau, Erhaltung von Anlagen des ÖPNV.
 - Finanzhilfen für Planung und Bau von Verkehrsanlagen.
 - Bewirtschaftung, Entwicklung und Erhalt von Anlagegütern im Teilvermögen Verkehr des Sonder-vermögens Infrastruktur.

Strategische Ziele

- Verbesserung der Erreichbarkeit in der Region.
- Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verkehrssysteme.
- Sicherung der Qualität von Erschließungsanlagen.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Erhalt der technischen Vermögenswerte der Verkehrsinfrastruktur.
- Weiterentwicklung der systematischen Verzahnung des komplexen Projekt- und Finanzcontrollings für Verkehrsinfrastruktur-Projekte und
- Maßnahmen unter Einbeziehung der beiden Steuerungsebenen Senator für Umwelt, Bau und Verkehr und Amt für Straßen und Verkehr

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3687

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	6.327	6.648	6.077	5.636	5.636	5.636	5.636	0
Investive Einnahmen	500	856	1.000	13.500	13.500	1.000	1.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	518	568	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	518	568	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.345	8.072	7.077	19.136	19.136	6.636	6.636	0
Personalausgaben	14.594	14.379	13.460	13.235	13.126	13.129	13.133	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	49.167	45.462	50.803	52.089	52.493	53.125	53.534	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.530	8.999	19.066	22.731	17.912	29.765	31.298	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7	7	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7	7	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	69.298	68.847	83.329	88.055	83.531	96.019	97.965	0
Saldo	-61.953	-60.775	-76.252	-68.919	-64.395	-89.383	-91.329	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	10,60	11,72	8,49	21,73	22,91	6,91	6,77	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	112.500	68.500			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	180,6	177,8	177,8	177,8	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	178,5	175,9	168,8	164,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	2,2	1,9	9,0	13,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Anzahl erfasster Straßenschäden [ST]				11.500,000	11.600,000	11.700,000	11.700,000	
Investitionen in das SV-Infra, GB ASV [EUR]				33.103.000,00	27.180.000,00	42.875.000,00	42.875.000,00	
Investitionen in das SV-Infra, GB ÖPNV [EUR]				15.983.000,00	16.450.000,00	20.433.000,00	20.433.000,00	
Kosten LSA/Str.Ver.Einrichtungen(Stück) [EUR]				6.076,00	6.198,00	6.322,00	6.322,00	
Kosten Straßenbeleuchtung (gesamt) [EUR]				8.274.476,00	8.519.892,00	8.670.000,00	8.670.000,00	
Kosten Straßenbeleuchtung (Stück) [EUR]				133,00	137,00	141,00	141,00	
Straßenreinigung-u.Abwasserausg. je m2 [EUR]				2,00	2,02	2,04	2,04	
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]				0,74	0,74	0,74	0,74	
Qualität								

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
- Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
- Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
- Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Dazu zählen im Einzelnen:

- Umsetzung der Wohnungsbaukonzeption und des Wohnraumförderprogramms 2012/2013 / "Bündnis für Wohnen"
- Einführung des Amtlichen Liegenschafts- und Katasterinformationssystem (ALKIS)
- Fortsetzung des Programmes WiN (Wohnen in Nachbarschaften)
- Städtebauförderungsmaßnahmen in den Stadtumbau- und Sanierungsgebieten (u. a. Huckelriede und Hohentor)
- Weiterentwicklung der EFRE, WiN und Soziale Stadt-Programme
- Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes
- Erstellung eines Landesraumordnungsplanes

Auftragsgrundlage

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

- Raumordnung, Stadtentwicklung, Städtebau, Bauwesen und Überwachung Baurecht

Die Aufgaben werden in den dazugehörigen Produktgruppen weiter spezifiziert.

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3682; 3691; 3696

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	6.158	6.400	6.306	6.416	6.416	6.406	6.406	0
Investive Einnahmen	135	439	135	180	180	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.492	1.661	3.822	6.222	6.448	9.007	8.888	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.492	1.661	3.822	6.222	6.448	9.007	8.888	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.785	8.500	10.263	12.818	13.044	15.413	15.294	0
Personalausgaben	1.673	1.642	1.701	1.592	1.564	1.565	1.566	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.239	2.327	978	1.299	1.248	1.241	1.241	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.676	6.586	10.916	12.362	11.790	16.176	17.282	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	782	1.012	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	782	1.012	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	12.370	11.567	13.595	15.253	14.602	18.982	20.089	0
Saldo	-4.585	-3.067	-3.332	-2.435	-1.558	-3.569	-4.795	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	62,93	73,48	75,49	84,04	89,33	81,20	76,13	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	6.550	6.350			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	25,2	24,8	24,8	24,8	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	21,4	21,2	20,1	19,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	3,9	3,7	4,8	5,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen Einwohnerveränderung [ST]				581.891,000	582.773,000	583.132,000	583.132,000	
Leistungen Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]				2.100,000	2.100,000	2.100,000	2.100,000	
Qualität								

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.32.05 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)

Verantwortlich: Viering

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

- Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnangebot)
- Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3682

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	5.335	5.557	5.887	5.897	5.897	5.887	5.887	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.335	5.557	5.887	5.897	5.897	5.887	5.887	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.069	770	640	869	820	840	840	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	210	31	50	130	130	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.279	801	690	999	950	840	840	0
Saldo	4.056	4.756	5.197	4.898	4.947	5.047	5.047	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	417,12	693,76	853,19	590,29	620,74	700,83	700,83	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]				150,000	150,000	150,000	150,000	
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen [ST]				1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]				1.824,000	1.824,000	1.824,000	1.824,000	
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]				470.000.000,00	480.000.000,00	490.000.000,00	490.000.000,00	
Neueingänge Bauanträge [ST]				1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.) [ST]				120,000	120,000	120,000	120,000	
Qualität								

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.32.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)

Verantwortlich: Sünemann

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Stadt- und Regionalentwicklung:

Weiterentwicklung des Leitbilds der Stadtentwicklung in Fachplanungen und integrierten Entwicklungskonzepten für Teilräume und die Gesamtstadt, Aufstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts Wohnen, Umsetzung und Fortschreibung des kommunalen Zentren- und Nahversorgungskonzeptes incl. Evaluierung, Erstellung integrierter räumlicher Entwicklungskonzepte, Folgeprozesse zum neuen Flächennutzungsplan und gesamtstädtische Standortplanung, Regionale und interkommunale Kooperation und Abstimmung im Kommunalverbund und in der Metropolregion zur Steuerung gemeinsamer struktureller Entwicklungen.

Städtebau: Sicherung der Gestaltqualität und Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Raumes. Stärkung der Zentren- und Innenentwicklung.

Stadtumbau: Weiterentwicklung und Umsetzung der Förderprogramme EFRE, WiN und Städtebauförderung (inkl. Soziale Stadt) und Einsatz der Programme der Städtebauförderung in Verbindung mit dem besonderen Städtebau-rechtliche Stabilisierung und Stärkung von Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf. Neben der Fortsetzung der bereits laufenden Fördergebiete aufbauend auf dem Leitbild der Stadtentwicklung. Das Baulückenprogramm wird fortgesetzt.

Wohnungswesen: Zur Sicherung der Zweckbindung der Wohnraumförderung werden Wohnberechtigungsscheine und Einkommensbescheinigungen für die Neufestsetzung von Aufwendungszuschüssen erstellt sowie

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3696

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	208	106	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	135	439	135	180	180	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.492	1.661	3.822	6.222	6.448	9.007	8.888	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.492	1.661	3.822	6.222	6.448	9.007	8.888	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.835	2.206	3.957	6.402	6.628	9.007	8.888	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.122	1.530	241	293	291	291	291	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	6.463	6.548	10.857	12.220	11.651	16.167	17.273	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	780	1.011	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	780	1.011	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.365	9.089	11.098	12.513	11.942	16.458	17.564	0
Saldo	-7.530	-6.883	-7.141	-6.111	-5.314	-7.451	-8.676	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	19,59	24,27	35,66	51,16	55,50	54,73	50,60	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	6.550	6.350			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Einwohnerveränderung [ST]				581.891,000	582.773,000	583.132,000	583.132,000	
Leistungen								
Bürgerbeteiligung [ST]				48,000	48,000	48,000	48,000	
Ressortübergreifende Projekte [ST]				30,000	30,000	30,000	30,000	
Beratung u. Grundlagenarbeit [ST]				30,000	30,000	30,000	30,000	
Erteilte wohnwirtschaftl. Genehmigungen [ST]				696,000	696,000	696,000	696,000	
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(IEK) [ST]				10,000	10,000	7,000	7,000	
Wohnberechtigungsscheine [ST]				2.440,000	2.710,000	2.710,000	2.710,000	
Zu bearb. WiN-Anträge bewillig. Volumen [EUR]				1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	
Qualität								

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.32.07 Bauamt Bremen-Nord (S)

Verantwortlich: Donaubauer

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnangebot)
- Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3691

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	615	737	419	519	519	519	519	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	615	737	419	519	519	519	519	0
Personalausgaben	1.673	1.642	1.701	1.592	1.564	1.565	1.592	1.566
Sonst. konsumtive Ausgaben	48	27	97	137	137	110	110	110
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	8	9	12	9	9	9	9
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	1	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	1	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.726	1.678	1.807	1.741	1.710	1.684	1.685	0
Saldo	-1.111	-941	-1.388	-1.222	-1.191	-1.165	-1.166	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	35,63	43,92	23,19	29,81	30,35	30,82	30,80	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	25,2	24,8	24,8	24,8	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	21,4	21,2	20,1	19,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	3,9	3,7	4,8	5,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Zahl d. erteilten Baufreig. §66 BremLBO [ST]				60,000	60,000	60,000	60,000	
Genehmigtes Bauvolumen [EUR]				66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	
Neueingänge Bauanträge [ST]				300,000	300,000	300,000	300,000	
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]				276,000	276,000	276,000	276,000	
Beiräte- u. Bürgerbeteiligung (Veranst.) [ST]				36,000	36,000	36,000	36,000	
Qualität								

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Aufgaben des Naturschutzes, der Landschaftsplanung sowie der Wasserwirtschaft und des Hochwasser- und Gewässerschutzes sowie der Abwasserwirtschaft
- Aufgaben der Umweltwirtschaft, der Umweltkommunikation und -innovation, des Klimaschutzes, der Energiepolitik und Energieeffizienz, der Abfallwirtschaft, des Boden- und des Immissionschutzes inkl. der Fragen zur nachhaltigen Mobilität
- Förderung von Technologien und der angewandten Umweltforschung zur Ressourcenschonung und der Verringerung von Schadstoffemissionen

Strategische Ziele

- Klimaschutz
 - Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung
 - Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen
 - Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
- Dazu gehören im Einzelnen:
- Optimierung der Planungs- und Genehmigungsprozesse im Umweltbereich, im Naturschutz, im Wasser- und Abwasser- sowie im Abfallbereich
 - Leistung von Beiträgen zum aktiven Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz und insgesamt zu einer nachhaltigen Entwicklung durch sparsame und effizientere Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen, verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe sowie Schadstoffminimierung
 - Schutz, Pflege, Entwicklung von Natur und Landschaft; Neuausrichtung und Restrukturierung des flächenbezogenen Umweltschutzes
 - Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit
 - Schutz von Boden, Luft und Wasser
 - Bereitstellung von umweltgerechten und wirtschaftlichen Entsorgungssystemen
 - Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des Ressourcenschutzes
 - Entwicklung von Angeboten einer nachhaltigen Mobilität
 - Erreichung der Deichbestickhöhe gem. Generalplan Küstenschutz auf der gesamten Deichlänge

Auftragsgrundlage

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

Umwelt:

Umweltpolitik und Koordinierung von Umweltschutzmaßnahmen; Beteiligung bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben sowie bei Planungen und sonstigen Maßnahmen; die Fragen des Umweltschutzes berühren; Grundsatzfragen der Umweltverträglichkeitsprüfungen; Naturschutz und Landschaftspflege; Grünordnung; Bodenschutz (inkl. Altlasten); Immissionsschutz; Angelegenheiten des Fluglärms; Lärminderungsplanung; Wasserwirtschaft; Wasserversorgung; Anpassung an den Klimawandel; Forstwirtschaft; Jagdwesen; Unterstützung eines nachhaltigen Wirtschaftens; Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft; Förderung von Umweltschutztechnologien und -strukturen; Grundsatzfragen der ökologischen Beschaffung; Entsorgung (Abwasserbeseitigung; Abfallwirtschaft); Stadt- und Straßenreinigung; Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräberangelegenheiten; Kleingartenwesen; Wasserbau; Hochwasserschutz; Deichverteidigung; Umweltrecht (einschließlich Entsorgungsrecht); Deichrecht; Wasserverbandsrecht; Rechtsaufsicht über die stadtbremischen Wasser- und Bodenverbände; Kartellaufsicht über die Wasserversorgung; Förderung von Umweltinitiativen und -projekten;

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3603; 3627

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	3.342	668	1.157	157	157	157	157	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	893	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	893	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.235	668	1.157	157	157	157	157	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.685	17.121	18.028	17.839	18.705	18.927	19.089	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.441	1.667	2.167	2.261	2.294	1.882	1.843	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	139	164	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	139	164	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	20.265	18.952	20.195	20.100	20.999	20.809	20.932	0
Saldo	-16.030	-18.284	-19.038	-19.943	-20.842	-20.652	-20.775	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	20,90	3,52	5,73	0,78	0,75	0,75	0,75	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Straßenbäume [ST]				70.400,000	70.500,000	70.500,000	70.500,000	
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]				18,00	18,00	18,00	18,00	
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]				3,00	3,00	18,00	3,00	
Qualität								

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.33.01 Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)

Verantwortlich: Kamp

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Klimaschutz durch Minderung der CO₂-Emissionen u. Einsparung nicht erneuerbarer Primärenergie
- Auf- u. Ausbau von die Umwelt entlastenden (Wirtschafts-)Strukturen z.B. durch Umweltmanagementsysteme, Innovations-, Kooperations- und Technologieförderung oder Anreizinstrumente und Zertifizierung. Freiwilliges Umweltengagement und -bewusstsein in Wirtschaft, Wissenschaft u. Gesellschaft fördern. A29
 - Lebendige Stadt und gestärkter Wohnstandort durch eine Verbesserung der Luftqualität u. Verringerung der Lärmbelastung durch Minderungsplanungen
 - Altlastenuntersuchungen in der Bauleitplanung
 - Altlasten und schädliche Bodenveränderungen, Einnahmen aus Altlasteneinkünften

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3603

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	3.323	650	1.135	135	135	135	135	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.323	650	1.135	135	135	135	135	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.270	984	1.520	860	760	770	770	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	352	276	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	139	164	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	139	164	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.761	1.424	1.520	860	760	770	770	0
Saldo	-438	-774	-385	-725	-625	-635	-635	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	88,35	45,65	74,67	15,70	17,76	17,53	17,53	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts [ST]				24.905,000	24.755,000	24.605,000	24.605,000	
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]				180,000	170,000	160,000	160,000	
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]				1.600,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	
Qualität								

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.33.03 Natur/ Wasser/ Landwirtschaft (S)

Verantwortlich: Musiol

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Bedarfsträger für öffentliche Grünanlagen, Parks, Kleingärten, Friedhöfe und Straßenbäume für die Stadtgemeinde Bremen
Bewirtschaftung, Entwicklung und Erhalt von Grünflächen im Teilvermögen Grün des Sondervermögens Infrastruktur
Dazu gehören im Einzelnen:

- Sicherung einer wirtschaftlichen und umweltverträglichen Abwasserentsorgung
- Weiterentwicklung und Umsetzung des Grün- und Freiraumkonzeptes
- Steigerung der Attraktivität Bremer Parks und Grünanlagen; Veranstaltungen
- Entwicklung der Erholungsmöglichkeiten im besiedelten und unbesiedelten Bereich
- Landschaftsplanung für die Stadtgemeinde Bremen
- Nutzung und Schutz natürlicher Ressourcen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3627

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	19	18	22	22	22	22	22	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	893	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	893	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	912	18	22	22	22	22	22	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.415	16.137	16.508	16.979	17.945	18.157	18.319	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.089	1.390	2.167	2.261	2.294	1.882	1.843	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.504	17.527	18.675	19.240	20.239	20.039	20.162	0
Saldo	-15.592	-17.509	-18.653	-19.218	-20.217	-20.017	-20.140	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,53	0,10	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]				18,00	18,00	18,00	18,00	
Öffentliche Grünanlagen in % (SV Infra) [%]				3,00	3,00	3,00	3,00	
Straßenbäume [ST]				70.400,000	70.500,000	70.500,000	70.500,000	
Qualität								

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 68.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Meyer

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Unterstützung der Produktplan-, -bereichs- und -gruppenverantwortlichen bei der Erreichung der Leistungs- und Haushaltsziele
- Erhöhung der Steuerungsmöglichkeiten des Ressorts durch weitere Integration und Ausbau der Planungs- Controlling- und Prognoseinstrumente
- Gewinnen, halten und entwickeln von guten Mitarbeitern, Mitarbeiterführung stärken
- Beitrag zu mehr Flexibilität und Wirtschaftlichkeit des Ressorts und Prozessoptimierung

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0680; 0681; 0682

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	943	641	880	580	580	880	880	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	16.162	16.661	16.595	18.664	18.664	18.664	18.664	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	16.162	16.661	16.595	18.664	18.664	18.664	18.664	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	17.105	17.302	17.475	19.244	19.244	19.544	19.544	0
Personalausgaben	5.750	5.564	5.944	5.827	5.764	5.778	5.793	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.930	4.443	5.281	6.075	5.500	4.959	4.959	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19	37	75	124	62	64	64	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.228	3.193	3.175	3.308	3.308	3.308	3.308	28
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.668	2.633	2.615	2.748	2.748	2.748	2.748	0
- an Bremerhaven	560	560	560	560	560	560	560	28
Gesamtausgaben	15.927	13.237	14.475	15.334	14.634	14.109	14.124	28
Saldo	1.178	4.065	3.000	3.910	4.610	5.435	5.420	-28
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	107,40	130,71	120,73	125,50	131,50	138,52	138,37	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	81,2	81,4	79,3	77,7	76,4	76,4	76,4	0,0
Personalbestand	80,1	83,6	77,3	76,8	72,3	66,9	62,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	1,1	-2,2	2,0	0,8	4,2	9,6	14,2	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	7,2	4,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	37,6	36,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	54,5	55,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	28,4	29,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	12,3	11,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktgruppe 68.90.01.

Produktgruppe: 68.90.01 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)

Verantwortlich: Rüpke

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Unterstützung der Produktplan-, -bereichs- und -gruppenverantwortlichen bei der Erreichung der Leistungs- und Haushaltsziele
- Erhöhung der Steuerungsmöglichkeiten des Ressorts durch weitere Integration und Ausbau der Planungs- Controlling- und Prognoseinstrumente
- Gewinnen, halten und entwickeln von guten Mitarbeitern, Mitarbeiterführung stärken
- Beitrag zu mehr Flexibilität und Wirtschaftlichkeit des Ressorts und Prozessoptimierung

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0680; 0681; 0682

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	943	641	880	580	580	880	880	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	16.162	16.661	16.595	18.664	18.664	18.664	18.664	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	16.162	16.661	16.595	18.664	18.664	18.664	18.664	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	17.105	17.302	17.475	19.244	19.244	19.544	19.544	0
Personalausgaben	5.750	5.564	5.944	5.827	5.764	5.778	5.793	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.930	4.443	5.281	6.075	5.500	4.959	4.959	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19	37	75	124	62	64	64	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.228	3.193	3.175	3.308	3.308	3.308	3.308	28
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.668	2.633	2.615	2.748	2.748	2.748	2.748	0
- an Bremerhaven	560	560	560	560	560	560	560	28
Gesamtausgaben	15.927	13.237	14.475	15.334	14.634	14.109	14.124	28
Saldo	1.178	4.065	3.000	3.910	4.610	5.435	5.420	-28
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	107,40	130,71	120,73	125,50	131,50	138,52	138,37	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	81,2	81,4	79,3	77,7	76,4	76,4	76,4	0,0
Personalbestand	80,1	83,6	77,3	76,8	72,3	66,9	62,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	1,1	-2,2	2,0	0,8	4,2	9,6	14,2	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	7,2	4,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	37,6	36,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	54,5	55,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	28,4	29,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	12,3	11,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Land

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktbereich: 68.93 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Meyer

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Unterstützung der Produktplan-, -bereichs- und -gruppenverantwortlichen bei der Erreichung der Leistungs- und Haushaltsziele
- Erhöhung der Steuerungsmöglichkeiten des Ressorts durch weitere Integration und Ausbau der Planungs- Controlling- und Prognoseinstrumente
- Gewinnen, halten und entwickeln von guten Mitarbeitern, Mitarbeiterführung stärken
- Beitrag zu mehr Flexibilität und Wirtschaftlichkeit des Ressorts und Prozessoptimierung
- Entwicklung und Verwaltung von Anlagegütern im Sondervermögen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3680; 3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	12.493	4.591	4.600	4.125	4.125	4.150	4.150	0
Investive Einnahmen	513	226	200	200	200	200	200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.650	2.615	2.615	2.748	2.748	2.748	2.748	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.650	2.615	2.615	2.748	2.748	2.748	2.748	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	17.656	7.432	7.415	7.073	7.073	7.098	7.098	0
Personalausgaben	0	0	73	74	75	76	78	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	465	813	1.473	1.632	1.681	1.648	2.048	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.290	200	200	750	600	600	600	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	16.107	16.595	16.595	18.664	18.664	18.664	18.664	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	16.107	16.595	16.595	18.664	18.664	18.664	18.664	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	17.862	17.608	18.341	21.120	21.020	20.988	21.390	0
Saldo	-206	-10.176	-10.926	-14.047	-13.947	-13.890	-14.292	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	98,85	42,21	40,43	33,49	33,65	33,82	33,18	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	400	550			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktgruppe 68.93.01.

Produktgruppe: 68.93.01 Senatorische Angelegenheiten SUBV (S)

Verantwortlich: Rüpke

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Unterstützung der Produktplan-, -bereichs- und -gruppenverantwortlichen bei der Erreichung der Leistungs- und Haushaltsziele
- Erhöhung der Steuerungsmöglichkeiten des Ressorts durch weitere Integration und Ausbau der Planungs- Controlling- und Prognoseinstrumente
- Gewinnen, halten und entwickeln von guten Mitarbeitern, Mitarbeiterführung stärken
- Beitrag zu mehr Flexibilität und Wirtschaftlichkeit des Ressorts und Prozessoptimierung
- Entwicklung und Verwertung von Anlagegütern im Sondervermögen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3680; 3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	12.493	4.591	4.600	4.125	4.125	4.150	4.150	0
Investive Einnahmen	513	226	200	200	200	200	200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.650	2.615	2.615	2.748	2.748	2.748	2.748	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.650	2.615	2.615	2.748	2.748	2.748	2.748	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	17.656	7.432	7.415	7.073	7.073	7.098	7.098	0
Personalausgaben	0	0	73	74	75	76	78	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	465	813	1.473	1.632	1.681	1.648	2.048	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.290	200	200	750	600	600	600	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	16.107	16.595	16.595	18.664	18.664	18.664	18.664	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	16.107	16.595	16.595	18.664	18.664	18.664	18.664	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	17.862	17.608	18.341	21.120	21.020	20.988	21.390	0
Saldo	-206	-10.176	-10.926	-14.047	-13.947	-13.890	-14.292	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	98,85	42,21	40,43	33,49	33,65	33,82	33,18	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	400	550			

Stadtgemeinde

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

Stadtgemeinde

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Verantwortlich: R. Meyer

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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 Erhebung von Gebühren für die Benutzung der städtischen Abfallentsorgung, den Betrieb der Blocklanddeponie
- Die kommunale Abwasserbeseitigung und Entwässerungsgebührenerhebung soweit sie ihnen durch Ortsgesetz zugewiesen sind
- Den Unterhalt und die Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen in Bremen
- Den Betrieb von Friedhöfen
- In Bremen-Nord die Durchführung der Stadtreinigung und Teilen der Straßenunterhaltungsaufgaben für den Stadtbezirk Nord
- Weiterhin übernimmt der UBB per Kontrakt Dienstleistungsfunktionen für das Sondervermögen Kommunale Abfallentsorgung

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Grundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats mit den Aufgaben:

- Umweltpolitik und Koordinierung von Umweltschutzmaßnahmen
 - Naturschutz und Landschaftspflege, Grünordnung
 - Entsorgung
- sowie einen jährlich erteilten Jahresauftrag

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Kosten der Grünunterhaltung [TEU]		8.583,00	8.781,00	8.895,00	9.022,00	9.022,00	9.022,00	
Straßenbäume [ST]		70.200,000	70.300,000	70.400,000	70.500,000	70.500,000	70.500,000	
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
Friedhofsgebühren [EUR]		6.137.880,00	7.009.000,00	7.009.000,00	7.009.000,00	7.009.000,00	7.009.000,00	
Qualität								

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Das Sondervermögen Infrastruktur hat den Auftrag, Grundstücke, darauf befindliche Gebäude und bauliche Anlagen sowie fest mit der Fläche verbundene Anlagen für Zwecke der Stadtgemeinde Bremen nach kaufmännischen Grundsätzen gemäß den Bestimmungen des Ortsgesetzes zu erwerben, zu bewirtschaften, zu erhalten, zu entwickeln und zu verwerten
- Transparenz in der Vermögensdarstellung schaffen
- Wertentwicklung darstellen
- Es werden Aufträge, strategische Ziele und Perspektiven ganz oder teilweise aus den Produktgruppen 68.01.02 Öffentliche Verkehrswege, 68.03.03 Natur/Wasser und 69.90.01 Senatorische Angelegenheiten SUBV übernommen

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]		0,84	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Hochwasserschutz [%]		64,00	66,00	70,00	73,00	76,00	76,00	76,00
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Hochwasserschutz Deichlänge [KM]		51	56	56	58	61	61	61
Qualität								

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Die botanika wurde Mitte 2003 als touristische Einrichtung mit der Konzentration auf das Thema -Rhododendron und biologische Vielfalt- im Bremer Rhododendronpark eröffnet.

Im Jahre 2009 Beschluss zur Weiterentwicklung der botanika zu einem botanischen Bildungszentrum mit folgenden Säulen:

- Erhalt der Bedeutung der botanika für den Tourismus in Bremen und als Teil der Wissenswelten.
- Sanierung des Restaurants als Teil des touristischen Angebotes.
- Ergänzung der Einrichtung um Seminar- und Laborräume zur Betreuung von Schulklassen, Studentengruppen sowie zur Ausrichtung von zusätzlichen wissenschaftlichen Tagungen und Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Planwerte lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die konzeptionelle und planerische Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Grundstücksflächen.

Strategische Ziele

In der östlichen Vorstadt, auf dem heutigen Grundstück des Klinikums Bremen-Mitte wird im Zuge des Teilersatzneubaus eine knapp 14 ha große Fläche frei. Die Grundstücksentwicklung Klinikum Bremen-Mitte entwickelt diese frei werdende Fläche zu einem neuen Stadtteil -dem Neuen Hulsberg-Viertel-. Für die Entwicklung der Freifläche ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes nach dem Baugesetzbuch erforderlich. Dieser ist für das Jahr 2016 vorgesehen. Die Erschließungsmaßnahmen werden nach jetzigem Kenntnisstand frühestens 2018/19 stattfinden. Der zeitliche Ablauf der Entwicklung und Verwertung der Freiflächen ist jedoch vom Fertigstellungstermin des TEN abhängig. Die Planung und Entwicklung wird von einem umfangreichen Bürgerbeteiligungsverfahren begleitet. Rahmenbedingung für die Verwertung der Grundstücksflächen ist neben der Erlösmaximierung die Realisierung städtebaulicher und (gesundheits-)wirtschaftsstruktureller Ziele.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Übernahme von Aufgaben der Stadtgemeinde Bremen im Bereich Naturschutz, insbesondere

- Sicherung der dauerhaften Funktionsfähigkeit der Kompensationsmaßnahmen.
- und Bündelung sonstiger operativer Naturschutzaufgaben

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen, durch die die Innenstadt als lebendiger Mittelpunkt der Stadt erhalten bleibt;
- Erleichterung des Besuchs der Innenstadt mit Verkehrsmitteln aller Art, insbesondere durch Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb von Kfz-Stellplätzen, um auf die Weise Erleichterung für den fließenden Verkehr zu schaffen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.
- Mitwirkung bei der Ordnung des Umfeldes in den verdichteten Gebieten der Stadtgemeinde.
- Studium der Verkehrsverhältnisse in der Freien Hansestadt Bremen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Der am 09. Juni 2010 zwischen BSAG, der FHB und dem ZVBN abgeschlossene öffentliche Dienstleistungsauftrag (ÖDLA), der auf Basis der EU-VO 1370/2007 erstellt wurde, regelt die Betrauung der BSAG mit den Leistungen im straßengebundenen ÖPNV bis zum Jahr 2020. Der Kontrakt zwischen BSAG, FHB, ver.di und dem Betriebsrat der BSAG aus dem Jahre 2009 bildete die Grundlage hierfür.

Ziel ist die Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen ÖPNV-Angebotes zu angemessenen Kosten für die FHB.

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Platzkilometer [KM]		3.061.168.000	3.075.517.000	3.311.027.221	3.042.915.271	3.048.070.695	3.048.070.695	
Nutzwagenkilometer [KM]		21.701.000	21.732.500	21.204.000	21.145.000	21.184.000	21.184.000	
Verlustausgleich BSAG [EUR]		51.432.000,00	54.100.000,00	54.290.000,00	54.789.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	
Personenkilometer BSAG [KM]		390.255.000	518.450.000	523.100.000	523.915.000	525.355.000	525.355.000	
Qualität								

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Produktgruppe: 68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S)

Verantwortlich: Frau Rüpke

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bei der GEWOBA handelt es sich um die größte bremische Wohnungsbaugesellschaft. Die Stadtgemeinde Bremen hält über die HAWOBEG 74,27% der Anteile an der GEWOBA.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Satzung der GEWOBA
- Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

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

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

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Qualität								

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

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Planwerte lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vor.

Umwelt, Bau und Verkehr

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

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0601					
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt					
EINNAHMEN					
111 11-0	531	Jagdabgabe	0	0	0
68.03.03	680		0		0
	051				
111 20-9	332	Gebühren und sonstige Entgelte für den Vollzug	5.000	5.000	249
68.03.01	680	EnEV/EEWärmeG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 23-9.	5.000		1.401
111 23-3	649	Gebühren für Amtshandlungen der	0	0	24.809
68.03.01	680	Landesregulierungsbehörde Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 23-2.	0		3.756
112 07-8	011	Geldbußen	10.000	10.000	6.907
68.03.01	680		10.000		8.496
119 18-8	332	Von Dritten für Maßnahmen im Rahmen des	0	0	0
68.03.01	680	UVP Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-0.	0		0
162 15-6	332	Zinsen aus Darlehen aus dem CO2-Reduktions-	0	0	0
68.03.01	680	programm Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 21-2 und 893 20-7.	0		0
182 15-7	332	Tilgung aus Darlehen aus dem CO2-Redukti-	0	0	0
68.03.01	680	onsprogramm Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 21-2 und 893 20-7.	0		0
231 10-7	249	Anteilige Bundesmittel für die Durchführung d. FÖJ	112.000	96.000	87.200
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-5.	144.000		77.000
231 20-4	332	Vom Bund zur Durchführung des Projektes	0	0	0
68.03.01	680	*Fahrradmodellquartier* Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 10-1 und 790 10-6.	0		0
232 19-7	332	Von Ländern, Erstattung anteiliger Kosten	0	0	9.518
68.90.01	680	einer UMK-Homepage Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 19-4.	0		17.380
272 01-6	332	Von der EU für Projekte - Energien u. ä.	0	0	0
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 22-4, 531 25-9 und 531 27-5.	0		0
282 03-8	332	Von Dritten im Zusammenhang mit Drittmittel-	0	0	0
68.03.01	680	projekten - Energie u.ä. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 22-4, 531 25-9 und 531 27-5.	0		0
331 10-1	332	Vom Bund für KEP 2020 Klimaschutz-Management	0	0	0
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-3.	0		19.198

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
381 10-9	892	Von anderen Kapiteln für umweltorientierte	0	0	0
68.03.01	680	Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-0, 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 893 55-0, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3, 981 51-3 und 984 52-0.	0		0
381 20-6	892	Von anderen Kapiteln für Maßnahmen zur	0	0	0
68.03.01	680	Energieeinsparung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 21-2 und 893 20-7.	0		0
381 30-3	892	Von anderen Kapiteln für FÖJ	0	0	0
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-5.	0		0
381 40-0	892	Von anderen Kapiteln für Alllastensanierung	0	0	0
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 61-4 und 985 15-2.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0601			127.000	111.000	128.684
			159.000		127.230

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
518 01-5	331	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	51
68.03.03	680		0		51
521 10-5	332	Betrieb und Unterhaltung des Bodenschutz-	338.000	0	0
68.03.01	680	informationssystem (BIS)	352.000		0
531 10-0	332	Gutachten, externe Beratung, Werkverträge, UVP,	65.000	125.000	17.036
68.03.01	680	Umweltschutzmaßnahmen, -informationen, Haus-Audit	65.000		6.845
	924	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 18-8 geleistet werden.			
531 12-7	332	Kosten der Abfallwirtschaftsplanung	45.000	45.000	25.811
68.03.01	680		45.000		38.110
	924	Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 19-4	332	Kosten einer UMK-Homepage	16.000	0	16.148
68.90.01	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 19-7 geleistet werden.	16.000		17.661
531 20-8	331	Kosten für die Umweltdatenbank (VWV-UDK)	30.000	11.000	18.014
68.90.01	680		30.000		16.441
531 22-4	332	Drittmittelakquisition (Energien u.ä.)	50.000	10.000	493
68.03.01	680		50.000		-1.000
	924	1. Siehe zu 531 27-5. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 23-2	649	An die Bundesnetzagentur für Aufgaben nach dem	10.000	10.000	35.183
68.03.01	680	EnWG (Organleihe) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 23-3 geleistet werden.	10.000		12.928
531 25-9	332	Durchführung von Drittmittelprojekten -	0	0	0
68.03.01	680	Energien u.ä. Siehe zu 531 27-5.	0		1.162
531 27-5	332	Durchführung von EU-Projekten - Energien u. ä.	0	0	0
68.03.01	680	1. Mehrausgaben bei 531 22-4 sowie Ausgaben bei 531 25-9 und 531 27-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 01-6 und 282 03-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 22-4 und 531 25-9.	0		0
531 30-5	332	Erfassung und Dokumentation der Altlasten- und	10.000	10.000	7.500
68.03.01	680	Bodensituation	10.000		9.790
531 31-3	332	Kosten des KEP 2020 Klimaschutz-Managements	0	0	0
68.03.01	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-1 geleistet werden.	0		0
531 50-0	332	Ausgaben zur Durchführung des EU-Programms EFRE	0	0	0
68.03.01	680	Siehe zu 893 57-6.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2018 2019	2017	
			EUR		
532 10-7	332	Maßnahmen der Luftreinhaltung und des	195.000	195.000	166.214
68.03.01	680	Lärmschutzes	195.000		127.643
	924	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 13-4. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden. <i>Die genaue Verteilung der Ausgaben auf konsumtiv oder investiv ist vorab nicht abzusehen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher unbedingt erforderlich.</i>			
532 21-2	332	Maßnahmen zur Energieeinsparung	0	0	6.219
68.03.01	680	(CO2-Reduktionsprogramm)	0		6.877
		1. Ausgaben bei 532 21-2 und Mehrausgaben bei 893 20-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 162 15-6, 182 15-7 und 381 20-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 20-7. <i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist wegen des sachlichen Zusammenhangs der förderprogrammbezogenen Ausgaben zweckmäßig, da die im Rahmen des CO2-Reduktionsprogramms entstehenden konsumtiven Ausgaben für die Breitenförderprogramme zur rationellen Energienutzung nicht kontinuierlich und nicht immer planbar anfallen. Dem gegenüber ist auch der Mittelabfluss im investiven Bereich wegen eines sich laufend ändernden Auftragsaufkommens Schwankungen unterworfen. Mit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit kann auf mögliche Mehr- oder Minderbedarfe flexibel reagiert werden.</i>			
532 22-0	649	Vollzug energiebezogener Bundesvorschriften	135.000	130.000	0
68.03.01	680		135.000		0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 20-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
532 23-9	332	Kosten für den Vollzug der EnEV/EEWärmeG	25.000	25.000	1.780
68.03.01	680		25.000		750
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 111 20-9 geleistet werden.			
539 10-1	332	Durchführung des Projektes *Fahrradmodellquartier*	0	0	0
68.03.01	680		0		0
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 790 10-6. <i>Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive und investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>			
683 01-6	332	Projekt "umwelt unternehmen" (EU-EFRE 2014-2020)	0	0	0
68.03.01	680		0		0
		Siehe zu 893 57-6.			
686 01-5	332	Zuwendungen zur Durchführung des	256.000	242.000	214.980
68.03.01	680	freiwilligen Ökologischen Jahres	352.000		214.646
		Für 2018: Über 144.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-7 und 381 30-3 geleistet werden. Für 2019: Über 208.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-7 und 381 20-3 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 256.000 EUR	Anschlag: 352.000 EUR		
		Abdeckung: 2019 256.000 EUR	Abdeckung: 2020 352.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 0 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
686 02-3	332	Zuschuss an Bremer Energie-Konsens GmbH	1.000.000	1.000.000	1.000.000
68.03.01	680		1.000.000		1.000.000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018			2019
		Anschlag: 1.000.000 EUR	Anschlag: 1.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2019	Abdeckung: 2020		
		1.000.000 EUR	1.000.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 0 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
686 03-1	249	Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche	20.000	20.450	20.450
68.90.01	680	Kriegsgräberfürsorge e.V.	20.000		20.450
686 04-0	511	Mitgliedsbeiträge	8.250	8.250	13.332
68.90.01	680		8.250		5.123
686 50-3	332	Durchführung des Programms AUF	0	0	168.598
68.03.01	680	(inclusive EU-EFRE 2007 - 2013) Siehe zu 893 57-6.	0		37.484
686 54-6	332	Durchführung des Programms PFAU	0	0	0
68.03.01	680	(incl. 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6.	0		0
686 55-4	332	Durchführung des Programms AUF	0	0	23.655
68.03.01	680	(inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6.	0		0
790 10-6	332	Maßnahmen für das Projekt *Fahrradmodellquartier*	0	0	0
68.03.01	680	Siehe zu 539 10-1.	0		0
812 13-4	332	Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der	280.000	80.000	86.740
68.03.01	680	Luftmesseinrichtung Siehe zu 532 10-7.	100.000		110.408
882 10-8	165	An die informationskoordinierende Stelle Abfall	0	0	0
68.03.01	680	(IKA) für das abfallrechtl. Überwachungsverfahren	0		0
893 20-7	332	Zuschüsse für Maßnahmen zur Energieeinsparung	900.000	1.000.000	603.990
68.03.01	680	Siehe zu 532 21-2.	1.200.000		826.158
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018			2019
		Anschlag: 1.000.000 EUR	Anschlag: 1.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2019	Abdeckung: 2020		
		1.000.000 EUR	1.000.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 0 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
893 55-0	332	Durchführung des Programms AUF	500.000	500.000	0
68.03.01	680	(incl. EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6.	500.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018			2019
		Anschlag: 500.000 EUR	Anschlag: 500.000 EUR		
		Abdeckung: 2019	Abdeckung: 2020		
		500.000 EUR	500.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 0 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2016 2015
			2018 2019	2017 2019	
			EUR		
893 56-8	332	Durchführung umweltorientierter Infrastruktur-	100.000	166.000	0
68.03.01	680	maßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014-2020) IWES Siehe zu 893 57-6. Verpflichtungsermächtigung:	100.000		0
		2018 Anschlag: 100.000 EUR Abdeckung: 2019 100.000 EUR 2020 0 EUR 2021 0 EUR 2022ff 0 EUR	2019 Anschlag: 100.000 EUR Abdeckung: 2020 100.000 EUR 2021 0 EUR 2022 0 EUR 2023ff 0 EUR		
893 57-6	332	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß-	0	0	-8.849
68.03.01	680	nahmen (inclusive EU-EFRE 2007 - 2013) 1. Ausgaben bei 531 50-0, 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 03-3 und 981 51-3, 984 52-0 und Mehrausgaben bei 893 55-0, 893 56-8, 893 62-2, 894 01-7, 894 02-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-0, 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 893 55-0, 893 56-8, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3, 981 51-3 und 984 52-0. <i>Für die Programme AUF, PFAU, IUU, WAP und IWES fallen sowohl konsumtive Sachausgaben und Zuwendungen als auch investive Zuwendungen an, die zumindest teilweise in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehen. Ein gemeinsamer Deckungskreis ist daher zweckmäßig.</i>	0		244.740
893 58-4	332	Durchführung des Programms REN (EFRE 2007 - 2013)	0	0	570
68.03.01	680	Siehe zu 893 57-6.	0		162.037
893 59-2	332	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie	0	0	298.092
68.03.01	680	und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2007 - 2013) Siehe zu 893 57-6.	0		-2.161
893 60-6	332	Unterstützung für Umwelttechnologien und	0	0	0
68.03.01	680	erneuerbare Energien	0		0
893 61-4	332	Altlastensanierungsprogramm inklusive	900.000	250.000	267.710
68.03.01	680	ökologischer Spätfolgen 1. Mehrausgaben bei 893 61-4 und Ausgaben bei 985 15-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 15-2.	1.135.000		163.377
893 62-2	332	Durchführung umweltorientierter Infrastruktur-	200.000	200.000	50.000
68.03.01	680	maßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014-2020) WAB Siehe zu 893 57-6. Verpflichtungsermächtigung:	200.000		0
		2018 Anschlag: 200.000 EUR Abdeckung: 2019 200.000 EUR 2020 0 EUR 2021 0 EUR 2022ff 0 EUR	2019 Anschlag: 200.000 EUR Abdeckung: 2020 200.000 EUR 2021 0 EUR 2022 0 EUR 2023ff 0 EUR		
894 01-7	332	Durchführung des Programms REN (EFRE 2014 - 2020)	335.000	320.000	83.827
68.03.01	680	Siehe zu 893 57-6. Verpflichtungsermächtigung:	335.000		0
		2018 Anschlag: 335.000 EUR Abdeckung: 2019 335.000 EUR 2020 0 EUR 2021 0 EUR 2022ff 0 EUR	2019 Anschlag: 335.000 EUR Abdeckung: 2020 335.000 EUR 2021 0 EUR 2022 0 EUR 2023ff 0 EUR		

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016												
			2019	EUR		2015											
894 02-5	332	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie	700.000	846.000	0												
68.03.01	680	und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6. Verpflichtungsermächtigung:	767.980		400.000												
		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">2018</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2019</td> </tr> <tr> <td>Anschlag: 700.000 EUR</td> <td>Anschlag: 767.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abdeckung: 2019 700.000 EUR</td> <td>Abdeckung: 2020 767.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2020 0 EUR</td> <td>2021 0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2021 0 EUR</td> <td>2022 0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2022ff 0 EUR</td> <td>2023ff 0 EUR</td> </tr> </table>	2018	2019	Anschlag: 700.000 EUR	Anschlag: 767.000 EUR	Abdeckung: 2019 700.000 EUR	Abdeckung: 2020 767.000 EUR	2020 0 EUR	2021 0 EUR	2021 0 EUR	2022 0 EUR	2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR			
2018	2019																
Anschlag: 700.000 EUR	Anschlag: 767.000 EUR																
Abdeckung: 2019 700.000 EUR	Abdeckung: 2020 767.000 EUR																
2020 0 EUR	2021 0 EUR																
2021 0 EUR	2022 0 EUR																
2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR																
894 03-3	332	Durchführung umweltorientierter Infrastruktur-	0	0	103.910												
68.03.01	680	maßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6.	0		111.436												
980 20-7	892	An Hst. 0517/380 10-5 für den Vollzug energie--	0	0	0												
68.03.01	680	bezogener Bundesvorschriften	0		135.000												
980 51-7	892	An andere Kapitel für die Durchführung des	0	0	0												
68.03.01	680	EU-Programms EFRE	0		94.516												
981 20-3	892	An Hst. 0517/381 20-1 für den Vollzug energie-	0	0	130.000												
68.03.01	680	bezogener Bundesvorschriften Siehe zu 532 22-0.	0		0												
981 51-3	892	An andere Kapitel für die Durchführung des	0	0	95.546												
68.03.01	680	EU-Programms EFRE Siehe zu 893 57-6.	0		0												
985 15-2	891	An Hst. 6502/385 15 für Altlastensanierung und	110.000	0	0												
68.03.01	680	Bodenschutzmaßnahmen Siehe zu 893 61-4.	75.000		0												
Gesamtausgaben Kapitel 0601			6.228.250	5.193.700	3.447.000												
			6.726.230		3.760.472												
Abschluss Kapitel 0601																	
Gesamteinnahmen Kapitel 0601			127.000	111.000	128.684												
			159.000		127.230												
Zuschuss/Überschuss			-6.101.250	-5.082.700	-3.318.316												
			-6.567.230		-3.633.242												

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0627		Umwelt- und Hochwasserschutz			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	154.567
68.03.03	680		140.000		161.919
111 10-0	521	Gebühren nach der Baumschutz-Verordnung	12.000	24.000	11.690
68.03.03	680		12.000		12.848
111 11-8	531	Jagdabgabe	11.000	11.000	18.723
68.03.03	680		11.000		26.582
	051	Siehe zu 686 05-6.			
112 01-7	011	Geldbußen	0	0	2.457
68.03.03	680		0		1.199
119 06-2	521	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	500	0
68.03.03	680		1.000		0
119 10-0	332	Auslagenerstattungen bei Sofortmaßnahmen	0	0	0
68.03.03	680	Siehe zu 532 10-5.	0		0
119 99-2	611	Vermischte Einnahmen	0	0	61
68.03.03	680		0		0
231 01-6	244	Zuschuss des Bundes zur Instandsetzung und	7.000	7.000	6.620
68.03.03	680	Instandhaltung jüdischer Friedhöfe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-0 und 985 11-8.	7.000		6.620
231 02-4	249	Vom Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	80.000	80.000	83.019
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 11-5 und 985 12-6.	80.000		83.019
231 05-9	332	Vom Bund für das Programm "Kurze Wege für den	0	0	0
68.03.03	680	Klimaschutz" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 05-2 und 683 01-4.	0		0
231 07-5	332	Vom Bund für das Projekt "Bio aus der Region - auf	0	0	0
68.03.03	680	Tour" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 08-7 und 683 03-3.	0		0
231 10-5	521	Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)	283.000	282.000	1.040
68.03.03	680	-konsumtiv- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 50-9 und 662 50-5.	283.000		0
231 15-6	332	Vom Bund für das Förderprojekt "BREsilent"	0	0	0
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 15-4.	0		0
232 10-1	625	Von Niedersachsen zum Betrieb der Sperrwerke	150.000	150.000	154.941
68.03.03	680	in der Geeste Siehe zu 521 10-3.	150.000		149.028

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
237 05-7	332	Zuschüsse aus dem Förderfonds Metropolregion	0	0	0
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 03-6 und 683 05-4.	0		0
281 25-0	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	0	0	0
68.03.03	680	(Natur/Wasser) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.	0		0
281 52-8	625	Unterhaltungskostenbeiträge Dritter für	0	0	346
68.03.03	680	die Sperrwerke in der Geeste	0		297
331 10-0	625	Vom Bund für den Generalplan Küstenschutz	7.000.000	7.000.000	9.268.457
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-8.	7.000.000		5.927.510
331 12-6	625	Vom Bund für wasserwirtschaftliche Maßnahmen (GAK)	60.000	0	15.543
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9.	120.000		0
331 21-5	521	Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)	253.500	253.500	0
68.03.03	680	- investiv- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 882 50-5.	253.500		0
331 40-1	521	Vom Bund für forstwirtschaftliche Maßnahmen	0	120.000	0
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-0 und 893 40-0.	0		0
332 10-6	625	Von Niedersachsen für den Neubau des	0	0	0
68.03.03	680	Geeste-Sperrwerkes im Rahmen des Generalplanes Küstenschutz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-8.	0		0
380 10-0	892	Von Hst. 0801/980 10-4 Deichbeiträge für die	0	0	0
68.03.03	680	Unterhaltung des Geeste-Sperrwerkes	0		37.057
380 25-9	892	Von 0628/980 25-0 und 0629/980 25-3 zur Durchfüh-	0	0	0
68.03.03	680	rung des EU-Programms "Lebensader Weser"	0		1.157.506
381 10-7	892	Von Hst. 0801/981 10-0 Deichbeiträge für die	0	0	35.752
68.03.03	680	Unterhaltung des Geeste-Sperrwerkes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 10-3.	0		0
381 15-8	892	Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des	0	0	0
68.03.03	680	Umweltschutzes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 15-0 und 790 15-5.	0		0
381 25-5	892	Von Hst. 0628/981 25-0 und 0629/981 25-3 zur	0	0	0
68.03.03	680	Durchführung des EU-Programms "Lebensader Weser" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-8, 893 50-7, 981 15-5 und 985 10-0.	0		0
381 79-4	892	Von Hst. 0629/981 10-1 Anteil an der Kosten-	0	0	0
68.03.03	680	erstattung Niedersachsen (Staatsvertrag) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 79-7.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
386 20-6	892	Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des	0	0	0
68.03.03	680	Umweltschutzes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 15-0 und 790 15-5.	0		0
387 11-3	891	Von Hst. 6120/987 04, Weiterleitung erhobener	0	0	0
68.03.03	680	Jagdabgaben	0		2.617
389 11-6	891	Von Hst. 6120/989 04, Weiterleitung erhobener	1.000	1.000	2.069
68.03.03	680	Jagdabgaben Siehe zu 686 05-6.	1.000		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0627			7.998.500	8.069.000	9.755.283
			8.058.500		7.566.201

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
511 01-9	611	Betrieb und Unterhaltung der elektronischen Daten-	2.000	3.700	1.005
68.03.03	680	verarbeitungsanlagen	2.000		0
518 01-3	331	Mieten und Pachten für Grundstücke	1.000	1.000	1.610
68.03.03	680		1.000		1.514
521 10-3	625	Betrieb und Unterhaltung der Sperrwerke in	330.000	200.000	157.372
68.03.03	680	der Geeste und Unterhaltung der Geeste Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 232 10-1 und der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-7 geleistet werden.	330.000		199.746
521 12-0	625	Aussergewöhnliche Unterhaltungsarbeiten an	25.000	25.000	0
68.03.03	680	den Geestesperrwerken in Bremerhaven	175.000		0
521 50-2	332	Betrieb / Unterhaltung des Naturschutz- u. Wasser-	283.100	0	0
68.03.03	680	informationssystem (NIS / WAIS)	279.350		0
521 80-4	332	Unterhaltung der Kompensationsflächen	0	0	0
68.03.03	680		0		0
526 01-6	623	Kosten für Gutachten und Untersuchungen	150.000	30.000	-385.731
68.03.03	680		150.000		62.758
531 01-0	511	Kosten für die Evaluierung ELER	130.000	45.000	39.798
68.03.03	680		130.000		0
531 03-6	332	Durchführung des Projektes "Bio aus der Region -	0	0	0
68.03.03	680	vom Land auf den Tisch" 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 05-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 05-7.	0		0
531 05-2	332	Durchführung des Programms "Kurze Wege für den	0	0	0
68.03.03	680	Klimaschutz" 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 05-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 01-4.	0		0
531 08-7	332	Durchführung des Projektes "Bio aus der Region -	0	0	0
68.03.03	680	auf Tour" 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 07-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 03-0.	0		0
531 10-9	522	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	36.000	36.000	35.700
68.03.03	680		36.000		0
531 13-3	332	Natur- und Landschaftsschutz	35.000	35.000	8.275
68.03.03	680	Gegenseitig deckungsfähig mit 531 14-1.	35.000		34.937
531 14-1	332	Konsumtive Sachausgaben für die Durchführung des	50.000	16.000	41.844
68.03.03	680	Landschaftsprogramms Siehe zu 531 13-3.	50.000		13.291
531 15-0	521	Förderung forst- und agrarwirtschaftlicher	0	0	0
68.03.03	680	Maßnahmen Siehe zu 893 40-0.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
531 18-4	331	Kosten der Naturschutzwacht	10.000	10.000	9.549
68.03.03	680		10.000		9.870
531 21-4	332	Vollzug des Waschmittelgesetzes	0	0	0
68.03.03	680		0		0
531 50-8	332	Sachausgaben zur Durchführung des EU-Programms	0	0	0
68.03.03	680	EFRE	0		2.076
	924	Siehe zu 893 50-7.			
531 78-8	511	Kosten für die Düngemittelkontrolle	6.000	6.000	6.000
68.03.03	680		6.000		0
532 10-5	332	Sofortmaßnahmen bei Gewässer- und Boden-	135.000	0	0
68.03.03	680	verunreinigungen / Ölfälle	135.000		0
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.			
532 15-6	332	Wasseranalysen und Wasserproben	314.000	0	0
68.03.03	680		314.000		0
539 10-0	625	Umsetzung des Gesetzes zum vorbeugenden	100.000	40.000	4.966
68.03.03	680	Hochwasserschutz	100.000		29.664
539 15-0	332	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	775.000	420.000	50.841
68.03.03	680		787.000		0
		1. Mehrausgaben bei 539 15-0 und Ausgaben bei 790 15-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-8 und 386 20-6 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 790 15-5.			
		<i>Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen.</i>			
		<i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>			
539 25-8	611	Kosten für den Vorsitz der Flussgebiets-	30.000	30.000	29.919
68.03.03	680	gemeinschaft Weser	10.000		0
631 20-0	332	Maritime Notfallversorgung Bund-Länder	260.500	0	0
68.03.03	680	Vereinbarung (konsumtiv)	265.500		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 881 20-7.			
		Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen.			
		Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.			
		<i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen.</i>			
		<i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>			
632 10-0	625	An Niedersachsen für Betrieb und Unter-	150.000	150.000	157.200
68.03.03	680	haltung des Hunteperrwerkes	150.000		173.645
632 50-9	521	Zuweisungen an Niedersachsen, Entwicklung	466.000	466.000	111.815
68.03.03	680	ländlicher Raum (GAK)	466.000		0
		1. Über 188.000 EUR dürfen Ausgaben bei 632 50-9 und 662 50-5 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 662 50-5.			
632 79-7	521	Kostenerstattungen an Niedersachsen für die	225.000	193.000	193.204
68.03.03	680	Abwicklung von Förderprogrammen	225.000		0
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 79-4 geleistet werden.			

**Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
634 01-3	623	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	730.000	735.000	725.000
68.03.03	680	Infrastruktur / Grün (Deichverbände)	733.000		721.000
662 50-5	521	Zinsverbilligungen, Entwicklung ländlicher Raum	3.000	4.000	3.661
68.03.03	680	(GAK) Siehe zu 632 50-9.	3.000		0
671 16-4	511	Förderung der Wirtschaftsberatung auf dem Lande	145.000	115.000	145.000
68.03.03	680		145.000		0
682 11-5	249	An den Umweltbetrieb Bremen für die Unterhaltung	59.000	59.000	62.000
68.03.03	680	der Kriegsgräber 1. Ausgaben bei 682 11-5 und 985 12-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 02-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 12-6.	59.000		62.000
683 01-4	332	Zuweisungen für das Programm "Kurze Wege für den	0	0	0
68.03.03	680	Klimaschutz" Siehe zu 531 05-2.	0		0
683 03-0	332	Zuweisungen für das Projekt "Bio aus der Region -	0	0	0
68.03.03	680	auf Tour" Siehe zu 531 08-7.	0		0
683 05-7	332	Zuweisungen für das Projekt "Bio aus der Region -	0	0	0
68.03.03	680	vom Land auf den Tisch" Siehe zu 531 03-6.	0		0
683 69-3	522	Entschädigungen für Tierverluste	45.000	45.000	20.898
68.03.03	680		45.000		0
683 83-9	523	Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht	1.000	1.000	1.000
68.03.03	680		1.000		0
684 01-0	244	An die jüdische Gemeinde für die Unterhaltung des	11.700	9.000	8.680
68.03.03	680	jüdischen Friedhofs 1. Über 4.700 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 684 01-0 und 985 11-8 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 11-8.	11.700		8.680
684 10-0	523	Biostadt	60.000	0	0
68.03.03	680		60.000		0
684 30-4	332	Geschäftsstelle FGG Weser	105.000	0	0
68.03.03	680		110.000		0
686 05-6	531	Verwendung der Jagdabgabe für jagdliche Zwecke	12.000	12.000	29.039
68.03.03	680	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 11-8 und 389 11-6 geleistet werden.	12.000		8.600
686 80-3	522	Zuschuss an den Arbeitskreis Betriebswirtschaft	0	400	231
68.03.03	680	und Gartenbau	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
750 12-9	625	Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschafts-	100.000	16.000	25.906
68.03.03	680	aufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 12-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 02-8.	200.000		0
790 15-5	332	Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	460.000	0	23.800
68.03.03	680	Siehe zu 539 15-0	450.000		0
812 10-8	625	Erwerb von ADV-Geräten für die Hoch-	10.000	4.000	3.349
68.03.03	680	wasservorhersage einschl. Anschlusskosten	10.000		0
881 20-7	332	Maritime Notfallversorgung Bund-Länder	160.500	0	0
68.03.03	680	Vereinbarung (investiv) Siehe zu 631 20-4.	160.500		0
882 50-5	521	Zuweisungen an Niedersachsen, Entwicklung	394.000	393.500	72.448
68.03.03	680	ländlicher Raum (GAK) -investiv- 1. Über 140.500 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 21-5 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	394.000		0
884 01-0	623	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	661.000	661.000	661.000
68.03.03	680	Infrastruktur/ Grün (Deichverbände - Große Lösung) 1. Die haushaltsmäßige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	661.000		661.000
884 02-8	625	Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur	16.302.000	20.000.000	12.768.457
68.03.03	680	für den Generalplan Küstenschutz Für 2018: 1. Über 9.302.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 750 12-9. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Für 2019: 1. Über 8.175.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 750 12-9. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	15.175.000		10.315.081
893 40-0	521	Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen	0	120.000	0
68.03.03	680		0		0
	700	1. Ausgaben bei 531 15-0 und 893 40-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 40-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 15-0. <i>Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtiv oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>			
893 50-7	332	Zuschüsse zur Durchführung des EU-Programms EFRE	0	0	0
68.03.03	680	Projekt "Lebensader Weser" 1. Ausgaben bei 531 50-8, 893 50-7, 981 15-5 und 985 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 25-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-8, 981 15-5 und 985 10-0. <i>Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive, investive und Personalausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>	0		2.464.449
980 15-9	892	An Hst. 0680/380 15-5 für Personalkosten des	0	0	0
68.03.03	680	EU - Programms EFRE	0		15.615

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
981 15-5	892	An Hst. 0680/381 15-1 anteilige Personalkosten für	0	0	0
68.03.03	680	die Durchführung von EU - Programmen. Siehe zu 893 50-7.	0		0
984 15-4	892	An Hst. 3627/384 15-6 für die Durchführung des	0	0	0
68.03.03	680	Förderprojektes "BREsilent" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-6 geleistet werden.	0		0
985 10-0	891	An Hst. 6502/985 10 zur Durchführung des EU - Pro-	0	0	0
68.03.03	680	gramms EFRE Siehe zu 893 50-7.	0		3.000
985 11-8	891	An Hst. 6730/385 02 für die Unterhaltung jüdischer	2.300	2.300	2.300
68.03.03	680	Friedhöfe Siehe zu 684 01-0.	2.300		2.300
985 12-6	891	An Hst. 6730/385 01 für die Unterhaltung der	21.000	21.000	20.977
68.03.03	680	Kriegsgräber Siehe zu 682 11-5.	21.000		20.977
985 15-0	891	An Hst. 6651/385 06 für verauslagte Kosten Geeste-	0	0	4.750
68.03.03	680	Sperrwerk	0		2.183
Gesamtausgaben Kapitel 0627			22.796.100	23.904.900	15.041.863
			21.910.350		14.812.385
Abschluss Kapitel 0627					
Gesamteinnahmen Kapitel 0627			7.998.500	8.069.000	9.755.283
			8.058.500		7.566.201
Zuschuss/Überschuss			-14.797.600	-15.835.900	-5.286.579
			-13.851.850		-7.246.184

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0628		Abwasserabgabe			
		EINNAHMEN			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben.			
099 10-3	332	Abwasserabgabe	2.650.000	2.650.000	2.627.890
68.03.04	680		1.750.000		2.662.529
119 02-3	332	Auslagenerstattung bei Sofortmaßnahmen	0	0	5.392
68.03.04	680		0		9.648
119 06-6	331	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	6.378
68.03.04	680		0		6.371
119 99-6	331	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.03.04	680		0		533
236 01-1	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.03.04	680	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
272 17-4	332	Erstattungen von der EU	0	0	0
68.03.04	680		0		67.271
281 10-6	332	Gebühren für die Abwasserüberwachung	0	0	4.610
68.03.04	680		0		4.272
281 15-7	332	Kostenerstattungen von Dritten	0	0	0
68.03.04	680		0		0
282 10-2	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
68.03.04	680		0		0
359 10-5	851	Entnahme aus der BrAbwAG-Rücklage	0	110.000	635.482
68.03.04	680		0		2.444.153
		Eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der Zustimmung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0628	2.650.000	2.760.000	3.279.753
			1.750.000		5.194.777

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden.					
2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.					
422 25-7	011	Bezüge planmäßiger Beamter für die Durchführung	250.000	250.000	219.317
68.03.04	680	und Vollzug des BrAbwAG nach §11 Abs.1	250.000		213.850
	925				
428 26-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	843.000	843.000	777.955
68.03.04	680	Durchführung und Vollzug nach § 11 Abs. 1 BrAbwAG	843.000		736.575
	925				
441 10-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
68.03.04	680	und dgl.	0		0
	928				
526 01-0	332	Beurteilungsgutachten bei Grundwasser-	338.000	0	108.277
68.03.04	680	verschmutzungen	58.000		351.501
531 12-9	332	Sonstige konsumtive Ausgaben für die	111.000	186.630	23.911
68.03.04	680	Durchführung des § 11 BrAbwAG (ohne Bhv)	50.000		110.900
	924				
		Hier dürfen auch Reisekosten gebucht werden.			
531 13-7	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	4.000	891.950	0
68.03.04	680	Qualität von Oberflächengewässern (konsumtiv)	4.000		2.603
531 17-0	332	Durchführung von EU - Programmen	0	0	0
68.03.04	680		0		0
	924				
531 20-0	332	Wassergüteüberwachungen	101.000	0	53.007
68.03.04	680		101.000		170.050
532 10-9	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	0	377.420	84.012
68.03.04	680	Qualität von Grundwasserkörpern (konsumtiv)	0		83.711
532 15-0	332	Wasseranalysen und Wasserproben	1.000	0	218.748
68.03.04	680		1.000		218.500
532 20-6	332	Anteilige Kosten für die Bilgenentölung auf der	5.000	0	2.935
68.03.04	680	Weser	5.000		4.776
539 12-0	332	Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	3.000	0	41.687
68.03.04	680		3.000		37.301
631 20-4	331	Anteilige Kosten z. Bekämpfung v. Meeres-	0	0	215.453
68.03.04	680	verschmutzungen im See- und Küstenbereich	0		246.115
634 98-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	71.943
68.03.04	680		0		64.155

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
637 02-4	332	Unterstützung von Gewässerschutzinitiativen	90.000	0	69.594
68.03.04	680		90.000		74.800
682 11-9	332	Zuschüsse für die Verbesserung der Gewässergüte	0	0	58.000
68.03.04	680		0		0
685 12-6	332	Zuschüsse für Projekte im Rahmen des BrAbwAG	150.000	0	92.629
68.03.04	680		100.000		100.380
686 10-6	332	Sonstige Zuschüsse im Rahmen des BrAbwAG	8.000	0	8.554
68.03.04	680		8.000		8.340
750 10-6	332	Entschlammung / Renaturierung von Gewässern	100.000	0	99.755
68.03.04	680		100.000		355.819
750 11-4	623	Anlage von Gewässerrandstreifen und natur-	0	0	0
68.03.04	680	naher Gewässeraufbau	0		0
790 15-9	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	0	0	531.389
68.03.04	680	Qualität von Grundwasserkörpern (investiv)	0		711.490
812 13-6	332	Investive Ausgaben für die Durchführung	0	0	28.364
68.03.04	680	des BrAbwAG gem. §11 Abs.1	0		26.037
812 14-4	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	0	0	0
68.03.04	680	Qualität von Oberflächengewässern (investiv)	0		3.342
812 17-9	611	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzaus-	0	0	0
68.03.04	680	stattungen)	0		0
881 20-0	331	Invest. Kosten zur Bekämpfung v. Meeres-	0	0	167.221
68.03.04	680	verschmutzungen im See- und Küstenbereich	0		159.165
882 10-0	331	An Niedersachsen für die Gütemessstelle	0	0	105.000
68.03.04	680	Arge-Weser	0		105.000
893 10-1	332	Zuschüsse für Entsiegelung/ Dachbegrünung/ RWA	0	0	49.628
68.03.04	680		0		92.902
919 10-0	851	Zuführung an die BrAbwAG-Rücklage	509.000	0	0
68.03.04	680		0		0
980 10-1	892	An Hst. 0680/380 10-4 für anteilige	0	0	0
68.03.04	680	Personalkosten	0		43.791
980 25-0	892	An 0627/380 25-9 zur Durchführung des	0	0	0
68.03.04	680	EU-Programms "Lebensader Weser"	0		864.202
981 10-8	892	An Hst. 0680/381 10-0 für anteilige Personalkosten	0	0	0
68.03.04	680		0		0

Kapitel 0628
Abwasserabgabe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
981 15-9	892	An andere Kapitel für Maßnahmen des Umweltschutzes	0	0	0
68.03.04	680		0		0
981 20-5	892	An Hst. 0682/381 10-8 für Personalausgaben im	0	0	0
68.03.04	680	Rahmen des Bodenschutzes	0		0
981 25-6	892	An Hst. 0627/381 25-5 zur Durchführung von	0	0	0
68.03.04	680	EU-Programmen	0		0
984 01-8	892	An Hst. 3682/384 01-7 zur Verbesserung der Gewäs-	0	0	0
68.03.04	680	sergüte in Kleingartengebieten	0		0
984 15-8	892	An andere Kapitel für Maßnahmen des Umweltschutzes	0	0	0
68.03.04	680		0		0
985 20-0	891	An Hst. 6502/385 03, 385 06 und 385 14 für	137.000	211.000	135.131
68.03.04	680	Maßnahmen nach dem BrAbwAG (konsumtiv)	137.000		405.503
985 21-9	891	An Hst. 6502/385 04 für Maßnahmen nach dem	0	0	117.242
68.03.04	680	BrAbwAG (investiv)	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0628			2.650.000	2.760.000	3.279.753
			1.750.000		5.190.807
Abschluss Kapitel 0628					
Gesamteinnahmen Kapitel 0628			2.650.000	2.760.000	3.279.753
			1.750.000		5.194.777
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		3.970

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0629		Wasserentnahmegebühr			
		EINNAHMEN			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben.			
099 10-7	332	Grundwasserentnahmegebühr	550.000	550.000	407.682
68.03.04	680		550.000		498.660
099 12-3	332	Oberflächenwasserentnahmegebühr	3.250.000	3.250.000	3.003.238
68.03.04	680		3.250.000		3.550.509
119 02-7	332	Auskünfte für Grundwasserstände	0	0	0
68.03.04	680		0		0
119 06-0	332	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
68.03.04	680		0		43
119 99-0	332	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.03.04	680		0		0
272 17-8	332	Erstattungen von der EU	0	0	0
68.03.04	680		0		0
281 10-0	332	Kostenerstattung von Dritten	0	0	166.508
68.03.04	680		0		614.037
282 10-6	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
68.03.04	680		0		0
359 10-9	851	Entnahme aus der Wasserentnahmegebührrücklage	509.000	240.000	1.123.322
68.03.04	680		0		2.868.462
		Eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der Zustimmung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie.			
381 10-4	892	Von anderen Kapiteln für die Förderung der	0	0	28.832
68.03.04	680	regenerativen Energiegewinnung	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0629	4.309.000	4.040.000	4.729.582
			3.800.000		7.531.711

Kapitel 0629
Wasserentnahmegebühr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden.					
2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.					
422 25-0	011	Bezüge planmäßiger Beamte für die Durchführung des	0	100.000	20.493
68.03.04	680	BremWEGG	0		0
	925				
428 26-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.000	0	68.442
68.03.04	680	für die Durchführung des BremWEGG	100.000		44.546
	925				
526 01-3	332	Gutachten und Untersuchungen im Rahmen des	30.000	0	296.905
68.03.04	680	BremWEGG	30.000		143.317
526 10-2	332	Maßnahmen zur Förderung der Umweltbildung	0	410.200	0
68.03.04	680		0		0
531 10-6	332	Sonstige konsumtive Ausgaben für die	74.000	106.600	46.937
68.03.04	680	Durchführung des BremWEGG (ohne Bhv)	74.000		125.105
	924				
<i>Hier können auch Reisekosten gebucht werden.</i>					
531 11-4	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	0	503.600	0
68.03.04	680	Qualität von Grundwasserkörpern	0		12.245
531 14-9	332	Vorsorgemaßnahmen in Trinkwassereinzugsgebieten	50.000	0	40
68.03.04	680		50.000		189.716
531 15-7	332	Maßn. zur Sicherung und Verbesserung der Qualität	475.000	1.161.700	93.000
68.03.04	680	des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes	475.000		0
531 16-5	332	Maßnahmen zur Förderung der Klimaanpassung	0	108.400	0
68.03.04	680		0		0
531 17-3	332	Maßnahmen für BioStadt Bremen	0	33.700	50.273
68.03.04	680		0		0
	924				
531 18-1	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der	0	398.500	0
68.03.04	680	Qualität von Oberflächengewässern	0		0
531 20-3	332	Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes	0	505.000	0
68.03.04	680		0		0
634 98-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsbezüge	0	0	0
68.03.04	680		0		0
637 02-8	332	Unterstützung von Initiativen, Vereine, Verbänden	245.000	0	249.760
68.03.04	680		245.000		491.127
682 10-4	332	Förderung der regenerativen Energiegewinnung	250.000	0	167.112
68.03.04	680		250.000		161.720

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
682 20-1	332	Förderung des Ressourcenschutzes in Unternehmen	340.000	190.800	220.658
68.03.04	680		340.000		150.000
682 50-3	332	Förderung - Programm Angewandte	550.000	308.700	402.252
68.03.04	680	Umweltforschung (AUF)	550.000		103.810
682 51-1	332	Förderung der Technologieentwicklung	0	190.800	0
68.03.04	680	zum Ressourcenschutz (PFAU)	0		0
683 10-0	332	Zuschüsse für das Förderprogramm	523.000	0	487.284
68.03.04	680	"Gewässerschutzorientierte Landwirtschaft"	523.000		486.666
683 12-7	332	Schutz und Sicherung von Natur- und Umwelt-	1.172.000	0	1.282.419
68.03.04	680	ressourcen	643.000		2.071.882
683 14-3	642	Förderprogramm Energieeinsparung	0	0	0
68.03.04	680		0		0
683 16-0	332	Maßnahmen der Luftreinhaltung	0	0	0
68.03.04	680		0		0
685 12-0	332	Zuschüsse für Projekte im Rahmen der	0	0	0
68.03.04	680	EG-Wasserrahmenrichtlinien (WRRL)	0		0
686 10-0	332	Sonstige Zuschüsse im Rahmen des BremWEGG	343.000	0	402.073
68.03.04	680		393.000		101.958
	924				
686 15-0	332	Drittmittelprojekte zur nachhaltigen Mobilität	50.000	0	0
68.03.04	680		50.000		6.805
686 20-7	332	Förderung der Biodiversität	0	0	0
68.03.04	680		0		0
686 50-9	332	Zuschüsse EU-Programm EFRE - Projekt	0	0	0
68.03.04	680	"Lebensader Weser"	0		0
790 14-4	332	Maßnahmen bei Bodenverunreinigungen	0	0	138.420
68.03.04	680		0		46.331
812 10-5	332	Investive Sachausgaben für die Durchführung	0	0	0
68.03.04	680	des BremWEGG	0		0
812 23-7	611	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzaus-	0	0	0
68.03.04	680	stattungen)	0		0
892 20-6	332	Förderung der Trinkwassereinsparung	0	0	0
68.03.04	680		0		0
892 22-2	642	Maßnahmen zur Sicherung von Energieressourcen	0	0	221.055
68.03.04	680		0		118.478

Kapitel 0629
Wasserentnahmegebühr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
892 24-9	332	Förderung der Technologieentwicklung zum	0	0	302.238
68.03.04	680	Ressourcenschutz	0		604.956
893 50-4	332	Investive Zuschüsse für EU-Programm EFRE	0	0	0
68.03.04	680		0		0
919 10-4	851	Zuführung an die Wasserentnahmegebührenrücklage	0	0	0
68.03.04	680		0		0
980 10-5	892	An Hst. 0702/380 79-0 Anteil an der Kostener-	0	0	0
68.03.04	680	stattung an Niedersachsen für die Verwaltung der EU-Fonds (Staatsvertrag)	0		198.987
980 13-0	892	An Hst. 0028/380 06-2 für Klimapartnerschaften	0	0	0
68.03.04	680	(EZ)	0		4.043
980 15-6	892	An Hst. 0680/380 10-4 f. anteilige Personalkosten	0	0	0
68.03.04	680		0		242.231
980 17-2	892	An Hst. 0292/380 42-9 f. EFRE-Projekt Windenergie-	0	0	0
68.03.04	680	cluster (IWES)	0		1.005.211
980 25-3	892	An 0627/380 25-9 zur Durchführung des	0	0	0
68.03.04	680	EU-Programms "Lebensader Weser"	0		293.304
981 10-1	892	An Hst. 0627/381 79-4 Anteil an der Kostener-	0	0	0
68.03.04	680	stattung Niedersachsen (Staatsvertrag)	0		0
981 11-0	892	An Hst. 0517/381 11-0 für den Vollzug umwelt-	0	0	5.000
68.03.04	680	bezogener Bundesvorschriften	0		0
981 13-6	892	An Hst. 0028/381 06-9 für Klimapartnerschaft EZ	0	0	2.703
68.03.04	680		0		0
981 15-2	892	An Hst. 0680/381 10-0 für anteilige Personalkosten	0	0	183.693
68.03.04	680		0		0
981 17-9	892	An Hst. 0292/381 42-5 f. EFRE-Projekt Windenergie-	0	0	0
68.03.04	680	cluster (IWES)	0		0
981 20-9	892	An andere Kapitel für Maßnahmen des Umweltschutzes	0	0	0
68.03.04	680		0		0
981 25-0	892	An Hst. 0627/381 25-5 zur Durchführung von	0	0	0
68.03.04	680	EU-Programmen	0		0
984 10-0	892	Von 3232/384 10-6 für das Projekt	0	0	0
68.03.04	680	"Naturerlebnis in der KiTa"	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
984 13-5	892	An Hst. 3627/384 13-0 für die Erneuerung des	0	0	0
68.03.04	680	Entdeckerzentrums	0		893.013
984 16-0	892	An Hst. 3408/384 16-7 für das Projekt "Wasserspar-	0	0	0
68.03.04	680	maßnahmen in Sozialwohnungen"	0		0
984 18-6	892	An Hst. 3239/384 57-8, Stromsparen in Schulen	85.000	0	18.077
68.03.04	680		54.000		24.503
984 20-8	892	An andere Kapitel für Maßnahmen des Umweltschutzes	0	0	0
68.03.04	680		0		0
985 20-4	891	An Hst. 6502/385 09 für die Durchführung des	12.000	12.000	11.877
68.03.04	680	BremWEGG (Personalkosten)	13.000		11.756
985 21-2	891	An Hst. 6502/385 05 für die Durchführung des	10.000	10.000	8.872
68.03.04	680	BremWEGG (Sachkosten)	10.000		0
985 22-0	891	An Hst. 6502/385 11 für die Durchführung des	0	0	0
68.03.04	680	BremWEGG (Investitionen)	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0629			4.309.000	4.040.000	4.679.582
			3.800.000		7.531.711
Abschluss Kapitel 0629					
Gesamteinnahmen Kapitel 0629			4.309.000	4.040.000	4.729.582
			3.800.000		7.531.711
Zuschuss/Überschuss			0	0	50.000
			0		0

Kapitel 0680
Behörde d. Sen. für Umwelt, Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0680		Behörde d. Sen. für Umwelt, Bau und Verkehr			
		EINNAHMEN			
111 01-4	011	Verwaltungsgebühren	470.000	470.000	451.419
68.90.01	680		470.000		605.187
111 20-0	011	Einnahmen aus der Prüfung von Fahrschulen	0	0	7.248
68.01.01	680	und Werkstätten Siehe zu 526 20-6.	0		715
111 30-8	011	Gebühren für Nachprüfungen von Vergaben	0	0	107.575
68.90.01	680	Siehe zu 526 30-3.	0		14.275
112 01-0	011	Geldbußen, Zwangs- und Erzwungungsgelder	5.000	5.000	2.372
68.90.01	680		5.000		7.067
119 00-7	011	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	5.000	5.000	860
68.90.01	680		5.000		630
119 04-0	011	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
68.90.01	680		0		0
119 40-6	011	Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbaren und	0	0	100
68.90.01	680	entbehrlichen Geräten	0		0
119 89-9	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigun-	0	0	3.250
68.90.01	680	gen bzw. Nebentätigkeiten	0		2.550
119 99-6	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.90.01	680		0		0
124 01-9	011	Einnahmen aus der Vermietung des	0	0	0
68.90.01	680	Ansgaritorsaales	0		0
124 09-4	011	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	0	2.026
68.90.01	680		0		2.198
124 20-5	011	Einnahmen aus der Verpachtung der Kantine	0	0	0
68.90.01	680	Ansgaritorstrasse Siehe zu 519 10-2.	0		0
231 01-0	011	Erstattungen vom Bund	0	0	0
68.90.01	680		0		0
236 01-1	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.01.01	680	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 02-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	11.551
68.02.05	680	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		6.494
	925				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
236 03-8	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.03.03	680	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 04-6	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	14.069
68.90.01	680	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 05-4	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.03.01	680	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 06-2	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.02.06	680	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		6.436
	925				
271 10-0	011	Erstattungen von der EU, Erstattung von Personal-	0	0	0
68.03.01	680	ausgaben (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.			
271 15-1	011	Von der EU, Erstattung von Personalausgaben	0	0	0
68.03.03	680	(Natur/Wasser)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.			
281 15-7	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	100.000	400.000	49.566
68.90.01	680		100.000		293.411
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-3, 428 75-1, 441 75-8, 532 62-1 und 634 98-0.			
281 16-5	011	Von SV Infra Grün, Erstattung von Personalausgaben	0	0	0
68.03.01	680	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.			
281 18-1	011	Von SV Infra Grün, Erstattung von Personalausgaben	0	0	0
68.03.03	680	(Natur/Wasser)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.			
281 20-3	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	0	0	0
68.03.01	680	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.			
281 25-4	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	0	0	0
68.03.03	680	(Natur/Wasser)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.			
359 02-4	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
68.90.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
380 10-4	892	Von 0628/980 10-1 und 0629/980 15-6	0	0	0
68.03.03	680	für anteilige Personalkosten	0		286.022

Kapitel 0680
Behörde d. Sen. für Umwelt, Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
380 15-5	892	Von 0627/98015-9 für Personalkosten des	0	0	0
68.03.03	680	EU - Programms EFRE	0		15.615
380 20-1	892	Von Hst. 0687/980 20-4 für Personalausgaben gemäß	0	0	0
68.01.01	680	§ 11 BremÖPNVG	0		272.697
380 21-0	892	Von Hst. 0681/980 21-0 für Personalausgaben	0	0	0
68.01.01	680	zur Durchführung des EU-Projekts VIKING	0		30.288
380 24-4	892	Von Hst. 0687/980 15-8, für Personalkosten	0	0	0
68.01.01	680	Sondermittel A 281	0		138.929
380 25-2	892	Von Hst. 0687/980 16-6, Erstattung von Entgelten	0	0	0
68.01.01	680	der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die Cherbourger Straße	0		66.610
380 40-6	892	Von Hst. 0900/980 40-0, Erstattung verauslagter	0	0	0
68.90.01	680	Mieten und Bewirtschaftungskosten	0		65.570
380 51-1	892	Von Hst. 0601/980 51-7, Personalausgaben für das	0	0	0
68.03.01	680	Projekt "AUF"	0		94.516
381 10-0	892	Von Hst. 0628/981 10-8 und 0629/981 15-2 für	0	0	183.693
68.03.03	360	anteilige Personalkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.	0		0
381 15-1	892	Von 0627/981 15-5, anteilige Personalkosten für	0	0	0
68.03.03	360	die Durchführung von EU - Programmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.	0		0
381 20-8	892	Von Hst. 0687/981 20-0 für Personalausgaben gemäß	0	0	278.309
68.01.01	680	§ 11 BremÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3.	0		0
381 21-6	892	Von Hst. 0681/981 21-7 für Personalausgaben zur	0	0	31.223
68.01.01	680	Durchführung des EU-Projektes VIKING Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 21-2.	0		0
381 22-4	892	Von Hst. 0709/981 56-2 für die Durchführung des	0	0	0
68.90.01	680	EU-Programm EFRE 2007 - 2013 -investiv-	0		0
381 23-2	892	Von Kapitel 0709 für die Durchführung des EU-	0	0	0
68.90.01	680	Programms EFRE (2014-2020) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 23-0 und 984 02-6.	0		0
381 24-0	892	Von Hst. 0687/981 15-4 für Personalausgaben A 281	0	0	61.646
68.01.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 93-1 und 428 93-0.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
381 25-9	892	Von Hst. 0687/981 16-2 Erstattung von Entgelten d.	0	0	50.714
68.01.01	680	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die Cherbourger Straße Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 94-0 und 428 94-8.	0		0
381 40-2	892	Von Hst. 0900/981 40-6, Erstattung verauslagter	0	0	65.570
68.90.01	680	Mieten und Bewirtschaftungskosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 518 01-7.	0		0
381 51-8	892	Von Hst. 0601/981 51-3, Personalausgaben	0	0	95.546
68.03.01	680	für das Projekt "AUF" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.	0		0
386 01-3	892	Von Hst. 3680/986 01-0 für die Wahrnehmung	18.664.080	16.595.000	16.595.000
68.90.01	680	von Gemeindeaufgaben	18.664.080		16.096.490
386 03-0	892	Von Hst. 3603/986 03-1 für Personalausgaben,	0	0	0
68.03.01	680	Konzept "Saubere Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 03-6 und 428 03-4.	0		0
386 35-8	892	Von Hst. 3601/986 21-2 Personalkosten von EU-Pro-	0	0	164.342
68.03.01	680	jekten z.nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 35-2.	0		138.829
Gesamteinnahmen Kapitel 0680			19.244.080	17.475.000	18.176.079
			19.244.080		18.144.530

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
412 01-4	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	580	570	0
68.90.01	680		590		0
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamter (Senatorische	1.793.850	2.176.720	1.931.273
68.90.01	680	Angelegenheiten Bau, Umwelt und Verkehr)	1.765.950		2.081.164
	925				
422 03-6	011	Bezüge der planmäßigen Beamten,	0	0	0
68.03.01	680	Konzept "Saubere Stadt" -refinanziert-	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 03-6 und 428 03-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 03-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.			
422 05-2	011	Bezüge der Beamten und Richter (TPM Aufnahme und	0	0	0
92.03.01	900	Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 09-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	40.500	40.100	0
68.90.01	680		40.910		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 11-7	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	784.680	748.670	803.646
68.01.01	680	(ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen)	760.190		826.033
	925				
422 12-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
68.01.01	680	(Altersteilzeit)	0		0
	925				
422 20-6	741	Bezüge planmäßiger Beamten für Aufgaben	0	0	53.819
68.01.01	680	gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen	0		52.659
	925				
		Siehe zu 428 20-4.			
422 22-2	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.605.160	1.509.980	1.651.594
68.02.05	680	(Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung)	1.573.340		1.571.843
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-0.			
422 23-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
68.02.05	680	(Altersteilzeit)	0		0
	925				
422 26-5	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0
68.02.06	680	(Wohnraumförderung)	0		0
	925				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2016 2015
			2018 2019	2017	
			EUR		
422 33-8	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.280.700	1.378.430	1.207.883
68.02.06	680	(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)	1.261.160		1.296.243
	925				
422 44-3	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	532.660	602.440	574.336
68.03.01	680	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	525.580		405.417
	925				
422 45-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Umweltwirtschaft/	0	0	42.737
68.03.01	680	Energie/Ressourcen) -refinanziert-	0		-51.446
	925				
		1. Ausgaben bei 422 45-1, 422 90-78, 428 45-0 und 428 90-5 sowie Mehrausgaben bei 428 89-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 10-3, 281 16-5, 218 20-3, 381 10-0, 381 15-1 381 51-8 und 381 60-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.			
422 75-3	011	Bezüge der planmäßigen Beamten -refinanziert-	400.000	400.000	62.321
68.90.01	680		400.000		49.885
	925				
		1. Über 30.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 75-3, 428 75-1, 441 75-8, 532 62-1 und 634 98-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 15-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 75-1, 441 75-8, 532 62-1 und 634 98-0.			
422 76-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	0
92.03.04	680	(3. Sofortprogramm)	0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 38-7.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 77-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
68.03.03	680	(Altersteilzeit)	0		0
	925				
422 88-5	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	745.720	899.510	663.343
68.03.03	680	(Natur/Wasser)	735.370		795.455
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 88-3.			
422 90-7	011	Bezüge der planmäßigen Beamten (Natur/ Wasser)	0	0	-63.302
68.03.03	680	-refinanziert-	0		0
	925				
		Siehe zu 422 45-1.			
422 93-1	711	Bezüge planmäßiger Beamten, Sondermittel A 281	55.000	55.000	107.372
68.01.01	680		55.000		104.568
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 93-1 und 428 93-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 24-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 93-0.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
422 94-0	711	Bezüge planmäßiger Beamten, Sondermittel	0	0	43.441
68.01.01	680	Cherbourger Straße	0		56.915
	925				
		1. Ausgaben bei 422 94-0 und 428 94-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 25-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 94-8.			
423 01-6	011	Sold und personalbezogene Sachbezüge der	18.140	17.960	0
68.90.01	680	Zivildienstleistenden	18.320		0
425 75-2	011	Vergütungen der Angestellten (Senat. Angelegenh.	0	0	0
68.90.01	680	Bau, Umwelt und Verkehr) -refinanziert-	0		0
	925				
427 01-1	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenbe-	5.060	5.010	7.616
68.90.01	680	ruflich Tätige	5.110		18.088
	925				
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000.750	2.749.070	3.133.023
68.90.01	680		2.951.870		2.926.776
	925				
428 02-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.90.01	680	(Altersteilzeit)	0		0
	925				
428 03-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	0	0	10.015
68.03.01	680	Konzept "Saubere Stadt" -refinanziert-	0		43
	925				
		Siehe zu 422 03-6.			
428 05-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	207.044
92.03.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		0
	925	2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 422 05-2.			
428 06-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	35.000	32.826
68.03.01	680	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) - temporäre	0		0
	925	Personalmittel -			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 07-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	35.000	54.116
68.02.06	680	(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen) - temporäre	0		0
	925	Personalmittel -			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 08-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	100.000	99.423
68.02.05	680	(Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung) - temporäre	0		0
	925	Personalmittel -			
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
428 11-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	922.180	913.620	1.037.339
68.01.01	680	(ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen)	902.100		906.379
	925				
428 20-4	741	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f.	0	0	179.182
68.01.01	680	Aufgaben gem. §11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen	0		176.967
	925				
		1. Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 20-6, 441 20-0 und 634 20-3.			
428 21-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	26.223
68.01.01	680	zur Durchführung des EU-Projekts VIKING	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 21-6 geleistet werden.			
428 22-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.813.300	5.058.530	4.652.047
68.02.05	680	(Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung)	4.769.850		4.852.976
	925				
		Siehe zu 422 22-2.			
428 23-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	0	0	-21.038
68.02.05	680	(Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung) -refinan.-	0		32.279
	925				
428 26-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.740	65.360	106.181
68.02.06	680	(Wohnraumförderung)	111.020		150.300
	925				
428 30-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.02.06	680	(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)-refinanziert-	0		0
	925				
428 33-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.469.950	2.442.950	2.425.032
68.02.06	680	(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)	2.419.990		2.489.153
	925				
428 34-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.02.06	680	(Altersteilzeit)	0		0
	925				
428 35-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	136.165
68.03.01	680	(EU-Proj. z. nachhaltigen/umweltfreundl.Mobilität)	0		131.402
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 35-8 geleistet werden.			
428 36-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.03.01	680	(Altersteilzeit)	0		0
	925				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
428 37-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	87.198
92.03.03	900	(Aufnahme und Integration von Flüchtlingen)	0		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 38-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900		0		0
	925				
		Siehe zu 422 76-1.			
428 44-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.747.890	2.690.720	2.958.018
68.03.01	680	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	2.678.880		3.324.796
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 981 60-4.			
428 45-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	-83.540
68.03.01	680	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) -refinanz.-	0		60.644
	925				
		Siehe zu 422 45-1.			
428 75-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	55.610
68.90.01	680	(Senat. Angelegenh. Bau, Umwelt u. Verkehr) -refi.-	0		175.380
	925				
		Siehe zu 422 75-3.			
428 78-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.02.05	680	(Stadtentwicklung / -planung / Bauordnung - AIP)	0		0
	925				
428 88-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.374.820	2.212.490	2.269.957
68.03.03	680	(Natur/Wasser)	2.337.000		2.123.166
	925				
		Siehe zu 422 88-5.			
428 89-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	533.540	533.540	586.270
68.03.01	680	(Umwelt/Energie/Ressourcen) -refinanziert-	533.540		639.514
	925				
		Siehe zu 422 45-1.			
428 90-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	31.409
68.03.03	680	(Natur /Wasser) -refinanziert-	0		0
	925				
		Siehe zu 422 45-1.			
428 92-1	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	72.150	72.150	21.095
68.03.03	680	Sondermittel A 281	72.150		79.685
	925				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
428 93-0	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	104.500	104.500	109.057
68.01.01	680	Sondermittel A 281	104.500		222.330
	925	Siehe zu 422 93-1.			
428 94-8	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	0	0	0
68.01.01	680	Sondermittel Cherbourger Straße	0		0
	925	Siehe zu 422 94-0.			
432 29-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	67.850	69.140	65.939
68.90.01	680	Ruhestand	66.490		69.720
	925				
441 10-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	472.150	458.400	289.739
68.90.01	680	und dgl.	486.310		416.120
	928				
441 20-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
68.01.01	680	und dgl. für Aufgaben gem. § 11 BremÖPNVG aus	0		0
	928	Bundeserstattungen -refinanziert- Siehe zu 428 20-4.			
441 45-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
68.03.01	680	und dgl. -refinanziert-	0		0
	928				
441 75-8	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
68.90.01	680	und dgl. -refinanziert-	0		0
	928	Siehe zu 422 75-3.			
441 93-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
68.01.01	680	und dgl.	0		0
	928				
443 07-6	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	9.980	9.690	16.208
68.90.01	680	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	10.280		5.094
443 09-2	011	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	9.040	8.780	2.659
68.90.01	680		9.310		7.291
453 01-2	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	7.160	7.090	0
68.90.01	680		7.230		0
511 00-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	474.000	550.000	391.276
68.90.01	680	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...	474.000		326.212
511 04-7	011	Fernmeldegebühren	0	0	-21
68.90.01	680		0		-140

Kapitel 0680
Behörde d. Sen. für Umwelt, Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
511 05-5	011	Betrieb und Unterhaltung von ADV-Anlagen	0	0	0
68.90.01	680		0		260.000
514 00-3	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.000	65.000	47.346
68.90.01	680		50.000		53.976
517 00-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	651.000	701.800	498.074
68.90.01	680	Räume	651.000		455.847
518 01-7	011	Mieten und Pachten	2.560.000	2.430.000	2.549.698
68.90.01	680	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-2 geleistet werden.	2.560.000		2.510.762
519 10-2	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	22.951
68.90.01	680	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 20-5 geleistet werden.	65.000		14.152
525 00-5	011	Aus- und Fortbildung	100.000	100.000	59.453
68.90.01	680		100.000		55.479
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
526 00-1	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	125.000	47.556
68.90.01	680		100.000		100.346
526 20-6	011	Kosten der Sachverständigen für die Überprüfung	0	0	19.724
68.01.01	680	von Fahrschulen und von Werkstätten	0		13.233
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-0 geleistet werden.			
526 30-3	011	Nachprüfungen von Vergaben	0	0	1.424
68.90.01	680	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 30-8 geleistet werden.	0		19.084
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen	95.000	95.000	97.833
68.90.01	680		95.000		88.129
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
529 11-6	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher	10.000	10.000	4.934
68.90.01	680	Veranlassung in besonderen Fällen	10.000		8.711
531 01-3	011	Öffentlichkeitsarbeit	45.000	45.000	4.225
68.90.01	680		45.000		52.437
531 03-0	011	Inventarversicherungen	0	0	0
68.90.01	680		0		0
531 11-0	011	Kosten für die Betreuung von Delegationen	4.000	4.000	959
68.90.01	680	und Besuchergruppen	4.000		1.081
532 20-6	012	Planungskosten für Einzelaufgaben	242.970	126.300	1.176
68.90.01	680		164.000		0
532 21-4	012	Abwicklung von Einzelmaßnahmen aus dem	0	0	0
68.90.01	680	Programm UVI	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
532 22-2	012	Sachausgaben für das Projekt GIS	50.000	80.000	0
68.90.01	680		50.000		0
532 55-9	011	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
68.90.01	680	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
532 61-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	100.670	98.400	99.942
68.90.01	680		96.300		104.737
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-1	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	30.000	30.000	30.023
68.90.01	680	(refinanziert) Siehe zu 422 75-3.	30.000		28.507
532 71-0	012	An Performa Nord, Entgelte für	47.400	47.350	0
68.90.01	680	Dienstreiseabrechnungen	47.400		17.903
532 72-9	012	An Performa Nord, Entgelte für	46.000	46.000	95.249
68.90.01	680	Postdienstleistungen	46.000		79.418
532 75-3	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	1.539
68.90.01	680	<i>Verlagerung zu PPL 96.</i>	0		173.305
532 76-1	012	An Performa Nord, Entgelte für die Bearbeitung von	75.000	50.000	0
68.90.01	680	Personalangelegenheiten	75.000		0
539 01-4	011	Umzugs- und Verlegungskosten	731.000	200.000	26.502
68.90.01	680		369.000		6.808
539 09-0	011	Stellenausschreibungen	35.000	35.000	75.878
68.90.01	680		35.000		53.940
539 10-3	011	Kosten für Vorstellungsreisen	0	0	0
68.90.01	680		0		0
539 15-4	011	Vergütungen an Dritte für	104.000	130.000	90.330
68.90.01	680	bereitgestelltes Personal	104.000		121.101
539 99-5	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	230.000	30.000	11.534
68.90.01	680		100.000		19.537
632 60-0	011	Für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Landes	69.000	69.000	60.000
68.90.01	680	durch Immobilien Bremen	69.000		60.000
634 20-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.01.01	680	für Aufgaben gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen - refinanziert Siehe zu 428 20-4.	0		0

Kapitel 0680
Behörde d. Sen. für Umwelt, Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
634 45-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.03.01	680	-refinanziert-	0		0
634 93-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.01.01	680	-refinanziert-	0		0
634 98-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	103.589
68.90.01	680	-refinanziert- Siehe zu 422 75-3.	0		58.470
700 05-2	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	50.000	20.000	6.839
68.90.01	680	Instandsetzungen	20.000		8.093
790 10-8	011	Umbaumaßnahmen zur Herrichtung eines	0	0	0
68.90.01	680	Service-Centers Bau	0		0
799 99-7	883	Globale Minderausgabe -investiv-	0	0	0
68.90.01	680		0		0
812 01-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	74.000	55.000	30.244
68.90.01	680	Sachen	42.000		10.908
812 02-0	011	Erwerb von Inventar	0	0	0
68.90.01	680		0		0
812 05-5	011	Erwerb von ADV-Geräten	0	0	0
68.90.01	680		0		0
812 33-0	011	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
68.90.01	680		0		0
888 01-9	011	Zuweisungen an Immobilien Bremen (IB)	0	0	0
68.90.01	680		0		0
919 02-0	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
68.90.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
919 04-6	851	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.90.01	680	<i>Verlagert nach 634 98-0.</i>	0		0
980 41-1	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
68.90.01	680	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		17.460
980 60-8	892	An Hst. 0500/380 60-8 für Personalausgaben im	0	0	0
68.03.01	680	Bereich Chemikalien	0		35.184
981 23-0	892	An andere Kapitel für die Durchführung des EU-	0	0	0
68.90.01	680	Programms EFRE (2014-2020)	0		0
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 23-2 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-6.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
981 41-8	892	An Hst. 0950.381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	17.460
68.90.01	680	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
981 60-4	892	An Hst. 0500/381 60-4 für Personalausgaben	0	0	35.515
68.03.01	680	im Bereich Chemikalien	0		0
		1. Siehe zu 428 44-1.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
984 01-8	892	An Hst. 3680/384 01-0 für die Wahrnehmung	2.748.380	2.615.400	2.615.400
68.90.01	680	von Landesaufgaben	2.748.380		4.650.360
984 02-6	892	An Hst. 3696/384 10-9 für integrierte Stadtent-	0	0	0
68.02.06	680	wicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020)	0		0
		Siehe zu 981 23-0.			
Gesamtausgaben Kapitel 0680			33.767.470	33.223.670	32.619.929
			32.752.120		35.401.876
Abschluss Kapitel 0680					
Gesamteinnahmen Kapitel 0680			19.244.080	17.475.000	18.176.079
			19.244.080		18.144.530
Zuschuss/Überschuss			-14.523.390	-15.748.670	-14.443.850
			-13.508.040		-17.257.347

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0681					
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr					
EINNAHMEN					
272 15-1	011	Von der EU für die Durchführung des Projekts	290.000	290.000	7.928
68.01.01	680	VIKING Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-5, 891 16-1 und 981 21-7.	290.000		1.035.600
272 20-8	422	Von der EU für die Durchführung des Programms	0	0	0
68.02.05	680	INTERREG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-3.	0		0
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.90.01	680 900		0		0
359 03-6	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	6.387.556
68.90.01	680 900		0		5.739.991
381 52-0	892	Von Hst. 0687/981 21-9 für Schülerbeförderung	0	0	0
68.01.01	680		0		0
381 53-8	892	Von Hst. 0687/981 21-9 für Schülerbeförderung	2.300.000	0	0
68.01.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 30-9.	2.300.000		0
	Gesamteinnahmen Kapitel 0681		2.590.000	290.000	6.395.484
			2.590.000		6.775.591

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
432 01-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	7.096.910	7.258.460	7.895.393
92.02.01	900		6.979.600		7.479.119
	925				
432 08-6	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	182.600	179.900	121.460
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	185.340		114.134
	925				
435 01-8	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900		0		47.754
	925				
436 01-4	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		147.865
	925				
438 01-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	164.840	166.650	196.419
92.02.01	900	Arbeitnehmer	162.570		0
	925				
441 01-8	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	1.440	1.400	0
68.90.01	680	und dgl.	1.480		0
	928				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	820.230	789.290	773.706
92.02.01	900		848.380		639.775
	928				
531 10-6	422	Durchführung von Informationsausstellungen	10.000	10.000	0
68.90.01	680		10.000		2.618
531 16-5	011	Sachkosten für die Durchführung des Projektes	290.000	290.000	196.144
68.01.01	680	VIKING	290.000		685.051
	924				
		1. Ausgaben bei 531 16-5, 891 16-1 und 981 21-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 15-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 16-1 und 981 21-7.			
		3. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
		<i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe Ausgaben bei den verschiedenen Gruppierungen anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i>			
531 20-3	422	Durchführung des EU-Programms INTERREG	0	0	0
68.02.05	680	-Technische Hilfen-	0		0
	924				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 20-8 geleistet werden.			
531 25-4	421	Kosten im Zusammenhang mit dem Geodatenmanagement	0	0	0
68.02.05	680		0		0
	924				
531 27-0	421	Aufgaben im amtlichen Vermessungswesen	70.000	70.000	67.765
68.02.05	680		70.000		58.618
	924				

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
532 72-2	419	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für	0	0	0
68.02.06	680	die Durchführung der Wohnraumförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 888 10-1. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i>	0		-115.159
632 10-7	011	An Info-Stelle "Wirtschaftl. Bauen" bei OFD	3.000	3.000	0
68.90.01	680	Freiburg (Kostenanteil für LAG-Datenbank)	3.000		3.090
633 20-0	422	Anteilige Kosten der Geschäftsstelle	0	0	0
68.02.05	680	Metropolregion	0		0
671 11-0	719	Aufsicht über die privaten Eisenbahnen	151.000	151.000	141.372
68.01.01	680		151.000		137.802
671 12-9	291	Erstattung der Fahrgeldausfälle durch das	0	0	0
68.01.01	680	Land nach § 148 SGB IX Gegenseitig deckungsfähig mit 682 10-4, 682 30-9, 682 31-7, 682 32-5 und 683 10-0.	0		0
682 10-4	741	Erstattung der Fahrgeldausfälle durch das Land	4.600.000	4.600.000	4.578.288
68.01.01	680	nach § 148 SGB IX (an öffentliche Unternehmen) Siehe zu 671 12-9.	4.600.000		4.569.612
682 30-9	741	Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen der	4.700.000	4.700.000	4.862.167
68.01.01	680	Bremer Straßenbahn AG (§ 45 a PBefG) 1. Über 2.400.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 53-8 geleistet werden. 2. Siehe zu 671 12-9.	4.700.000		5.173.028
682 31-7	741	Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen	776.000	776.000	726.353
68.01.01	680	der Verkehrsgesellschaft Bremerhaven Siehe zu 671 12-9.	776.000		677.814
682 32-5	741	Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen	15.000	15.000	14.818
68.01.01	680	der Regional-Busunternehmen der VBN Siehe zu 671 12-9.	15.000		15.503
683 10-0	741	Erstattung der Fahrgeldausfälle durch das Land	200.000	200.000	207.499
68.01.01	680	nach § 148 SGB IX (an private Unternehmen) Siehe zu 671 12-9.	200.000		179.955
683 21-6	742	Gesetzliche Ausgleichszahlungen an Privatbahnen	310.000	310.000	306.801
68.01.01	680		310.000		306.757
685 02-2	011	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.888
68.90.01	680		2.000		2.799
685 10-3	011	Anteil an den Kosten des deutschen	49.000	70.000	42.832
68.90.01	680	Instituts für Bautechnik, Berlin	49.000		42.920
685 11-1	011	An das deutsche Institut für Bautechnik, anteilige	10.000	10.000	9.533
68.90.01	680	Kosten für bautechnische Forschungen	10.000		9.570

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
685 13-8	011	Anteil an den Kosten des Fachnormenaus-	10.000	10.000	-1.940
68.90.01	680	schusses Bauwesen, Berlin	10.000		8.777
685 14-6	011	Anteil an den Kosten der ARGEBAU	2.000	3.000	748
68.90.01	680		2.000		1.278
883 10-0	422	Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion	0	0	0
68.02.05	680		0		0
888 10-1	411	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für	0	0	0
68.02.06	680	die Durchführung der Wohnraumförderung Siehe zu 532 72-2.	0		119.483
891 16-1	011	Investitionszuschüsse für die Durchführung des	0	0	0
68.01.01	680	EU-Projektes VIKING Siehe zu 531 16-5.	0		0
919 01-5	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	306.869
68.90.01	680		0		443.385
	900				
919 03-1	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	21.783.546
68.90.01	680		0		6.387.556
	901				
980 21-0	892	An Hst. 0680/380 21-0 für Personalausgaben zur	0	0	0
68.01.01	680	Durchführung des EU-Projekts VIKING	0		30.288
981 21-7	892	An Hst. 0680.38121-6 für Personalausgaben zur	0	0	31.223
68.01.01	680	Durchführung des EU-Projektes VIKING Siehe zu 531 16-5 Haushaltsstelle Vorjahr: 0681/980 21-0	0		0
985 13-1	891	An Hst. 6612/385 01 für Landesaufgaben des	928.000	928.000	928.000
68.02.05	680	Vermessungs- und Katasteramtes (konsumtiv) Für 2018: Mittel in Höhe von 200.000 EUR sind bis zum Ergebnis einer Überprüfung des Rechnungshofes auf Angemessenheit gesperrt. Eine Freigabe erfolgt durch Beschluss der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie und des Haushalts- und Finanzausschusses.	928.000		1.028.000
985 14-0	891	An Hst. 6612/385 02 für Landesaufgaben des	72.000	72.000	72.000
68.02.05	680	Vermessungs- und Katasteramtes (investiv)	72.000		72.000
985 16-6	891	An Hst. 6401/385 01 für Landesaufgaben	532.000	532.000	532.380
68.90.01	680	der Abt. Bauförderung (konsumtiv)	532.000		532.380
985 17-4	891	An Hst. 6401/385 03 für Landesaufgaben	28.000	28.000	28.000
68.90.01	680	der Abt. Bauförderung (investiv)	28.000		27.500
985 18-2	891	An Bhv für die Revitalisierung aufgebener	200.000	0	0
68.02.06	680	Immobilien Die Mittel sind gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Befassung der Deputation für Umwelt, Bau und Verkehr auf Basis eines vorzulegenden Konzeptes.	200.000		0

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0681	21.224.020	21.175.700	43.824.262
			21.135.370		28.829.271
Abschluss Kapitel 0681					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0681	2.590.000	290.000	6.395.484
			2.590.000		6.775.591
		Zuschuss/Überschuss	-18.634.020	-20.885.700	-37.428.778
			-18.545.370		-22.053.680

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0682		Landesamt für GeoInformation			
		EINNAHMEN			
111 01-1	421	Verwaltungsgebühren	2.650.000	2.600.000	2.853.141
68.02.08	682		2.650.000		2.814.605
111 02-0	421	Verwaltungsgebühren -steuerpflichtig-	452.000	450.000	393.405
68.02.08	682		452.000		320.862
119 01-2	421	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehr-	0	0	0
68.02.08	682	licher Gegenstände	0		0
119 02-0	421	Von Dritten für Gutachten	40.000	40.000	41.555
68.02.08	682		40.000		49.442
119 03-9	421	Einnahmen aus dem Auftrag "Datenbereinigung ALKIS"	0	0	0
68.02.08	682		0		0
	925				
119 11-0	421	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		0
119 20-9	421	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		0
119 99-3	421	Vermischte Einnahmen	20.000	8.000	29.515
68.02.08	682		20.000		38.937
124 11-3	421	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.000	2.000	2.746
68.02.08	682		3.000		2.200
231 11-4	421	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Projekten	1.680.000	1.715.000	1.799.642
68.02.08	682	im Bereich IT-System des Bundes	1.680.000		1.695.083
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 03-1, 531 11-8 und 812 04-4.			
236 01-9	421	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.02.08	682	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		11.955
381 10-8	421	Von Hst. 0628/981 20-5 für Personalausgaben im	0	0	0
68.02.08	682	Rahmen des Bodenschutzes	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 04-1, 428 04-0, 441 02-0 und 634 98-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	4.845.000	4.815.000	5.120.004
			4.845.000		4.933.085

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-7	421	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	694.510	691.380	696.751
68.02.08	682		692.450		718.670
	925				
422 04-1	421	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	0	0
68.02.08	682	(Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 04-1, 428 04-0, 441 02-0 und 634 98-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 03-9 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-0, 441 02-0 und 634 98-7.			
428 01-5	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.340.570	4.324.330	4.246.939
68.02.08	682	(TVL)	4.367.950		4.583.668
	925				
428 02-3	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	553.310	469.850	548.662
68.02.08	682	(TVÖD)	553.320		535.918
	925				
428 03-1	421	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	495.000	495.000	358.208
68.02.08	682	(Bund) -refinanziert-	495.000		386.639
	925				
		Siehe zu 531 11-8.			
428 04-0	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.02.08	682	(Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-	0		0
	925				
		Siehe zu 422 04-1.			
428 05-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	30.000	33.041
68.02.08	682	(Landesamt f. GeoInformation -temp.Personalmittel)	0		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 06-6	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	20.119
92.03.04	900		0		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleichs im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
441 01-1	421	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	38.220	37.110	40.862
68.02.08	682	und dgl.	39.370		39.092
	928				
441 02-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
68.02.08	682	und dgl. (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-	0		0
	928				
		Siehe zu 422 04-1.			
443 07-3	421	Kosten für ärztliche Untersuchungen	6.000	6.000	3.388
68.02.08	682		6.000		400

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
443 09-0	421	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	19.500	19.500	26.449
68.02.08	682		19.500		26.911
511 00-1	421	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	80.000	80.000	40.108
68.02.08	682	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	80.000		58.134
514 00-0	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	53.000	40.000	37.004
68.02.08	682	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	40.000		43.811
517 00-0	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	180.000	175.000	153.328
68.02.08	682	Räume Einnahmen fließen den Mitteln zu.	185.000		162.493
518 01-4	421	Mieten für Gebäude	400.000	390.000	348.216
68.02.08	682	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	405.000		362.037
518 02-2	421	Mieten für Maschinen und Geräte	52.000	52.000	43.908
68.02.08	682	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	52.000		39.681
518 03-0	421	Mieten für Fahrzeuge	3.000	3.000	-0
68.02.08	682		3.000		3.131
519 10-0	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
68.02.08	682		400.000		0
525 00-2	421	Aus- und Fortbildung	34.000	4.000	7.812
68.02.08	682		34.000		1.026
526 00-9	421	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	198
68.02.08	682		0		0
527 00-5	421	Dienstreisen	18.000	15.000	14.221
68.02.08	682		18.000		11.364
	924				
531 10-0	421	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.02.08	682		0		104
531 11-8	421	Durchführung von Projekten (Informationssysteme,	1.160.000	1.190.000	1.096.852
68.02.08	682	Bund)	1.170.000		1.106.532
	924				
		1. Ausgaben bei 428 03-1, 531 11-8 und 812 04-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-1 und 812 04-4.			
531 12-6	421	Sachbearbeitung durch PerformaNord	0	0	0
68.02.08	682		0		0
531 13-4	421	Innenrevision	45.000	45.000	41.109
68.02.08	682		45.000		0
532 11-4	421	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	5.000	5.000	5.929
68.02.08	682		5.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
532 12-2	421	Vergabe von vermessungstechnischen	160.000	50.000	1.807
68.02.08	682	Dienstleistungen	150.000		8.764
532 55-6	421	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
68.02.08	682	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
532 61-0	421	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	23.650	4.380	22.050
68.02.08	682		22.650		23.257
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 71-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	2.000	1.800	0
68.02.08	682	abrechnungen	2.000		0
532 72-6	421	Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)	8.000	8.000	4.104
68.02.08	682		8.000		3.830
532 75-0	421	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	759
68.02.08	682		0		1.363
532 82-3	421	IT-Ausgaben (Querschnittsaufgaben) -konsumtiv-	0	0	0
68.02.08	682		0		0
532 84-0	421	IT-Ausgaben (Fachverfahren) -konsumtiv-	0	0	0
68.02.08	682		0		0
539 09-7	421	Stellenausschreibungen	10.000	10.000	4.040
68.02.08	682		10.000		2.756
539 11-9	421	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		36.569
539 20-8	421	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		0
539 99-2	421	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.000	6.000	2.208
68.02.08	682		506.000		10.418
634 98-7	813	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.02.08	682	refinanziert (Datenbereinigung ALKIS)	0		0
	925	Siehe zu 422 04-1.			
682 10-8	421	Auflösung des Eigenbetriebes GeoInformation	0	0	0
68.90.01	682	- Verlustausgleich -	0		129.134
	680	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
700 05-0	421	Kleine Um- und Erweiterungsbauten	0	0	1.233
68.02.08	682		0		0
811 01-3	421	Erwerb von Dienstfahrzeugen	50.000	49.000	32.445
68.02.08	682		0		44.323

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
812 02-8	421	Erwerb von Inventar	10.000	10.000	14.750
68.02.08	682		20.000		0
812 03-6	421	Erwerb von Geräten und Instrumenten	125.000	125.000	25.988
68.02.08	682		125.000		26.418
812 04-4	421	Erwerb von Inventar, Geräten und DV-Anlagen für	20.000	30.000	208.807
68.02.08	682	Projekte (Informationssysteme Bund) Siehe zu 531 11-8.	20.000		44.329
812 06-0	421	IT-Ausgaben (Querschnittsaufgaben) -investiv-	0	0	0
68.02.08	682		0		0
812 07-9	421	IT-Ausgaben (Fachverfahren) -investiv-	0	0	0
68.02.08	682		0		0
980 41-9	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
68.02.08	682	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		4.050
981 41-5	892	An Hst. 0950.381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	4.815
68.02.08	682	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0682			8.591.760	8.366.350	8.086.108
			9.474.240		8.414.818
Abschluss Kapitel 0682					
Gesamteinnahmen Kapitel 0682			4.845.000	4.815.000	5.120.004
			4.845.000		4.933.085
Zuschuss/Überschuss			-3.746.760	-3.551.350	-2.966.104
			-4.629.240		-3.481.732

**Kapitel 0683
 GeoInformation (BgA) Vermessung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0683 GeoInformation (BgA) Vermessung					
EINNAHMEN					
111 11-2	421	Verwaltungsgebühren	140.000	165.000	111.030
68.02.08	682	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-9.	140.000		145.714
119 11-3	421	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		0
119 20-2	421	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	49
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		0
119 99-7	421	Vermischte Einnahmen	0	0	2.178
68.02.08	682		0		1.123
Gesamteinnahmen Kapitel 0683			140.000	165.000	113.257
			140.000		146.837

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-0	421	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	5.739
68.02.08	682		0		6.079
	925				
428 01-9	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	33.288
68.02.08	682	TVL	0		39.516
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 11-2 geleistet werden.			
428 02-7	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	11.479
68.02.08	682	TVÖD	0		22.798
	925				
526 11-8	421	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
68.02.08	682		0		0
531 11-1	421	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.02.08	682		0		0
531 12-0	421	Personalgestellung und Verwaltungspauschale	50.000	50.000	30.839
68.02.08	682	durch Landesamt GeoInformation	50.000		85.493
532 11-8	421	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	0	0	0
68.02.08	682		0		0
532 12-6	421	Vergabe von vermessungstechnischen	0	0	4.677
68.02.08	682	Dienstleistungen	0		0
539 11-2	421	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		12.242
539 20-1	421	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		0
539 99-6	421	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	375
68.02.08	682		0		376
		Gesamtausgaben Kapitel 0683	50.000	50.000	86.396
			50.000		166.504
Abschluss Kapitel 0683					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0683	140.000	165.000	113.257
			140.000		146.837
		Zuschuss/Überschuss	90.000	115.000	26.861
			90.000		-19.667

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0684 GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss					
EINNAHMEN					
111 11-6	421	Verwaltungsgebühren	0	0	0
68.02.08	682		0		0
119 11-7	421	Von Dritten für Gutachten	140.000	140.000	157.450
68.02.08	682		140.000		148.331
119 12-5	421	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		0
119 20-6	421	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		0
119 99-0	421	Vermischte Einnahmen	0	0	1.872
68.02.08	682		0		1.999
		Gesamteinnahmen Kapitel 0684	140.000	140.000	159.322
			140.000		150.331

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-4	421	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	12.449
68.02.08	682		0		14.072
	925				
428 01-2	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	149.384
68.02.08	682	TVL	0		182.941
	925				
526 11-1	421	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	9.651
68.02.08	682		10.000		11.098
531 11-5	421	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.02.08	682		0		0
531 12-3	421	Personalgestellung und Verwaltungspauschale	25.000	25.000	35.319
68.02.08	682	durch Landesamt GeoInformation	25.000		15.155
532 11-1	421	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	0	0	0
68.02.08	682		0		0
539 11-6	421	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		19.321
539 20-5	421	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		0
539 99-0	421	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	375
68.02.08	682		0		376
		Gesamtausgaben Kapitel 0684	35.000	35.000	207.178
			35.000		242.963
Abschluss Kapitel 0684					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0684	140.000	140.000	159.322
			140.000		150.331
		Zuschuss/Überschuss	105.000	105.000	-47.855
			105.000		-92.632

**Kapitel 0685
 GeoInformation (BgA) Informationssysteme**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0685		GeoInformation (BgA) Informationssysteme			
		EINNAHMEN			
111 11-0	421	Verwaltungsgebühren	15.000	17.000	27.800
68.02.08	682		15.000		-3.004
119 11-0	421	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		37
119 20-0	421	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		0
119 99-4	421	Vermischte Einnahmen	0	0	2.647
68.02.08	682		0		1.683
		Gesamteinnahmen Kapitel 0685	15.000	17.000	30.447
			15.000		-1.284

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
428 01-6	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	15.990
68.02.08	682	TVL	0		370
	925				
511 00-2	421	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	0	0	0
68.02.08	682	tungs-/Ausrüstungs-/sonstige Gebrauchsgegenstände	0		0
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
526 11-5	421	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
68.02.08	682		0		0
531 11-9	421	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.02.08	682		0		0
531 12-7	421	Personalstellung und Verwaltungspauschale	6.000	6.000	6.017
68.02.08	682	durch Landesamt GeoInformation	6.000		5.373
532 11-5	421	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	8.000	8.000	351
68.02.08	682		8.000		7.791
539 11-0	421	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		597
539 20-9	421	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		0
539 99-3	421	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	375
68.02.08	682		0		376
812 10-0	421	Erwerb von Hardware und Software	0	0	0
68.02.08	682		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0685	14.000	14.000	22.732
			14.000		14.506
Abschluss Kapitel 0685					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0685	15.000	17.000	30.447
			15.000		-1.284
		Zuschuss/Überschuss	1.000	3.000	7.715
			1.000		-15.791

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0687 Oberste Landesstraßenbaubehörde					
EINNAHMEN					
119 25-8	711	Von Dritten für Verdingungsunterlagen	2.000	5.000	1.020
68.01.02	687		2.000		1.913
119 99-1	711	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	2.310
68.01.02	687		3.000		2.400
231 16-3	722	Bundesanteil an Planungs- und Bauleitungs-	900.000	1.300.000	985.904
68.01.02	687	mitteln für Bundesfernstraßen Siehe zu 532 15-5.	900.000		2.393.091
231 20-1	741	Vom Bund für Ausgaben gemäß § 11 BremÖPNVG	0	0	0
68.01.01	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 20-3, 981 20-0 und 985 30-3.	0		0
231 21-0	741	Vom Bund für Ausgaben der Schülerbeförderung gem.	2.300.000	0	0
68.01.02	687	§ 11 Brem. ÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 21-9.	2.300.000		0
331 10-9	741	Finanzhilfen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrs-	11.063.000	11.063.000	11.063.000
68.01.02	687	finanzierungsgesetz (GVFG) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 10-4, 891 12-0 und 985 10-9.	11.063.000		11.063.000
331 20-6	741	Vom Bund für Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG	15.159.590	12.526.000	22.148.832
68.01.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 20-1, 891 22-8 und 985 20-6.	15.748.480		16.030.119
331 21-4	741	Vom Bund für Ausgaben der Schülerbeförderung gemäß	0	0	0
68.01.02	687	§ 11 BremÖPNVG	0		0
380 40-1	892	Von Hst. 0801/980 40-6 für Baukosten	0	0	0
68.01.02	687	Cherbourger Straße	0		8.333.000
381 15-7	892	Von Hst. 0801/981 15, Kostenerstattung von	0	0	20.000
68.01.02	687	Kapitel 0801 Siehe zu 532 15-5	0		0
381 40-8	892	Von Hst. 0801/981 40-2 für Baukosten	0	0	3.860.000
68.01.02	687	Cherbourger Straße Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 40-6	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0687			29.427.590	24.897.000	38.081.066
			30.016.480		37.823.524

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
518 01-2	711	Mieten und Pachten für Grundstücke	1.000	1.000	1.339
68.01.02	687		1.000		2.678
532 15-5	722	Planungs- und Bauleitungsmittel für den	900.000	1.000.000	129.455
68.01.02	687	Ausbau des übergeordneten Straßennetzes	900.000		480.165
	924				
		Für 2018:			
		1. Über 900.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 532 15-5, 700 20-1, 700 21-0, 981 15-4 und 984 15-3 in Höhe der Einnahmen bei 231 16-3 und 381 15-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 20-1, 700 21-0, 981 15-4 und 984 15-3.			
		Für 2019:			
		1. Über 900.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 532 15-5, 700 20-1, 700 21-0, 981 15-4 und 984 15-3 in Höhe der Einnahmen bei 231 16-3 und 381 15-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 20-1, 700 21-0, 981 15-4 und 984 15-3.			
		<i>Deckungsfähigkeit aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen. Teilabdeckung über Einnahmeverfügungsmittel.</i>			
532 71-6	711	An Performa Nord, Entgelte für	2.000	4.610	0
68.01.02	687	Dienstreiseabrechnungen	2.000		0
682 20-3	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß	0	0	-278.309
68.01.01	687	§ 11 BremÖPNVG Siehe zu 981 20-0.	0		-272.697
685 02-4	711	Mitgliedsbeiträge	1.000	300	742
68.01.02	687		1.000		742
700 20-1	711	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des	1.200.000	750.000	755.422
68.01.02	687	übergeordneten Straßennetzes -investiv- Siehe zu 532 15-5.	750.000		1.266.818
700 21-0	711	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des	575.000	525.000	210.791
68.01.02	687	übergeordneten Straßennetzes, für DEGES -investiv- Siehe zu 532 15-5. Verpflichtungsermächtigung:	375.000		230.478
			2018	2019	
		Anschatg:	0 EUR	1.100.000 EUR	
		Abdeckung:			
		2019	0 EUR	500.000 EUR	
		2020	0 EUR	300.000 EUR	
		2021	0 EUR	300.000 EUR	
		2022ff	0 EUR	0 EUR	
730 15-1	721	Ausbau/ Erneuerung der A 27 (alt AIP)	0	0	45.759
68.01.02	687		0		49.026
		Gegenseitig deckungsfähig mit 730 16-0, 730 17-8, , 730 50-0, 730 51-8, 730 52-6, 730 53-4, 730 54-2, 730 55-0, 730 56-9, 730 57-7, 730 58-5, 730 59-3 und 730 84-4.			
730 16-0	721	A 281 (alt AIP)	2.940.000	2.965.000	-109.095
68.01.02	687		2.940.000		7.050.570
		Siehe zu 730 15-1.			
730 17-8	722	Weiterbau der B 74 (alt AIP)	0	0	12.622
68.01.02	687		0		15.163
		Siehe zu 730 15-1.			

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
730 50-0	722	Sanierung B 75	400.000	750.000	54.516
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1. Verpflichtungsermächtigung:	250.000		7.606
		2018	2019		
		Anschlag: 950.000 EUR	Anschlag: 0 EUR		
		Abdeckung: 2019 250.000 EUR	Abdeckung: 2020 0 EUR		
		2020 300.000 EUR	2021 0 EUR		
		2021 400.000 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
730 51-8	721	Wechselwegweisung BAB-Ring Bremen	0	0	0
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.	0		0
730 52-6	721	Lärmschutz und Ausfahrt A 1, Anschlussstelle	80.000	70.000	0
68.01.02	687	Uphusen Siehe zu 730 15-1.	30.000		16.014
730 53-4	721	Anschlussstelle St. Magnus/ A 270, Umbau und	7.000	0	21.405
68.01.02	687	Erweiterung Siehe zu 730 15-1.	0		14.612
730 54-2	721	A270 Instandsetzung, Planungs- und	400.000	100.000	0
68.01.02	687	Bauleitungsmittel Siehe zu 730 15-1.	0		0
730 55-0	721	A 1 Grundsanie rung RiFa OS Bremer Kreuz	50.000	50.000	0
68.01.02	687	bis AS Uphusen Siehe zu 730 15-1. Verpflichtungsermächtigung:	145.000		0
		2018	2019		
		Anschlag: 290.000 EUR	Anschlag: 0 EUR		
		Abdeckung: 2019 145.000 EUR	Abdeckung: 2020 0 EUR		
		2020 145.000 EUR	2021 0 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
730 56-9	721	A 27 Entwässerungskonzept	155.000	46.000	0
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.	15.000		0
730 57-7	721	A 1 Instandsetzung, Planungs- und	400.000	200.000	0
68.01.02	687	Bauleitungsmittel Siehe zu 730 15-1. Verpflichtungsermächtigung:	300.000		0
		2018	2019		
		Anschlag: 600.000 EUR	Anschlag: 0 EUR		
		Abdeckung: 2019 300.000 EUR	Abdeckung: 2020 0 EUR		
		2020 300.000 EUR	2021 0 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
730 58-5	721	Brückenprüfung und Planung Bund	855.000	0	0
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.	855.000		0
730 59-3	721	A1 Achtstreifiger Ausbau, Planungsmittel	0	0	0
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			EUR		
730 84-4	725	Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP)	2.559.000	1.150.000	1.088.354
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1. Verpflichtungsermächtigung:	3.712.000		1.933.390
		2018		2019	
		Anschlag: 2.000.000 EUR		Anschlag: 0 EUR	
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2019 1.000.000 EUR		2020 0 EUR	
		2020 1.000.000 EUR		2021 0 EUR	
		2021 0 EUR		2022 0 EUR	
		2022ff 0 EUR		2023ff 0 EUR	
891 10-4	741	An öffentliche Unternehmen, Finanzhilfen nach dem	9.072.000	9.072.000	9.572.000
68.01.02	687	GVFG (Bremen) 1. Ausgaben bei 891 10-4, 891 12-0 und 985 10-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 12-0 und 985 10-9. <i>Die Deckungsfähigkeit ist aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen zweckmäßig.</i>	9.072.000		9.072.478
891 12-0	741	An öffentliche Unternehmen, Finanzhilfen nach dem	0	0	0
68.01.02	687	GVFG (Bremerhaven) Siehe zu 891 10-4.	0		0
891 20-1	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß	12.430.590	10.271.000	18.871.886
68.01.02	687	§ 10 BremÖPNVG (Bremen) 1. Ausgaben bei 891 20-1, 891 22-8 und 985 20-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 22-8 und 985 20-6.	12.913.480		12.670.318
891 22-8	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß	2.729.000	1.127.000	2.353.385
68.01.02	687	§ 10 BremÖPNVG (Bremerhaven) Siehe zu 891 20-1.	2.835.000		1.945.525
891 33-3	742	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof	130.000	0	0
68.01.02	687	Wulsdorf Verpflichtungsermächtigung:	100.000		0
		2018		2019	
		Anschlag: 2.800.000 EUR		Anschlag: 0 EUR	
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2019 1.800.000 EUR		2020 0 EUR	
		2020 1.000.000 EUR		2021 0 EUR	
		2021 0 EUR		2022 0 EUR	
		2022ff 0 EUR		2023ff 0 EUR	
891 34-1	742	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof	0	0	0
68.01.02	687	Föhrenstraße Verpflichtungsermächtigung:	0		0
		2018		2019	
		Anschlag: 4.000.000 EUR		Anschlag: 0 EUR	
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2019 0 EUR		2020 0 EUR	
		2020 1.600.000 EUR		2021 0 EUR	
		2021 2.400.000 EUR		2022 0 EUR	
		2022ff 0 EUR		2023ff 0 EUR	
891 35-0	742	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof	0	0	0
68.01.02	687	Neustadt Verpflichtungsermächtigung:	150.000		0
		2018		2019	
		Anschlag: 5.200.000 EUR		Anschlag: 0 EUR	
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2019 1.500.000 EUR		2020 0 EUR	
		2020 2.500.000 EUR		2021 0 EUR	
		2021 1.200.000 EUR		2022 0 EUR	
		2022ff 0 EUR		2023ff 0 EUR	

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
891 36-8	742	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Oberneuland	0	0	0
68.01.02	687		100.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018			2019
		Anschlag: 2.800.000 EUR			0 EUR
		Abdeckung: 2019			0 EUR
		800.000 EUR			0 EUR
		2020			0 EUR
		1.600.000 EUR			0 EUR
		2021			0 EUR
		400.000 EUR			0 EUR
		2022ff			0 EUR
		0 EUR			0 EUR
		2023ff			0 EUR
891 38-4	742	An die DB AG für den Umbau Bf Hemelingen	0	0	0
68.01.02	687		0		0
891 39-2	742	Neue Haltepunkte (Uni, Achterdiek,	0	0	0
68.01.02	687	Mittelshuchting)	0		0
891 40-6	725	Baukosten Cherbourger Straße	0	0	0
68.01.02	687		0		8.333.000
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-8 geleistet werden.			
980 15-8	892	An Hst. 0680/380 24-4, Erstattung von Entgelten	0	0	0
68.01.02	687	der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281	0		138.929
980 16-6	892	An Hst. 0680/380 25-2, Erstattung von Entgelten d.	0	0	0
68.01.02	687	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die Cherbourger Straße	0		66.610
980 20-4	892	An Hst. 0680/380 20-1 für Personalausgaben gemäß	0	0	0
68.01.01	687	§ 11 BremÖPNVG	0		272.697
981 15-4	892	An Hst. 0680/381 24-0, Erstattung von Entgelten	0	0	50.714
68.01.02	687	der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281	0		0
		1. Siehe zu 532 15-5.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 16-2	892	An Hst. 0680/381 25-9, Erstattung von Entgelten der	0	0	61.646
68.01.02	687	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die Cherbourger Straße	0		0
981 20-0	892	An Hst. 0680.38120-8 für Personalausgaben gemäß	0	0	278.309
68.01.01	687	§ 11 BremÖPNVG	0		0
		1. Ausgaben bei 682 20-3, 981 20-0 und 985 30-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-3 und 985 30-3.			
		<i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig. Es gibt zudem einen fachlichen Zusammenhang zwischen den Finanzpositionen.</i>			
981 21-9	892	An Hst. 0681/381 53-8 für Schülerbeförderung	2.300.000	0	0
68.01.01	687		2.300.000		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 21-0 geleistet werden.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
984 15-3	892	An Hst. 3687/384 13-9, Erstattung von Entgelten	0	0	568.416
68.01.02	687	der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281 1. Siehe zu 532 15-5. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		517.981
985 10-9	891	An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem	1.991.000	1.991.000	1.491.000
68.01.02	687	GVFG Siehe zu 891 10-4.	1.991.000		1.990.522
985 20-6	891	An Hst. 6651/385 05, Finanzhilfen gemäß	0	1.128.000	923.561
68.01.02	687	§ 10 BremÖPNVG Siehe zu 891 20-1.	0		1.414.276
985 30-3	891	An Hst. 6610/385 01, Finanzhilfen gemäß	0	0	0
68.01.01	687	§ 11 BremÖPNVG Siehe zu 981 20-0.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0687			39.177.590 39.737.480	31.200.910	36.103.918 47.216.902
Abschluss Kapitel 0687					
Gesamteinnahmen Kapitel 0687			29.427.590 30.016.480	24.897.000	38.081.066 37.823.524
Zuschuss/Überschuss			-9.750.000 -9.721.000	-6.303.910	1.977.147 -9.393.378

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0696		Städtebauförderung			
		EINNAHMEN			
111 01-4	423	Verwaltungsgebühren	0	0	0
68.02.06	680		0		0
272 20-4	422	Von der EU für die Durchführung des Programms	0	0	0
68.02.06	680	INTERREG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-0.	0		0
331 10-3	423	Finanzhilfen des Bundes für die Städte-	2.702.000	3.568.000	3.865.107
68.02.06	680	bauförderung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 16-2 und 985 17-0.	2.659.000		1.327.567
331 15-4	423	Zuweisungen für "Zukunft Stadtgrün"	125.000	0	0
68.02.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 16-2 und 985 17-0.	250.000		0
331 40-5	423	Bundesmittel für den Investitionspakt "Sanierung	575.000	0	0
68.02.06	680	kommunaler Infrastruktur" und "Soziale Integration im Quartier" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 31-0 und 985 11-1.	1.150.000		0
331 60-0	423	Finanzhilfen des Bundes für die	1.713.000	1.592.000	554.000
68.02.06	680	soziale Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 60-3 und 985 60-0.	1.625.000		817.696
		Gesamteinnahmen Kapitel 0696	5.115.000	5.160.000	4.419.107
			5.684.000		2.145.263

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
531 20-0	422	Durchführung des EU-Programms INTERREG	90.000	90.000	88.141
68.02.06	680	-Technische Hilfen-	90.000		116.484
	924	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 20-4 geleistet werden.			
531 21-8	422	Kosten der Landesraumordnungsplanung (LROP)	50.000	20.000	0
68.02.06	680		50.000		0
633 20-7	422	Anteilige Kosten der Geschäftsstelle der	0	0	0
68.02.06	680	Metropolregion	0		94.834
883 10-6	422	Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion	0	0	0
68.02.06	680		0		260.000
984 10-7	892	An Hst. 3696/384 16-8, Investive Finanzhilfen	3.202.000	2.461.000	1.106.869
68.02.06	680	des Bundes für die Städtebauförderung	3.128.500		691.575
		Für 2018:			
		1. Über 1.581.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 16-2 und 985 17-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-3 und 331 15-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 20-4, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 16-2 und 985 17-0.			
		Für 2019:			
		1. Über 1.465.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 16-2 und 985 17-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-3 und 331 15-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 20-4, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 16-2 und 985 17-0.			
984 20-4	892	An Hst. 3696/384 20-6, Finanzhilfen des Bundes für	104.000	0	0
68.02.06	680	das Programm "Zukunft Stadtgrün"	208.000		0
		Siehe zu 984 10-7.			
984 31-0	892	An Hst. 3696/384 55-9, Weiterleitung von Bundes-	479.000	0	0
68.02.06	680	mitteln Investitionspakt "Sanierung kommunaler Infrastruktur" u. "Soziale Integration im Quartier"	958.000		0
		Siehe zu 985 11-1.			
984 60-3	892	An Hst. 3696/384 60-5, Finanzhilfen des Bundes für	2.436.500	1.361.000	554.000
68.02.06	680	die Soziale Stadt	2.153.000		800.000
		Für 2018:			
		1. Über 945.500 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 60-3 und 985 60-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 331 60-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 60-0.			
		Für 2019:			
		1. Über 787.500 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 60-3 und 985 60-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 331 60-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 60-0.			
985 11-1	891	An Hst. 6625/385 01, Weiterleitung von Bundes-	96.000	0	0
68.02.06	680	mitteln für das Investitionspakt "Sanierung komm. Infrastruktur" und "Soz. Integration im Quartier"	192.000		0
		1. Ausgaben bei 984 31-0 und 985 11-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 40-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 31-0.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
985 13-8	891	An Hst. 6625/385 02, Bundesfinanzhilfen für den	856.000	812.000	208.036
68.02.06	680	Stadtumbau West (regulär) Siehe zu 984 10-7.	790.000		635.992
985 14-6	891	An Hst. 6625/385 09, Bundesfinanzhilfen für die	179.000	198.000	119.250
68.02.06	680	aktive Stadt- und Ortsteilzentren Siehe zu 984 10-7.	151.000		0
985 15-4	891	An Hst. 6625/385 10, Bundesfinanzhilfen für den	46.000	97.000	295.302
68.02.06	680	Denkmalschutz West Siehe zu 984 10-7.	54.000		0
985 16-2	891	An Hst. 6625/385 11, Bundesfinanzhilfen für kleine	0	0	0
68.02.06	680	Städte und Gemeinden Siehe zu 984 10-7.	0		0
985 17-0	891	An Hst. 6625/385 17, Bundesfinanzhilfen für	21.000	0	0
68.02.06	680	"Zukunft Stadtgrün" Siehe zu 984 10-7.	42.000		0
985 60-0	891	An Hst. 6625/385 05, Finanzhilfen des Bundes	222.000	231.000	0
68.02.06	680	für die soziale Stadt Siehe zu 984 60-3.	259.000		17.696
Gesamtausgaben Kapitel 0696			7.781.500	5.270.000	2.371.598
			8.075.500		2.616.581
Abschluss Kapitel 0696					
Gesamteinnahmen Kapitel 0696			5.115.000	5.160.000	4.419.107
			5.684.000		2.145.263
Zuschuss/Überschuss			-2.666.500	-110.000	2.047.509
			-2.391.500		-471.318

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0697		Wohnungswesen			
		EINNAHMEN			
111 38-7	411	Fehlbelegungsabgabe Bremen (Wohnungs-	0	0	0
68.02.06	680	fürsorgemittel)	0		0
111 40-9	411	Fehlbelegungsabgabe Bremen (Landesmittel)	0	0	0
68.02.06	680		0		50
111 41-7	411	Fehlbelegungsabgabe Bremerhaven (Landesmittel)	0	0	0
68.02.06	680		0		0
	991				
111 42-5	411	Ausgleichszahlungen und zusätzliche Lei-	40.000	40.000	94.764
68.02.06	680	stungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	40.000		81.973
	991				
119 97-3	233	Erstattung von überzahltem Wohngeld von	0	0	50.585
68.02.06	680	Empfängern in der Stadtgemeinde Bremerhaven	0		92.214
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.			
119 98-1	233	Erstattung von überzahltem Wohngeld von	0	0	253.392
68.02.06	680	Empfängern in der Stadtgemeinde Bremen	0		250.171
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.			
231 02-1	233	Vom Bund für Wohngeld	8.685.000	7.850.000	5.372.469
68.02.06	680		7.816.500		3.490.291
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.			
231 10-2	411	Vom Bund für Heizkostenzuschüsse	0	0	0
68.02.06	680		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 83-3 und 681 84-1.			
282 10-6	411	Beiträge Dritter für Tilgungen von Darlehen aus	0	0	0
68.02.06	680	Bundesmitteln	0		0
		Siehe zu 581 10-3.			
386 46-7	892	Von Hst. 3972/986 13-4, Beteiligung an der	3.068.000	3.068.000	3.068.000
68.02.06	680	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068.000		3.068.000
387 46-3	891	Von Hst. 6641/987 03, Beteiligung an der	0	0	0
68.02.06	680	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	0		570.000
389 10-5	891	Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung	570.000	570.000	570.000
68.02.06	680	des Wohnungsbauprogramms 1990	570.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0697	12.363.000	11.528.000	9.409.210
			11.494.500		7.552.699

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
561 10-2	831	Zinsen auf Wohnungsbau-, Modernisierungs- und	315.000	314.000	326.900
68.02.06	680	Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln	312.000		334.851
	901				
564 01-2	831	An die BAB -Zinsen für Wohnraumförderung-	0	0	0
68.02.06	680		0		819.000
	901				
581 10-3	831	Tilgung der Wohnungsbau-, Modernisierungs- und	3.250.000	5.765.000	2.099.578
68.02.06	680	Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln	3.230.000		5.293.666
	901	Mehrausgaben dürfen in der Höhe der Einnahmen bei 282 10-6 geleistet werden.			
681 83-3	411	Heizkostenzuschuss für Empfänger von	0	0	0
68.02.06	680	allgemeinem Wohngeld in Bremen	0		0
		1. Ausgaben bei 681 83-3 und 681 84-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-2 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 84-1.			
		3. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
681 84-1	411	Heizkostenzuschuss für Empfänger von	0	0	0
68.02.06	680	allgemeines Wohngeld in Bremerhaven	0		0
	991	Siehe zu 681 83-3.			
681 96-5	233	Besonderer Mietzuschuss an Sozialhilfeempfänger	0	0	-1.300
68.02.06	680	in Bremen	0		-1.100
681 98-1	233	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremen	14.796.000	12.300.000	8.672.489
68.02.06	680		13.608.000		5.877.006
		Für 2018:			
		1. Über 8.361.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 97-3, 119 98-1 und 231 02-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 99-0.			
		3. Die Mittel dürfen nicht zu Einsparungen an anderer Stelle oder zum Nachweis von Minderausgaben herangezogen werden.			
		4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
		Für 2019:			
		1. Über 7.816.500 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 97-3, 119 98-1 und 231 02-1 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 99-0.			
		3. Die Mittel dürfen nicht zu Einsparungen an anderer Stelle oder zum Nachweis von Minderausgaben herangezogen werden.			
		4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
681 99-0	233	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in	2.250.000	3.400.000	2.385.310
68.02.06	680	Bremerhaven	2.025.000		1.442.411
	991	Siehe zu 681 98-1.			
683 10-0	411	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	0	0	-69.953
68.02.06	680	für Wohnraumförderung	0		0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 10-6.			
		2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
		<i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i>			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
884 10-6	411	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	0	0	69.953
68.02.06	680	für Wohnraumförderung Siehe zu 683 10-0.	0		0
984 80-1	892	An Hst. 3681/384 80-3, Weiterleitung der	0	0	0
68.02.06	680	Entlastungen beim Wohngeld aus Hartz IV-Effekten	0		0
985 10-7	891	An Hst. 6961/385 10, Weiterleitung der Entlastung	0	0	0
68.02.06	680	beim Wohngeld aus Hartz IV-Effekten	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0697			20.611.000	21.779.000	13.482.977
			19.175.000		13.765.834
Abschluss Kapitel 0697					
Gesamteinnahmen Kapitel 0697			12.363.000	11.528.000	9.409.210
			11.494.500		7.552.699
Zuschuss/Überschuss			-8.248.000	-10.251.000	-4.073.767
			-7.680.500		-6.213.136

Umwelt, Bau und Verkehr

3601	Allgemeine Bewilligungen für Umwelt
3603	Saubere Stadt
3627	Umwelt- und Hochwasserschutz
3680	Behörde des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr
3681	Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr
3682	Fachbereich Planung
3687	Amt für Straßen und Verkehr
3691	Bauamt Bremen-Nord
3696	Städtebauförderung

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3601		Allgemeine Bewilligungen für Umwelt			
		EINNAHMEN			
111 01-1	331	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	174.573
68.33.01	680		100.000		144.911
119 02-0	332	Einnahmen aus Altlastenauskünften	35.000	35.000	60.679
68.33.01	680		35.000		61.263
119 06-3	332	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	11.397
68.33.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 00-3 und 684 01-1.	0		154.389
124 03-2	811	Pachten	0	0	-152
68.33.03	680		0		719
124 04-0	332	Einnahmen aus Vermietung von Car-Sharing	0	0	0
68.33.01	680	Stellplätzen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 12-6.	0		0
261 09-9	018	Kostenerstattung durch die Bremer Entsorgungs-	0	0	-3
92.32.01	900	betriebe für Versorgungsvorsorge	0		0
	925				
261 18-8	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	1.308.200	1.400.000	1.283.357
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	1.326.640		1.443.492
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 19-6	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	173.220	171.000	187.438
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	175.470		201.757
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 28-5	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	1.530.800	1.600.000	1.527.086
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	1.551.870		1.582.610
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 29-3	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	23.990	37.500	23.960
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	24.480		40.454
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 38-2	018	Kostenerstattung durch die swb-Gruppe (Anteil Ab-	410.010	385.000	416.787
92.32.01	900	fallbehandlung) für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	415.080		385.359
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 49-8	018	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH	30.390	30.000	33.456
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	30.790		33.333
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
261 59-5	018	Kostenerstattung durch die C. F. Plump	11.140	11.000	11.978
92.32.01	900	Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)	11.280		11.367
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 68-4	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen	871.440	880.000	863.492
92.32.01	900	GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	883.030		876.090
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 69-2	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser	10.130	10.000	13.543
92.32.01	900	Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge	10.260		12.073
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
261 78-1	018	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband	21.390	30.000	21.087
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	21.790		28.641
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 79-0	018	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH	55.720	55.000	41.769
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	56.440		68.470
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
272 21-0	332	Von der EU für Projekte zur nachhaltigen/umwelt-	0	1.000.000	403.771
68.33.01	680	freundlichen Mobilität	0		2.962.716
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5, 531 24-0 und 986 21-2.			
281 11-1	332	Erstattung gebührenfähiger Kosten	175.000	650.000	638.247
68.93.01	680		175.000		669.840
282 13-4	332	Von Dritten für die Untersuchung und Sanierung von	0	0	0
68.33.01	680	Altlasten	0		180
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2.			
282 14-2	332	Von Dritten für Projekte - nachhaltige	0	0	0
68.33.01	680	Mobilität	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5, 531 24-0 und 986 21-2.			
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.93.01	680		0		0
	900				
384 10-7	892	Von anderen Kapiteln für Altlastenuntersuchung	0	0	0
68.33.01	680		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2.			
384 20-4	892	Von anderen Kapiteln für Projekte nachhaltiger	0	0	0
68.33.01	680	Mobilität	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5, 531 24-0 und 986 21-2.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3601			4.756.430	6.394.500	5.712.466
			4.817.130		8.677.666

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
436 09-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Umweltbereichen	0		10.057
	925				
526 01-7	332	Kosten für Gutachten und Sachverständige zum Lärm-	0	0	0
68.33.01	680	aktionsplan	0		0
		<i>Gegenseitig deckungsfähig mit 893 10-9. Die Förderfähigkeit von investiven Einzelvorhaben wird durch einen Gutachter festgestellt. In Einzelfällen kann es dabei zu Ablehnungen kommen, sodass die Gutachterkosten konsumtiv gebucht werden müssen. Da sich der jeweilige Mittelbedarf nicht vorausschauen lässt, ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwingend erforderlich.</i>			
531 11-8	332	Drittmittelakquisition (nachhaltige/umwelt-	10.000	10.000	11.885
68.33.01	680	freundliche Mobilität)	10.000		23.125
	924				
		1. Siehe zu 531 21-5. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 12-6	332	Aufwandsersatz für Vermietung und Förderung von	0	0	0
68.33.01	680	Car-Sharing	0		0
		<i>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 04-0 geleistet werden.</i>			
531 16-9	332	Kosten der Abfallüberwachung	20.000	20.000	882
68.33.01	680		20.000		541
531 21-5	332	Durchführung von EU-Projekten zur nachhaltigen/um-	0	1.000.000	388.449
68.33.01	680	weltfreundlichen Mobilität	0		2.574.495
	924				
		1. Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5, 531 24-0 und 986 21-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 21-0, 282 14-2 und 384 20-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 11-8, 531 24-0 und 986 21-2. 3. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 24-0	332	Durchführung von Drittmittelprojekten zur nach-	0	0	0
68.33.01	680	haltigen/umweltfreundlichen Mobilität	0		0
		<i>Siehe zu 531 21-5.</i>			
531 26-6	332	Altlastenuntersuchung in der Bauleitplanung	250.000	150.000	89.270
68.33.01	680		150.000		62.241
		1. Mehrausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-4 und 384 10-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 28-2.			
531 28-2	332	Altlasten und schädliche Bodenveränderungen	280.000	40.000	54.767
68.33.01	680		280.000		73.805
		<i>Siehe zu 531 26-6.</i>			
539 00-3	332	Förderung des Ehrenamtes und von Umweltprojekten	0	0	0
68.33.01	680		0		0
		<i>Siehe zu 684 01-1.</i>			
684 01-1	332	Förderung des Ehrenamtes	300.000	300.000	437.815
68.33.01	680		300.000		536.010
		1. Mehrausgaben bei 684 01-1 und Ausgaben bei 539 00-3 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. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 00-3.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
893 10-9	332	Fördermaßnahmen zum Lärmaktionsplan	0	0	276.187
68.33.01	680	Siehe zu 526 01-7.	0		351.642
986 21-2	892	An Hst. 0680/386 35-8 für Personalkosten von	0	0	164.342
68.33.01	680	EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Siehe zu 531 21-5.	0		138.829
Gesamtausgaben Kapitel 3601			860.000	1.520.000	1.423.596
			760.000		3.770.745
Abschluss Kapitel 3601					
Gesamteinnahmen Kapitel 3601			4.756.430	6.394.500	5.712.466
			4.817.130		8.677.666
Zuschuss/Überschuss			3.896.430	4.874.500	4.288.870
			4.057.130		4.906.921

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3603		Saubere Stadt			
		EINNAHMEN			
282 01-8	332	Von Dritten für Maßnahmen im Rahmen des	0	0	0
68.33.01	680	Konzeptes "Saubere Stadt" Siehe zu 531 01-8.	0		0
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	1.349
68.33.01	680		0		0
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0	0	1.349
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
531 01-8	332	Konsumtive Sachausgaben zur Durchführung des	0	0	1.349
68.33.01	680	Konzeptes "Saubere Stadt"	0		0
	924				
		1. Ausgaben bei 531 01-8, 812 01-7, 919 01-6 und 986 03-1 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 282 01-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 01-7, 919 01-6 und 986 03-1.			
		3. Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.			
812 01-7	332	Investive Sachausgaben zur Durchführung des	0	0	0
68.33.01	680	Konzeptes "Saubere Stadt"	0		0
		Siehe zu 531 01-8.			
919 01-6	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
68.33.01	680		0		0
	901				
		1. Siehe zu 531 01-8.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
986 03-1	892	An Hst. 0680/386 03-0 für Personalkosten Konzept	0	0	0
68.33.01	680	"Saubere Stadt"	0		0
		1. Siehe zu 531 01-8.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3603	0	0	1.349
			0		0
Abschluss Kapitel 3603					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0	0	1.349
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3627		Umwelt- und Hochwasserschutz			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	0	0	2.776
68.33.03	680		0		2.302
111 10-9	332	Ablösebeträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0
68.33.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 10-9.	0		0
111 11-7	332	Für die Sondernutzung von Grünanlagen	0	0	0
68.33.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 634 02-0.	0		0
119 12-6	611	Erstattung von Auslagen nach dem Wasserrecht	0	0	0
68.33.03	680	Siehe zu 531 10-8.	0		0
119 14-2	332	Ersatzleistungen im Rahmen der	0	0	0
68.33.03	680	Baumschutzverordnung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 23-0.	0		0
119 99-1	611	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.33.03	680		0		0
124 03-0	811	Pachten	14.000	14.000	12.821
68.33.03	680		14.000		11.865
182 03-0	321	Tilgung auf Darlehen für den Bau von Gartenlauben	8.000	8.000	2.500
68.33.03	680		8.000		4.000
384 10-5	892	Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des	0	0	0
68.33.03	680	Umweltschutzes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-9.	0		0
384 13-0	892	Von Hst. 0629/984 13-5 für die Erneuerung des	0	0	0
68.33.03	680	Entdeckerzentrums Siehe zu 737 32-6.	0		893.013
384 15-6	892	Von Hst. 0627/984 15-6 für die Durchführung des	0	0	0
68.33.03	680	Förderprojektes "BREsilent" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 15-0.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	22.000	22.000	18.097
			22.000		911.179

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
518 16-0	811	Mieten und Pachten für Grundstücke	13.000	13.000	7.078
68.33.03	680		13.000		12.855
521 11-0	623	Unterhaltung der Gewässer und wasser-	4.000	4.000	270
68.33.03	680	wirtschaftlicher Anlagen	4.000		0
521 12-9	623	Unterhaltung der Notstandswasserversorgung	8.000	8.000	24.598
68.33.03	680		8.000		2.249
521 13-7	623	Betrieb und Unterhaltung der Pegelanlagen	150.000	125.000	80.222
68.33.03	680		150.000		35.942
531 10-8	332	Auslagen nach dem Wasserrecht	0	0	662
68.33.03	680	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-6 geleistet werden.	0		528
531 12-4	332	Mittel für Landschaftsplanungen	20.000	20.000	12.306
68.33.03	680	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 03-6 und 539 12-5.	20.000		14.531
531 15-9	332	Konzepte für Grünordnung, Landwirtschaft und	250.000	200.000	175.000
68.33.03	680	Kleingärten Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-5 geleistet werden.	250.000		0
532 18-0	811	Abbrüche von Gebäuden und Aufräumung	50.000	0	50.000
68.33.03	680	einschl. Folgekosten	50.000		50.000
532 25-2	625	Katastrophenabwehr bei Hochwassergefahr	1.000	1.000	2
68.33.03	680		1.000		2.252
539 03-6	332	Managementkosten für Naturschutzaufgaben	17.000	17.000	21.420
68.33.03	680	Siehe zu 531 12-4.	17.000		14.280
539 10-9	332	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0
68.33.03	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 10-9 geleistet werden.	0		0
539 12-5	332	Pflege und Sicherung in Natur- und	40.000	40.000	49.376
68.33.03	680	Landschaftsschutzgebieten Siehe zu 531 12-4.	40.000		46.755
539 15-0	332	Umsetzung des Förderprojektes "BREsilent"	0	0	0
68.33.03	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 15-6 geleistet werden.	0		0
634 01-2	623	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	1.084.000	1.091.000	1.077.000
68.33.03	680	Infrastruktur / Grün (Deichverbände) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat im Zusammenhang mit der Konkretisierung der Veranschlagung von Entnahmen aus bzw. geringeren Zuführungen an die Sondervermögen in Höhe von insgesamt 50 Mio. EUR.	1.092.000		1.068.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
634 02-0	332	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	11.787.000	10.534.000	10.581.520
68.33.03	680	Infrastruktur / Grün (Umweltbetrieb Bremen) 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat im Zusammenhang mit der Konkretisierung der Veranschlagung von Entnahmen aus bzw. geringeren Zuführungen an das Sondervermögen in Höhe von insgesamt 50 Mio. EUR. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 11-7 geleistet werden.	11.945.000		8.028.270
682 01-7	184	An RhopaG für den Betrieb Botanika	590.000	590.000	590.000
68.33.03	680		590.000		590.000
682 10-6	645	Kosten der öffentlichen Toiletten	650.000	750.000	592.037
68.33.03	680		700.000		648.475
682 11-4	649	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf	1.558.000	1.558.000	1.558.000
68.33.03	680	Friedhöfen	1.558.000		1.558.000
682 15-7	332	Hochwasserschutz durch Vegetationsmaßnahmen	0	0	0
68.33.03	680		0		0
682 17-3	332	Brückeninstandhaltung in Grünanlagen	0	0	0
68.33.03	680		0		0
682 19-0	332	Wiederherstellung von Grünflächen	0	0	0
68.33.03	680		0		0
684 18-4	332	Zuschüsse zur Förderung von Kleingartenwesen	0	0	0
68.33.03	680		0		0
684 23-0	332	Zuschüsse für Gehölzpflanzungen	0	0	0
68.33.03	680	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 14-2 geleistet werden.	0		25.000
686 10-1	332	Verpflichtungen für Stiftung Rhododendronpark	757.000	1.557.000	1.317.429
68.33.03	680		1.507.000		1.317.738
737 32-6	184	Kosten des Bauvorhabens Botanika	0	0	0
68.33.03	680	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 13-0 geleistet werden.	0		972.813
750 01-2	321	Grünanlagen im Bremer Westen	275.000	225.000	0
68.33.03	680	Im Anschlag 2018 sind EFRE-Mittel in Höhe von 150.000 EUR enthalten. Im Anschlag 2019 sind EFRE-Mittel in Höhe von 200.000 EUR enthalten. Die EFRE - Mittel sind bei SWAH veranschlagt.	325.000		0
812 10-7	623	Erwerb von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	3.436
68.33.03	680		5.000		2.234
884 01-9	623	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	1.287.000	1.303.000	1.303.000
68.33.03	680	Infrastruktur/ Grün (Deichverbände - Große Lösung) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat im Zusammenhang mit der Konkretisierung der Veranschlagung von Entnahmen aus bzw. geringeren Zuführungen an das Sondervermögen in Höhe von insgesamt 50 Mio. EUR.	1.270.000		1.420.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
884 02-7	332	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	610.000	550.000	0
68.33.03	680	Infrastruktur / Grün (Umweltbetrieb Bremen) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat im Zusammenhang mit der Konkretisierung der Veranschlagung von Entnahmen aus bzw. geringeren Zuführungen an das Sondervermögen in Höhe von insgesamt 50 Mio. EUR.	610.000		610.000
894 01-4	649	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf	84.000	84.000	84.000
68.33.03	680	Friedhöfen	84.000		84.000
Gesamtausgaben Kapitel 3627			19.240.000 20.239.000	18.675.000	17.527.355 16.503.922
Abschluss Kapitel 3627					
Gesamteinnahmen Kapitel 3627			22.000 22.000	22.000	18.097 911.179
Zuschuss/Überschuss			-19.218.000 -20.217.000	-18.653.000	-17.509.259 -15.592.742

Kapitel 3680
Behörde des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3680		Behörde des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr			
		EINNAHMEN			
384 01-0	892	Von Hst. 0680/984 01-8 für die Wahrnehmung	2.748.380	2.615.400	2.615.400
68.93.01	680	von Landesaufgaben	2.748.380		4.650.360
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	2.748.380	2.615.400	2.615.400
			2.748.380		4.650.360

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
986 01-0	892	An Hst. 0680/386 01-3 für die Wahrnehmung von	18.664.080	16.595.000	16.595.000
68.93.01	680	Gemeindeaufgaben	18.664.080		16.096.490
		Gesamtausgaben Kapitel 3680	18.664.080	16.595.000	16.595.000
			18.664.080		16.096.490
Abschluss Kapitel 3680					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	2.748.380	2.615.400	2.615.400
			2.748.380		4.650.360
		Zuschuss/Überschuss	-15.915.700	-13.979.600	-13.979.600
			-15.915.700		-11.446.130

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

264

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3681 Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr					
EINNAHMEN					
111 01-7	011	Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	49.212
68.93.01	680		45.000		48.849
112 01-3	011	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	5.000	5.000	3.515
68.93.01	680		5.000		948
121 01-2	729	BREPARK Einnahme Park/Bike & Ride	0	0	0
68.31.01	680		0		0
124 10-0	651	Entgelte und Pachten aus Werbeanlagen	3.900.000	3.900.000	3.900.000
68.93.01	680		3.900.000		11.773.054
231 13-6	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund nach dem	15.000	15.000	46.090
68.31.02	687	Bremischen Ruhelohngesetz	15.000		39.899
	925	Siehe zu 438 11-3.			
261 08-6	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	30.390	30.000	39.721
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	30.790		38.430
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 99-7.			
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	40.520	40.000	34.264
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge	41.050		49.234
	925	Siehe zu Hst. 3990/634 98-9.			
282 12-1	741	Zuschüsse von der BSAG für das Stadtticket	535.000	0	535.000
68.31.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 15-4 und 682 16-2.	535.000		0
321 10-0	111	Allgemeine Finanzhilfen (u.a. GVFG und ÖPNV)	0	0	0
68.93.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8, 891 27-6 und 981 27-5.	0		0
341 25-0	043	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im	180.000	180.000	199.462
68.93.01	680	Bereich der Abteilung Bauordnung	180.000		513.386
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 25-0.			
341 26-8	043	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im	20.000	20.000	27.000
68.93.01	680	Bereich des Bauamtes Bremen -Nord	20.000		0
	691	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 25-0.			
359 01-9	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.93.01	680		0		0
	900				
359 02-7	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
68.93.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
359 03-5	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	7.563.290
68.93.01	680		0		2.395.017
	900				
359 10-8	851	Entnahme aus der Rücklage "Schaffung von Garagen	0	0	0
68.93.01	680	und Einstellplätzen"	0		0
	900				
359 11-6	851	Entnahme aus der Rücklage Entwicklungsagentur West	0	0	0
68.32.05	680		0		0
384 80-3	892	Von Hst. 0697/984 80-1, Einnahmen aus der	0	0	0
68.32.06	680	Entlastung beim Wohngeld aus Hartz IV-Effekten	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	4.770.910	4.235.000	12.397.554
			4.771.840		14.858.816

**Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

266

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 09-8	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	49.480	48.990	0
68.93.01	680		49.970		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
432 01-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten	5.604.500	5.687.470	5.470.121
92.32.01	900		5.543.480		5.497.538
	925				
432 08-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	51.680	50.920	143.674
92.32.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	52.460		140.348
	925				
432 09-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	5.899.170	6.259.390
92.32.01	900	Baubereichen	0		6.378.947
	925				
435 01-7	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.32.01	900		0		72.874
	925				
435 09-2	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	0	0	0
92.32.01	900	ausgegliederten Baubereichen	0		33.949
	925				
435 11-4	018	Versorgungsbezüge der Angestellten, soweit	0	0	0
68.31.02	687	Erstattung durch den Bund	0		0
	925				
436 01-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz	0		916.535
	925				
436 09-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	0
92.32.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Baubereichen	0		5.534.959
	925				
436 11-0	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen Ruhelohn-	0	0	0
68.31.02	687	gesetz, soweit Erstattung durch den Bund	0		39.899
	925				
438 01-6	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	916.010	926.090	989.598
92.32.01	900	Arbeitnehmer	903.430		0
	925				
438 09-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	5.105.690	5.161.870	5.514.576
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Baubereichen	5.035.550		0
	925				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
438 11-3	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	46.400	46.910	46.090
68.31.02	687	Arbeitnehmer, soweit Erstattung durch den Bund	45.760		0
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 13-6 geleistet werden.			
441 01-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	24.420	23.710	0
68.93.01	680	und dgl.	25.150		0
	928				
446 01-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	730.840	703.270	534.943
92.32.01	900		755.920		474.835
	928				
446 09-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	773.860	744.670	730.843
92.32.01	900	ausgegliederten Baubereichen	800.420		612.636
	928				
518 50-8	195	Miet- und Pachtzahlungen an das	208.000	208.000	218.406
68.93.01	680	Sondervermögen Immobilien und Technik	208.000		217.597
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 16-4	195	Zentrale Unterhaltung der Denkmäler, Standbilder	0	0	0
68.93.01	680	u.a.	0		0
526 02-0	011	Kosten für Sachverständige	65.000	135.000	2.509
68.93.01	680		65.000		521
531 01-6	011	Kosten für Veröffentlichungen	24.000	40.000	23.897
68.93.01	680		24.000		21.153
531 25-3	011	Kosten im Zusammenhang mit dem Beteiligungs-	0	0	0
68.93.01	680	management	0		0
531 30-0	011	Neuvergabe der Werberechte	0	0	0
68.93.01	680		0		0
532 05-5	729	Verkehrskonzepte	350.000	200.000	102.838
68.31.01	680		350.000		184.509
532 11-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
68.93.01	680	(Eigenbetriebe und Bauamt Bremen-Nord)	0		0
	925				
532 20-9	422	Planungskosten für Einzelaufgaben	150.000	225.000	29
68.93.01	680		200.000		166.887
532 26-8	011	Kosten für die Steuerung der BSAG	0	0	0
68.31.01	680		0		0

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
532 61-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	49.000	52.870	48.299
68.93.01	680		49.000		51.498
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-4	012	Entgelte für Bürgertelefon Bremen (BTB) im SCBau	25.000	25.000	22.412
68.32.05	680		25.000		24.680
532 72-1	419	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für	0	0	0
68.32.06	680	die Durchführung der Wohnraumförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 888 10-0. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i>	0		73.292
532 78-0	016	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	0	0
68.93.01	680		0		0
634 11-7	811	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	1.120.000	800.000	513.000
68.93.01	680	Infrastruktur/Wohnungsbau Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat im Zusammenhang mit der Konkretisierung der Veranschlagung von Entnahmen aus bzw. geringeren Zuführungen an die Sondervermögen in Höhe von 50 Mio. EUR.	1.120.000		0
671 14-4	741	Erstattung an BVG im Rahmen des Verlustausgleichs	0	0	0
68.31.01	680	zur Förderung von Niederflurtechnik	0		0
682 10-3	741	Pilotprojekt "Eine Stadt - ein Tarif"	0	0	0
68.31.01	680		0		0
682 15-4	741	Zuschüsse an die BSAG für das Stadtticket	2.250.000	1.390.000	0
68.31.01	680	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 12-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 16-2. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	2.250.000		0
682 16-2	741	Zuschüsse an den VBN für das Stadtticket	0	0	0
68.31.01	680	Siehe zu 682 15-4.	0		0
682 20-0	741	Zuschuss an den Zweckverband VBN	645.000	645.000	649.264
68.31.01	680		645.000		645.357
682 22-7	741	Kostenerstattung an die BSAG gemäß Straßenbe-	0	0	0
68.31.01	680	nutzungsvertrag	0		0
682 26-0	741	Verlust der BSAG (Betriebsergebnis und Kapital-	39.025.000	39.341.000	0
68.31.01	680	dienst - Zinsen - für Fahrzeuge) Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 981 26-7 und 981 28-3.	39.025.000		0
682 30-8	741	Ersatz von Zinsaufwendungen der Bremer	50.000	104.000	104.048
68.31.01	680	Straßenbahn AG	50.000		104.048
683 10-0	419	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	0	0	-5.519
68.32.06	680	für Wohnraumförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 884 10-5.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
684 10-6	725	Zuschüsse zur Förderung einer Radfahrer-	25.000	25.000	8.765
68.31.01	680	freundlichen Verkehrsinfrastruktur	25.000		31.022
684 20-3	423	Zuschüsse an Dritte für das Projekt	41.000	41.000	0
68.32.06	680	"Barrierefreies Wohnen" Gegenseitig deckungsfähig mit 986 20-0.	41.000		0
685 02-1	422	Mitgliederbeiträge	15.960	12.000	7.136
68.93.01	680		15.400		6.994
799 99-0	883	Globale Minderausgabe -investiv-	0	0	0
68.93.01	680		0		0
812 00-7	012	Digitalisierung des Bauaktenarchivs	0	0	0
68.32.05	680		0		0
884 01-6	811	Zuweisungen für Investitionen a. d. Sondervermögen	550.000	0	0
68.93.01	680	Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstücke) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat im Zusammenhang mit der Konkretisierung der Veranschlagung von Entnahmen aus bzw. geringeren Zuführungen an die Sondervermögen in Höhe von insgesamt 50 Mio. EUR. Verpflichtungsermächtigung:	400.000		800.000
		2018	2019		
		Anschlag: 400.000 EUR	Anschlag: 550.000 EUR		
		Abdeckung: 2019 400.000 EUR	Abdeckung: 2020 550.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 0 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
884 10-5	419	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	0	0	5.519
68.32.06	680	für Wohnraumförderung Siehe zu 683 10-0.	0		0
888 10-0	419	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für	0	0	0
68.32.06	680	die Durchführung der Wohnraumförderung Siehe zu 532 72-1.	0		9.612
891 25-0	729	Zuweisung an Trägergesellschaften für	200.000	200.000	200.000
68.93.01	680	Garagenbauten Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 25-0 und 341 26-8 geleistet werden.	200.000		490.000
891 26-8	741	Verlust der Bremer Straßenbahn AG	11.732.000	11.732.000	0
68.31.01	680	(Kapitaldienst - Tilgung - für Fahrzeuge) 1. Mehrausgaben bei 891 26-8 und 891 27-6 sowie Ausgaben bei 981 27-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 321 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 27-6 und 981 27-5.	11.732.000		0
891 27-6	741	Vorlaufkosten Neubeschaffung Straßenbahnen	900.000	0	0
68.31.01	680	Siehe zu 891 26-8.	1.350.000		0
919 01-4	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	443.771
68.93.01	680		0		2.415.069
	900				

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
919 02-2	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
68.93.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	14.017.218
68.93.01	680		0		7.563.290
	900				
919 10-3	851	Zuführung an die Rücklage 'Schaffung von Garagen	0	0	0
68.93.01	680	und Einstellplätzen'	0		0
	900				
919 11-1	851	Zuführung an die Rücklage Entwicklungsagentur West	0	0	0
68.32.05	680		0		0
980 10-4	892	An Hst. 3754/380 10-0 für die Weiterentwicklung	0	0	0
68.93.01	680	des barrierefreien Stadtführers	0		11.000
980 26-0	892	An Hst. 3986/380 26-3, Verlust der Bremer	0	0	0
68.31.01	680	Straßenbahn AG (konsumtiv)	0		38.999.456
980 27-9	892	An Hst. 3986/380 27-1, Verlust der Bremer Straßen-	0	0	0
68.31.01	680	bahn AG (investiv)	0		11.732.000
980 28-7	892	An Hst. 3986/380 28-0 für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
68.31.01	680	ÖDLA und ATZ	0		5.551.391
981 26-7	892	An Hst. 3986/381 26-0, Verlust der Bremer	0	0	38.342.517
68.31.01	680	Straßenbahn AG (konsumtiv)	0		0
		1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 26-0.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 27-5	892	An Hst. 3986/381 27-8, Verlust der Bremer	0	0	11.732.000
68.31.01	680	Straßenbahn AG (investiv)	0		0
		1. Siehe zu 891 26-8.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 28-3	892	An Hst. 3986/381 28-6 für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
68.31.01	680	ÖDLA und ATZ	0		0
		1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 26-0.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
986 20-0	892	An Hst. 0401/386 10-6 für das Projekt	0	0	0
68.32.06	680	"Barrierefreies Wohnen"	0		40.500
		1. Siehe zu 684 20-3.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
Gesamtausgaben Kapitel 3681			70.727.840	74.468.940	86.125.343
			70.986.540		88.842.396
Abschluss Kapitel 3681					
Gesamteinnahmen Kapitel 3681			4.770.910	4.235.000	12.397.554
			4.771.840		14.858.816
Zuschuss/Überschuss			-65.956.930	-70.233.940	-73.727.789
			-66.214.700		-73.983.580

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3682		Fachbereich Planung			
		EINNAHMEN			
111 01-0	423	Verwaltungsgebühren	5.600.000	5.600.000	5.287.996
68.32.05	680		5.600.000		5.084.368
111 10-0	423	Für Sondernutzungen von Straßen	210.000	210.000	172.632
68.32.05	680		210.000		171.300
112 01-7	423	Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden	60.000	60.000	58.243
68.32.05	680	Gerichts- und Verwaltungskosten)	60.000		46.080
119 10-0	423	Erstattung von Ersatzvornahmekosten	2.000	2.000	7.657
68.32.05	680	Siehe zu 532 21-0.	2.000		2.284
119 11-9	423	Erstattung der Kosten für Sachverständigen-	10.000	0	0
68.32.05	680	gutachten Siehe zu 526 15-6.	10.000		0
119 13-5	423	Erstattung für Planungsleistungen (von Dritten)	0	0	3.966
68.32.05	680	Siehe zu 532 13-0.	0		5.073
119 15-1	423	Von Dritten für Bekanntmachungen	0	0	0
68.32.05	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 01-0.	0		0
119 16-0	423	Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen	15.000	15.000	26.735
68.32.05	680		15.000		25.427
119 17-8	423	Erstattung von Planungsleistungen für die Garten-	0	0	0
68.32.05	680	stadt Werdersee Siehe zu 532 17-2.	0		0
231 15-6	422	Zuschüsse vom Bund für Maßnahmen der Stadtent-	0	0	0
68.32.05	680	wicklung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 10-5.	0		0
237 10-3	422	Zuschüsse aus dem Förderfonds der Länder	0	0	0
68.32.05	680	Bremen und Niedersachsen (Metropolregion) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-7.	0		0
282 01-0	422	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für Maßnahmen	0	0	0
68.32.05	680	Stadtentwicklungsplanung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 10-5.	0		0
381 15-8	892	Von anderen Kapiteln für Planungsaufgaben	0	0	0
68.32.05	680	Siehe zu 532 13-0	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
384 15-7	892	Von anderen Kapiteln für Planungsaufgaben	0	0	0
68.32.05	680	Siehe zu 532 13-0.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3682	5.897.000	5.887.000	5.557.230
			5.897.000		5.334.533

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
526 15-6	423	Honorare für statische Prüfungen von	0	0	7.573
68.32.05	680	genehmigungspflichtigen Bauvorhaben Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-9 geleistet werden.	0		10.080
531 01-0	043	Kosten für Bekanntmachungen	0	0	158
68.32.05	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-1 geleistet werden.	0		0
531 11-7	422	Durchführung von Projekten der Metropolregion	0	0	0
68.32.05	680		0		0
	924	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 233 10-8, 237 10-3, 272 11-1 und 282 11-7 geleistet werden.			
531 20-6	422	Durchführung des Projekts "Grüner Ring Bremen"	0	0	0
68.32.05	680		0		0
532 01-6	422	Marktüberwachung von Bauprodukten	0	0	0
68.32.05	680		0		0
532 02-4	423	Sächliche Verwaltungsausgaben für die	0	0	0
68.32.05	680	Entwicklungsagentur West	0		0
532 03-2	012	Digitalisierung des Bauaktenarchivs	500.000	400.000	499.655
68.32.05	680		500.000		694.790
	924				
532 10-5	422	Kosten für die Stadtentwicklungsplanung	0	0	0
68.32.05	680		0		0
	924	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-6 und 282 01-0 geleistet werden.			
532 13-0	423	Planungskosten für Einzelaufgaben	329.000	200.000	87.913
68.32.05	680		280.000		98.324
	924	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 13-5, 381 15-8 und 384 15-7 geleistet werden.			
532 14-8	423	An Dritte für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0
68.32.05	680		0		0
532 17-2	423	Planungskosten für die Gartenstadt Werdersee	0	0	145.793
68.32.05	680	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 17-8 geleistet werden.	0		167.612
532 18-0	422	Prüfung von Bauprodukten	0	0	0
68.32.05	680		0		56.454
532 21-0	043	Ersatzvornahmen	15.000	15.000	6.454
68.32.05	680	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.	15.000		17.458
685 01-7	423	Kosten der Entwicklungsagentur West	0	0	0
68.32.05	680		0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
685 02-5	422	Mitgliedsbeitrag Kommunalverbund Bremen /	0	0	0
68.32.05	680	Niedersachsen	0		0
725 20-5	422	Durchführung des Projekts "Grüner Ring"	0	0	0
68.32.05	680	Region Bremen	0		0
812 10-8	012	Digitalisierung des Bauaktenarchivs	0	0	0
68.32.05	680		0		0
891 41-5	423	Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingarten-	130.000	50.000	30.702
68.32.05	680	gebieten in Bremen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss auf Basis einer konzeptionellen Weiterentwicklung im weiteren Umgang mit brachliegenden Parzellen in Kleingartengebieten und Vorlage eines verbindlichen Zeitplans zur Erstellung des Kleingartenentwicklungsplans.	130.000		210.419
891 50-4	423	Projektentwicklung Ansgaritor	0	0	0
68.32.05	680		0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3682			974.000	665.000	778.247
			925.000		1.255.137
Abschluss Kapitel 3682					
Gesamteinnahmen Kapitel 3682			5.897.000	5.887.000	5.557.230
			5.897.000		5.334.533
Zuschuss/Überschuss			4.923.000	5.222.000	4.778.983
			4.972.000		4.079.396

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3687 Amt für Straßen und Verkehr					
EINNAHMEN					
111 01-9	711	Verwaltungsgebühren	330.000	300.000	361.535
68.31.02	687		330.000		348.276
111 18-3	729	Gebühren im Zusammenhang mit der Umweltzone	30.000	50.000	24.789
68.31.02	687		30.000		21.985
111 19-1	729	Gebühren im Zusammenhang mit der Umweltzone	0	0	0
68.31.02	687	(Personalkosten) -refinanziert- Siehe zu 422 22-7.	0		0
111 20-5	729	Gebühren für Parkausweise "Anwohnerparken"	150.000	150.000	169.146
68.31.02	687		150.000		163.600
111 25-6	043	Gebühren für Regelung nach der STVO	300.000	200.000	379.223
68.31.02	687		300.000		323.531
111 26-4	111	Gebühren für die Genehmigung von	640.000	640.000	565.308
68.31.02	687	Schwerlasttransporten	640.000		669.702
111 27-2	111	Gebühren für die Genehmigung von Schwerlast-	0	0	240.000
68.31.02	687	transporten -refinanziert- Siehe zu 428 26-8.	0		0
111 43-4	729	Einnahmen aus dem Betrieb von Parkuhren	2.500.000	2.500.000	2.756.926
68.31.02	687	<i>Die Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten obliegt seit dem 01.07.1993 einer bremischen Eigengesellschaft. Die von der Gesellschaft zu erzielenden Einnahmen wurden bisher nach Abzug ihrer Aufwendungen (Unterhaltungsmaßnahmen und Vergütungen) an das Amt für Straßen und Verkehr abgeführt. Ab HH-Jahr 2012 werden die erzielten Einnahmen in vollem Umfang an das Amt für Straßen und Verkehr abgeführt und die Eigengesellschaft stellt ihre Aufwendungen dem Amt in Rechnung (siehe auch 521 10-1).</i>	2.500.000		2.643.496
119 11-7	725	Kostenersatz für Markierung und für die Beseiti-	160.000	160.000	169.753
68.31.02	687	gung von Schäden Siehe zu 634 10-0.	160.000		127.120
119 20-6	725	Einnahmen aus Minderungen als Folge nicht ord-	0	0	0
68.31.02	687	nungsgemäßer Bauausführung Siehe zu 634 10-0.	0		0
119 25-7	711	Von Dritten für Verdingungsunterlagen	1.000	2.000	205
68.31.02	687		1.000		1.370
119 99-0	711	Vermischte Einnahmen	10.000	30.000	2.847
68.31.02	687		10.000		12.650
125 10-9	711	Erträge der Lagerverwaltung	0	0	0
68.31.02	687		0		0
125 40-0	725	Materialabgabe	100.000	100.000	67.650
68.31.02	687	Siehe zu 521 40-3.	100.000		114.589

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
231 13-8	721	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und	0	530.000	0
68.31.02	687	Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281 Siehe zu 428 13-6.	0		0
231 51-0	721	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und	1.400.000	1.400.000	1.488.136
68.31.02	687	Arbeitnehmer durch den Bund für Bundesfernstraßen Siehe zu 428 51-9.	1.400.000		1.541.332
236 02-4	711	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	17.602
68.31.02	687	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
261 01-0	711	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und	0	0	358.809
68.31.02	687	Arbeitnehmer durch Dritte Siehe zu 428 75-6.	0		319.777
261 75-4	711	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und	0	0	0
68.31.02	687	und Arbeitnehmer durch die CTB Siehe zu 428 75-6.	0		0
272 10-1	725	Von der EU für die Projekte VIKING / VIVALDI	0	0	0
68.31.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-7.	0		0
334 01-8	883	Abführung vom Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr	12.500.000	0	0
68.31.02	687	(ASV) Veranschlagt ist ein Teilbetrag des insgesamt vom Senat in der Sitzung am 20. Juni 2017 beschlossenen Beitrags der städtischen Sondervermögen in Höhe von 50 Mio. EUR. Der Anschlag kann auch durch Mehreinnahmen bei den Hst. 3708/334 01-3, 3801/334 01-5 und 3988/334 01-3 realisiert werden.	12.500.000		0
341 20-0	725	Beiträge für Straßenanlagen einschließlich Zinsen	700.000	600.000	848.679
68.31.02	687	Siehe zu 884 10-7.	700.000		488.021
341 21-9	725	Vorausleistungen von Anliegern auf	300.000	400.000	7.758
68.31.02	687	Erschließungskosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.	300.000		11.918
342 10-0	725	Einnahmen aus Rückführungen und Abrechnungen	0	0	0
68.31.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.	0		0
384 13-9	892	Von Hst. 0687/984 15-3, Erstattung von Entgelten	0	0	568.416
68.31.02	687	der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281 Siehe zu 428 13-6.	0		517.981
Gesamteinnahmen Kapitel 3687			19.121.000	7.062.000	8.026.782
			19.121.000		7.305.347

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-4	711	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.151.910	2.232.670	2.195.374
68.31.02	687		2.128.070		2.257.944
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 422 21-9 und 428 01-2.			
422 03-0	711	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	2.504
92.33.04	900		0		0
	925	1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-9. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
422 21-9	741	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	38.190	44.160	38.564
68.31.02	687	(ÖPNV-Finanzhilfen)	37.540		41.965
	925	Siehe zu 422 01-4.			
422 22-7	711	Bezüge der planmäßigen Beamten - Umweltzone -	0	0	28.940
68.31.02	687		0		27.860
	925	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 19-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 02-7. <i>Deckungsfähigkeit aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen gegeben.</i>			
428 01-2	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800.780	8.892.510	8.959.375
68.31.02	687		8.713.540		9.160.551
	925	Siehe zu 422 01-4.			
428 02-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	50.000	51.499
68.31.02	687	(Wohnungsbauprogramm) - temporäre Personalmittel	0		0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 03-9	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	16.261
92.33.04	900		0		0
	925	Siehe zu 422 03-0.			
428 13-6	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer a.	530.000	530.000	532.093
68.31.02	687	Erstattungen d.Bundes f.d.Bundesauftragsverwaltung	530.000		543.477
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-8 und 384 13-9 geleistet werden.			
428 26-8	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	238.468
68.31.02	687	Genehmigung von Schwertransporten -refinanziert-	0		227.196
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 27-2 geleistet werden.			
428 51-9	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400.000	1.400.000	1.494.356
68.31.02	687	aus Erstattungen des Bundes f.d. Bundesfernstraßen	1.400.000		1.552.650
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 51-0 geleistet werden.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz	Anschatz	IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			EUR		
428 75-6	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	468.953
68.31.02	687	-refinanziert-	0		426.236
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 01-0 und 261 75-4 geleistet werden.			
428 76-4	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.31.02	687	-AIP-	0		0
	925				
428 92-6	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	147.930	147.930	200.318
68.31.02	687	Sondermittel A 281	147.930		199.555
	925				
428 93-4	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.31.02	687	(Altersteilzeit)	0		0
	925				
441 01-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	113.320	110.020	119.009
68.31.02	687	und dgl.	116.720		110.781
	928				
441 02-7	711	Beihilfen der planmäßigen Beamten - Umweltzone -	0	0	0
68.31.02	687		0		0
	928				
		Siehe zu 422 22-7.			
443 10-0	711	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	6.230	6.050	6.186
68.31.02	687		6.420		5.715
511 00-9	711	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	280.000	260.000	276.722
68.31.02	687	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	290.000		315.388
		Gegenseitig deckungsfähig mit 514 00-8, 517 00-7, 518 01-1, 519 10-7, 521 10-1, 525 00-0, 526 00-6, 527 00-2, 531 03-4, 531 11-5, 532 75-8, 539 20-5 und 539 99-0.			
514 00-8	711	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	110.000	120.000	87.360
68.31.02	687		110.000		94.106
		Siehe zu 511 00-9.			
517 00-7	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	400.000	385.000	395.596
68.31.02	687		410.000		390.375
		Siehe zu 511 00-9.			
518 01-1	711	Mieten und Pachten für Grundstücke	660.000	570.000	601.658
68.31.02	687		660.000		582.812
		Siehe zu 511 00-9.			
518 50-0	711	Miet- und Pachtzahlungen an das	165.000	150.000	168.639
68.31.02	687	Sondervermögen Immobilien und Technik	165.000		137.833
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 10-7	711	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	40.000	40.000	37.387
68.31.02	687		40.000		34.620
		Siehe zu 511 00-9.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
521 10-1	725	Unterhaltung und Betrieb der Parkuhren und	560.000	550.000	547.298
68.31.02	687	Parkscheinautomaten Siehe zu 511 00-9.	560.000		550.450
521 40-3	711	Beschaffung von Material	100.000	100.000	80.583
68.31.02	687	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 125 40-0 geleistet werden. 2. Am Ende des Jahres ist der Inventurwert des Lagers als abzusetzende Einnahme zu behandeln und auf das neue Haushaltsjahr als Ausgabe zu übernehmen.	100.000		70.413
525 00-0	711	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	17.867
68.31.02	687		20.000		15.821
	924	Siehe zu 511 00-9.			
526 00-6	711	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	90.000	90.000	11.453
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	90.000		13.153
527 00-2	711	Dienstreisen	65.000	50.000	68.264
68.31.02	687		65.000		66.608
	924	Siehe zu 511 00-9.			
531 03-4	711	Inventarversicherung	11.000	10.000	10.750
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	11.000		10.757
531 10-7	725	Ausgaben für die Projekte VIKING / VIVALDI	0	0	5.801
68.31.02	687	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 10-1 geleistet werden.	0		0
531 11-5	711	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	0		0
532 75-8	711	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	0		82.526
539 20-5	711	Organisationsgutachten zur Einführung der Neuen	0	0	0
68.31.02	687	Steuerungsmodelle (NSM) Siehe zu 511 00-9.	0		2.127
539 99-0	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.000	4.000	12.517
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.	12.000		9.518
634 10-0	813	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	49.562.040	48.442.000	43.127.048
68.31.02	687	Infrastruktur / Verkehr (ASV) 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat im Zusammenhang mit der Konkretisierung der Veranschlagung von Entnahmen aus bzw. geringeren Zuführungen an die Sondervermögen in Höhe von insgesamt 50 Mio. EUR. 2. Für 2018: Über 49.402.036 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 119 20-6 geleistet werden. Für 2019: Über 49.785.597 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 119 20-6 geleistet werden.	49.945.600		46.777.753

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
634 97-6	711	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	9.000	8.000	8.682
68.31.02	687	für refinanzierte Beamte - Umweltzone -	9.000		8.358
686 00-3	711	Mitgliedsbeiträge	5.000	4.000	4.622
68.31.02	687		5.000		4.164
700 06-5	711	Kleine Umbauten und Instandsetzungen	50.000	50.000	70.009
68.31.02	687	Gegenseitig deckungsfähig mit 719 01-7.	50.000		66.606
719 01-7	711	Herstellung von Fernmeldeanlagen	3.000	3.000	0
68.31.02	687	Siehe zu 700 06-5.	3.000		0
730 18-5	729	Einrichtung Umweltzone	0	0	0
68.31.02	687		0		0
790 21-8	729	Maßnahmen im Rahmen des Programms für Innenstadt	0	0	0
68.31.02	687	und Stadtteilzentren	0		0
811 10-0	711	Erwerb von Fahrzeugen	50.000	50.000	450
68.31.02	687		50.000		6.721
812 01-7	711	Erwerb von Büromaschinen	10.000	10.000	9.281
68.31.02	687		10.000		2.243
812 02-5	711	Erwerb von Inventar	40.000	40.000	130.835
68.31.02	687		40.000		42.621
812 05-0	711	Erwerb von ADV-Geräten	0	0	0
68.31.02	687	(einschließlich Arbeitsplatzausstattungen)	0		16.712
812 10-6	711	Erwerb von Maschinen und Geräten	50.000	50.000	47.503
68.31.02	687		50.000		8.420
884 10-7	711	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	20.485.500	17.721.000	8.332.837
68.31.02	687	Infrastruktur/ Verkehr (ASV)	15.759.500		3.176.275
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat im Zusammenhang mit der Konkretisierung der Veranschlagung von Entnahmen aus bzw. geringeren Zuführungen an die Sondervermögen in Höhe von insgesamt 50 Mio. EUR.			
		2. Für 2018: Über 19.485.500 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 341 20-0 sowie der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 21-9 und 342 10-0 geleistet werden.			
		3. Für 2019: Über 14.759.500 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 341 20-0 sowie der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 21-9 und 342 10-0 geleistet werden.			
		4. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 11-5. Verpflichtungsermächtigung:			
			2018		2019
		Anschlag:	41.500.000 EUR	Anschlag:	35.500.000 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2019	13.000.000 EUR	2020	9.000.000 EUR
		2020	22.500.000 EUR	2021	18.500.000 EUR
		2021	3.000.000 EUR	2022	5.000.000 EUR
		2022ff	3.000.000 EUR	2023ff	3.000.000 EUR

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
884 11-5	711	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	1.867.000	1.142.000	390.000
68.31.02	687	Infrastruktur/ Verkehr ("BgA")	1.774.000		2.210.000
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat im Zusammenhang mit der Konkretisierung der Veranschlagung von Entnahmen aus bzw. geringeren Zuführungen an die Sondervermögen in Höhe von insgesamt 50 Mio. EURO.			
		2. Siehe zu 884 10-7.			
		3. Die Mittel für den bereits beschlossenen Ausbau der Straßenbahnen Linie 1 und 8 über Huchting hinaus in die niedersächsischen Nachbargemeinden Stuhr und Weyhe werden freigegeben, wenn dafür Baurecht vorliegt. Die Freigabe erfolgt durch den Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Senats.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2018		2019
		Anschlag:	71.000.000 EUR	Anschlag:	33.000.000 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2019	4.000.000 EUR	2020	20.000.000 EUR
		2020	5.000.000 EUR	2021	9.000.000 EUR
		2021	25.000.000 EUR	2022	4.000.000 EUR
		2022ff	37.000.000 EUR	2023ff	0 EUR
884 12-3	711	Außerordentliche investive Zuweisung an das	0	0	0
68.31.02	687	Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV)	0		0
884 13-1	692	Zuschuss für die Planung der Linie 8 an die BTE	0	0	18.000
68.31.02	687		0		0
884 14-0	711	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	175.000	0	0
68.31.02	687	Infrastruktur/Verkehr (ASV) - Lärmschutzwand Grönlandstraße	175.000		0
919 00-8	851	Rücklage für Versorgungsvorsorge für refinanzierte	0	0	0
68.31.02	687	Beamte - Umweltzone - <i>Verlagert nach 634 97-6.</i>	0		0
980 41-6	892	An Hst. 3950/380 41-0, Erstattung von Kosten im	0	0	0
68.31.02	687	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		6.660
981 41-2	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	6.930
68.31.02	687	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3687	88.007.900	83.282.340	68.819.993
			83.484.320		69.256.970
Abschluss Kapitel 3687					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	19.121.000	7.062.000	8.026.782
			19.121.000		7.305.347
		Zuschuss/Überschuss	-68.886.900	-76.220.340	-60.793.212
			-64.363.320		-61.951.623

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3691 Bauamt Bremen-Nord					
EINNAHMEN					
111 01-5	012	Verwaltungsgebühren	500.000	400.000	722.279
68.32.07	691		500.000		595.755
111 10-4	012	Für Sondernutzung von Straßen	15.000	15.000	13.157
68.32.07	691		15.000		15.715
111 13-9	012	Verwaltungsgebühren des Planservice	2.000	2.000	2.379
68.32.07	691		2.000		2.554
112 01-1	012	Geldbußen	1.000	1.000	0
68.32.07	691		1.000		0
119 00-8	012	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	0
68.32.07	691		1.000		0
119 10-5	012	Erstattung von Ersatzvornahmekosten einschl.	0	0	0
68.32.07	691	Verwaltungskostenanteile Siehe zu 532 21-5.	0		0
119 14-8	012	Von Dritten für fachplanerische Zuarbeit	0	0	0
68.32.07	691	Siehe zu 532 14-2	0		0
119 15-6	012	Vorausleistungen für statische Prüfungen	0	0	-2.863
68.32.07	691	genehmigungspflichtiger Bauvorhaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 526 02-9.	0		0
119 99-7	012	Vermischte Einnahmen	0	0	1.591
68.32.07	691	Siehe zu 539 99-6.	0		1.439
124 02-8	012	Einnahmen aus Grundstücken	0	0	0
68.32.07	691		0		0
236 02-0	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.32.07	691	Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3691			519.000	419.000	736.542
			519.000		615.462

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-0	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	344.560	360.200	337.926
68.32.07	691		339.850		348.813
	925				
422 03-7	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
92.33.04	900		0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 06-0.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
427 01-2	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	10.010	9.910	8.057
68.32.07	691	Tätige	10.110		8.053
428 01-9	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.213.040	1.256.500	1.250.371
68.32.07	691		1.188.610		1.299.256
	925				
428 02-7	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.32.07	691	(Altersteilzeit)	0		0
	925				
428 05-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	50.000	32.029
68.32.07	691	(Bauamt Bremen Nord) - temporäre	0		0
	925	Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 06-0	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.33.04	900		0		0
	925	Siehe zu 422 03-7.			
428 76-0	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.32.07	691	-AIP-	0		0
	925				
441 01-5	841	Beihilfen soweit nicht Versorgungsempfänger	23.910	23.210	12.704
68.32.07	691		24.630		17.080
	928				
443 07-7	841	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	870	840	1.085
68.32.07	691	Verordnungen - Einsatz von ADV-Anlagen	900		209
443 09-3	841	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	40	40	0
68.32.07	691		40		0
511 00-5	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	30.000	17.000	11.631
68.32.07	691	tungs-/ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	30.000		18.398
514 00-4	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0	0
68.32.07	691		0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
517 00-3	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
68.32.07	691	Räume	0		10.128
518 02-6	012	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
68.32.07	691		0		0
518 03-4	012	Mieten für Fahrzeuge	2.000	2.000	1.711
68.32.07	691		2.000		2.257
525 00-6	012	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	2.168
68.32.07	691		5.000		1.675
	924				
526 00-2	423	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	1.172
68.32.07	691		3.000		411
526 02-9	423	Honorar für statische Prüfungen von genehmigungs-	0	0	0
68.32.07	691	pflichtigen Bauvorhaben	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-6 geleistet werden.			
527 00-9	012	Dienstreisen	6.000	4.000	2.619
68.32.07	691		6.000		1.705
	924				
531 10-3	423	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
68.32.07	691		1.000		0
532 14-2	423	Planungskosten für Einzelaufgaben	80.000	57.000	0
68.32.07	691		80.000		5.598
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 14-8 geleistet werden.			
532 19-3	423	Kosten für die Stilllegung von Bauvorhaben sowie	0	0	0
68.32.07	691	zur Feststellung von Einsturzgefahren	0		0
532 21-5	423	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.131
68.32.07	691		1.000		277
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-5 geleistet werden.			
532 70-3	012	An Performa Nord für Leistungen des Servicecenter	0	0	303
68.32.07	691	Dienstreisen	0		0
532 72-0	012	Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)	5.000	4.000	4.987
68.32.07	691		5.000		2.228
532 75-4	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	49
68.32.07	691		0		0
532 77-0	421	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und	0	0	0
68.32.07	691	Vermessungswesen	0		581
532 78-9	423	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	0	0
68.32.07	691		0		0
539 99-6	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.000	3.000	1.578
68.32.07	691		4.000		4.340
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 99-7 geleistet werden.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
700 05-3	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	1.000	1.000	0
68.32.07	691	Instandsetzungen	1.000		0
719 01-3	012	Herstellung von Fernmeldeanlagen	0	0	0
68.32.07	691		0		0
790 01-0	422	Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)	0	0	7.542
68.32.07	691		0		2.686
812 02-1	012	Erwerb von Inventar	11.000	8.000	0
68.32.07	691		8.000		491
812 05-6	012	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	0
68.32.07	691	ausstattungen)	0		0
980 41-2	892	An Hst. 3950/380 41-0, Erstattung von Kosten im	0	0	0
68.32.07	691	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		2.205
981 41-9	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	1.440
68.32.07	691	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3691			1.741.430	1.806.700	1.678.500
			1.710.140		1.726.391
Abschluss Kapitel 3691					
Gesamteinnahmen Kapitel 3691			519.000	419.000	736.542
			519.000		615.462
Zuschuss/Überschuss			-1.222.430	-1.387.700	-941.957
			-1.191.140		-1.110.929

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3696		Städtebauförderung			
		EINNAHMEN			
211 01-8	423	Vom Bund für das Projekt "Kurze Wege im	0	0	0
68.32.06	680	Klimaschutz" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-0, 684 10-2, 725 10-0, 892 50-3 und 981 50-6.	0		0
231 10-8	422	Zuschüsse vom Bund für Maßnahmen der	0	0	0
68.32.06	680	Metropolregion	0		0
231 15-9	422	Zuschüsse vom Bund für Maßnahmen der	0	0	59.780
68.32.06	680	Stadtentwicklung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 10-8.	0		0
233 10-0	422	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-	0	0	0
68.32.06	680	verbänden (Metropolregion)	0		0
237 10-6	422	Zuschüsse aus dem Förderfonds der Länder Bremen	0	0	16.396
68.32.06	680	und Niedersachsen (Metropolregion) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-0.	0		205.332
272 11-4	422	Sonstige Zuschüsse von der EU für die Durchführung	0	0	0
68.32.06	680	von Projekten der Metropolregion	0		0
282 01-2	422	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland aus dem Inland	0	0	0
68.32.06	680	für Maßnahmen der Stadtentwicklungsplanung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 10-8.	0		0
282 10-1	419	Von Dritten für Maßnahmen der energetischen	0	0	30.000
68.32.06	680	Stadtsanierung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-1.	0		0
282 11-0	422	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für die	0	0	0
68.32.06	680	Durchführung von Projekten der Metropolregion	0		3.000
282 12-8	422	Von Dritten für Stadtentwicklungsplanungen	0	0	0
68.32.06	680	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 634 01-6.	0		0
331 10-2	423	Vom Bund für Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke	180.000	135.000	171.195
68.32.06	680	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-0.	180.000		0
331 11-0	423	Bundesmittel für die Errichtung eines Premiumrad-	0	0	0
68.32.06	680	weges Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-6, 725 30-5, 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 75-9, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 70-4, 893 27-5 und 981 26-3.	0		0

**Kapitel 3696
Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
341 15-9	423	Zinserträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	0	0	2.994
68.32.06	680		0		3.276
	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-6, 725 30-5, 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 75-9, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 70-4, 893 27-5 und 981 26-3.			
341 16-7	423	Tilgungsbeiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	0	0	115.812
68.32.06	680		0		108.111
	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-6, 725 30-5, 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 75-9, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 70-4, 893 27-5 und 981 26-3.			
341 41-8	423	Vom Sanierungsträger für Städtebauförderungs-	0	0	0
68.32.06	680	maßnahmen	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-6, 725 30-5, 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 75-9, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 70-4, 893 27-5 und 981 26-3.			
341 50-7	423	Ausgleichsbeträge und sonstige Beiträge für	0	0	148.748
68.32.06	680	Städtebauförderungsmaßnahmen	0		23.971
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-6, 725 30-5, 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 75-9, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 70-4, 893 27-5 und 981 26-3.			
341 70-1	423	Von Dritten für das Programm "Soziale Stadt"	0	0	0
68.32.06	680		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 725 40-2, 884 02-0, 892 60-0, 981 60-3 und 986 01-0.			
380 10-3	892	Von anderen Kapiteln, Rückflüsse von Städtebau-	0	0	0
68.32.06	680	förderungsmitteln	0		707
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-6, 725 30-5, 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 75-9, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 70-4, 893 27-5 und 981 26-3.			
381 10-0	892	Von anderen Kapiteln, Rückflüsse von	0	0	0
68.32.06	680	Städtebauförderungsmitteln	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-6, 725 30-5, 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 75-9, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 70-4, 893 27-5 und 981 26-3.			
384 10-9	892	Von Hst. 0680/984 02-6 für integrierte Stadtent-	0	0	0
68.32.06	680	wicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 03-9, 893 51-8 und 981 40-9.			
384 12-5	892	Von Hst. 0696/984 30-1, Bundesmittel für	0	0	0
68.32.06	680	Vorhaben im experim. Wohnungs- u. Städtebau	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
384 16-8	892	Von Hst. 0696/984 10-7 für Städtebauförderungs-	3.202.000	2.461.000	1.106.869
68.32.06	680	maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-6, 725 30-5, 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 75-9, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 70-4, 893 27-5 und 981 26-3.	3.128.500		691.575
384 20-6	892	Von Hst. 0696/984 20-4 für das Programm "Zukunft	104.000	0	0
68.32.06	680	Stadtgrün" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-6, 725 30-5, 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 75-9, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 70-4, 893 27-5 und 981 26-3.	208.000		0
384 54-0	892	Von Hst. 0709/984 54-3 für EU-Programm Ziel 2	0	0	0
68.32.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 54-2.	0		0
384 55-9	892	Von Hst. 0696/984 31-0, Mittel des Bundes für	479.000	0	0
68.32.06	680	Investitionspakt "Sanierung komm. Infrastruktur" und "Soziale Integration im Quartier" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5 und 981 10-7.	958.000		0
384 60-5	892	Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm	2.436.500	1.361.000	554.000
68.32.06	680	"Soziale Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 725 40-2, 884 02-0, 892 60-0, 981 60-3 und 986 01-0.	2.153.000		800.000
Gesamteinnahmen Kapitel 3696			6.401.500	3.957.000	2.205.794
			6.627.500		1.835.972

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
531 10-1	419	Kosten von Maßnahmen der energetischen	0	0	0
68.32.06	680	Stadtsanierung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-1 geleistet werden.	0		48.659
531 11-0	422	Durchführung von Projekten der Metropolregion	0	0	-5.534
68.32.06	680		0		215.159
	924	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 10-6 geleistet werden.			
531 20-9	422	Durchführung des Projekts "Grüner Ring"(konsumtiv)	0	0	0
68.32.06	680		0		0
	924	Gegenseitig deckungsfähig mit 725 20-8. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i>			
531 30-6	423	Konsumtive Sachausgaben für Städtebauförderung	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 893 20-8.	0		0
531 40-3	423	Konsumtive Sachausgaben für "Soziale Stadt"	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 892 60-0.	0		0
531 50-0	423	Konsumtive Sachausgaben für WiN	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 892 50-3.	0		0
532 02-7	423	Sächliche Verwaltungsausgaben für die	0	0	44.392
68.32.06	680	Entwicklungsagentur West Gegenseitig deckungsfähig mit 685 01-0. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe Ausgaben zur Gruppierung 5 oder 6 anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i>	0		0
532 10-8	422	Kosten für die Stadtentwicklungsplanung	252.000	200.000	131.366
68.32.06	680		250.000		109.836
	924	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-9 und 282 01-2 geleistet werden. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
634 01-6	422	Zuweisungen an das SV INFRA Wohnungsbau für	0	0	0
68.32.06	680	Stadtentwicklungsplanungen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 12-8 geleistet werden.	0		0
684 10-2	423	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in	0	0	1.329.020
68.32.06	680	Nachbarschaften" Siehe zu 892 50-3.	0		1.340.388
684 20-0	423	Zuschüsse an Dritte für das Programm	0	0	0
68.32.06	680	"Soziale Stadt" Siehe zu 892 60-0.	0		53.062
685 01-0	423	Kosten der Entwicklungsagentur West	0	0	35.881
68.32.06	680	Siehe zu 532 02-7.	0		62.771

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
685 02-8	422	Mitgliedsbeitrag Kommunalverbund	0	0	0
68.32.06	680	Bremen/Niedersachsen	0		219.310
725 10-0	423	Baumaßnahmen für WiN	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 892 50-3.	0		0
725 20-8	422	Durchführung des Projekts "Grüner Ring" (investiv)	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 531 20-9.	0		2.964
725 30-5	423	Baumaßnahmen für Städtebauförderung	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 893 20-8.	0		0
725 40-2	423	Baumaßnahmen für "Soziale Stadt"	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 892 60-0.	0		0
725 50-0	423	Alte Neustadt - Herrichtung Lucie-Flechtmann-Platz	0	0	100.000
68.32.06	680		0		0
821 10-0	423	An Sonderhaushalt GBI für Grunderwerb in städte-	0	0	0
68.32.06	680	baulichen Sanierungs- und Entwicklungsgebieten Siehe zu 893 20-8.	0		0
884 01-2	423	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0	0	0
68.32.06	680	für Städtebauförderungsmaßnahmen Siehe zu 893 20-8.	0		0
884 02-0	423	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0	0	0
68.32.06	680	für das Programm "Soziale Stadt" Siehe zu 892 60-0.	0		0
884 03-9	882	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0	0	0
68.32.06	680	für das EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020) Siehe zu 893 51-8	0		0
892 20-1	423	Städtebauförderungsmittel an Private für investive	0	0	0
68.32.06	680	Maßnahmen Siehe zu 893 20-8.	0		0
892 21-0	423	Zuschüsse für Sanierungs- und Entwicklungsträger	0	0	0
68.32.06	680	sowie Sanierungsbeauftragte Siehe zu 893 20-8.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016																												
			2019	EUR		2015																											
892 50-3	423	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in	1.750.000	1.750.000	57.431																												
68.32.06	680	Nachbarschaften (WIN) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 211 01-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-0, 684 10-2, 725 10-0 und 981 50-6. <i>Es kann nicht vorhergesehen werden, in welcher Höhe Ausgaben bei den verschiedenen Gruppierungen anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i> Verpflichtungsermächtigung: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> <tr> <td>Anschatg:</td> <td style="text-align: right;">1.750.000 EUR</td> <td>Anschatg:</td> <td style="text-align: right;">1.750.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abdeckung:</td> <td></td> <td>Abdeckung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td style="text-align: right;">1.750.000 EUR</td> <td>2020</td> <td style="text-align: right;">1.750.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2021</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2022</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2022ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2023ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> </table>		2018		2019	Anschatg:	1.750.000 EUR	Anschatg:	1.750.000 EUR	Abdeckung:		Abdeckung:		2019	1.750.000 EUR	2020	1.750.000 EUR	2020	0 EUR	2021	0 EUR	2021	0 EUR	2022	0 EUR	2022ff	0 EUR	2023ff	0 EUR	1.750.000		33.724
	2018		2019																														
Anschatg:	1.750.000 EUR	Anschatg:	1.750.000 EUR																														
Abdeckung:		Abdeckung:																															
2019	1.750.000 EUR	2020	1.750.000 EUR																														
2020	0 EUR	2021	0 EUR																														
2021	0 EUR	2022	0 EUR																														
2022ff	0 EUR	2023ff	0 EUR																														
892 60-0	423	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Soziale	3.254.000	2.915.000	1.862.115																												
68.32.06	680	Stadt" Für 2018: 1. Über 817.500 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 725 40-2, 884 02-0, 892 60-0, 981 60-3 und 986 01-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 70-1 und 384 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 40-3, 684 20-0, 725 40-2, 884 02-0, 981 60-3 und 986 01-0. Für 2019: 1. Über 786.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 725 40-2, 884 02-0, 892 60-0, 981 60-3 und 986 01-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 70-1 und 384 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 40-3, 684 20-0, 725 40-2, 884 02-0, 981 60-3 und 986 01-0. <i>Es kann nicht vorhergesehen werden, in welcher Höhe Ausgaben bei den verschiedenen Gruppierungen anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i>	2.939.000		1.127.893																												
892 62-7	423	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0	0	44.412																												
68.32.06	680	West - Sanierungsgebiet Walle - Siehe zu 893 20-8.	0		349.523																												
892 63-5	423	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0	0	447.226																												
68.32.06	680	West - Hohentor Siehe zu 893 20-8.	0		231.824																												
892 70-8	423	Zuschüsse für Maßnahmen des Stadtumbau West -	0	0	0																												
68.32.06	680	Osterholz-Tenever Siehe zu 893 20-8.	0		0																												
892 71-6	423	Zuschüsse für Maßnahmen des Stadtumbau West -	988.000	851.000	1.481.252																												
68.32.06	680	Huckelriede Siehe zu 893 20-8.	1.056.000		350.380																												
892 72-4	423	Zuschüsse für Maßnahmen Aktive Zentren und	0	887.000	200.000																												
68.32.06	680	Nebenzentren Siehe zu 893 20-8.	0		2.152.105																												
892 75-9	423	Zuschüsse für Kleine Städte und Gemeinden	0	0	0																												
68.32.06	680	Siehe zu 893 20-8.	0		0																												
892 80-5	423	Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes West	383.000	300.000	724.523																												
68.32.06	680	Siehe zu 893 20-8.	0		581.614																												

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016																								
			2019	EUR		2015																							
893 10-0	423	Nationale Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke	500.000	150.000	200.463																								
68.32.06	680	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 331 10-2 geleistet werden.	500.280		0																								
893 20-8	423	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0	0	37.204																								
68.32.06	680	Für 2018: 1. Über 1.581.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 531 30-6, 725 30-5, 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 75-9, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 70-4 und 981 26-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-0, 341 15-9, 341 16-7, 341 41-8, 341 50-7, 381 10-0 und 384 16-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 30-6, 725 30-5, 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 75-9, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 70-4 und 981 26-3. Für 2019: 1. Über 1.464.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 531 30-6, 725 30-5, 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 75-9, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 70-4 und 981 26-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-0, 341 15-9, 341 16-7, 341 41-8, 341 50-7, 381 10-0 und 384 16-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 30-6, 725 30-5, 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 75-9, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 70-4 und 981 26-3. <i>Es kann nicht vorhergesehen werden, in welcher Höhe Ausgaben bei den verschiedenen Gruppierungen anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i> Verpflichtungsermächtigung: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> <tr> <td>Anschatg:</td> <td style="text-align: right;">4.800.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">4.600.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abdeckung:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Abdeckung:</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td style="text-align: right;">4.800.000 EUR</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>2022ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2023ff</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> </table>		2018	2019	Anschatg:	4.800.000 EUR	4.600.000 EUR	Abdeckung:		Abdeckung:	2019	4.800.000 EUR	2020	2020	0 EUR	2021	2021	0 EUR	2022	2022ff	0 EUR	2023ff			0 EUR	0	0	805
	2018	2019																											
Anschatg:	4.800.000 EUR	4.600.000 EUR																											
Abdeckung:		Abdeckung:																											
2019	4.800.000 EUR	2020																											
2020	0 EUR	2021																											
2021	0 EUR	2022																											
2022ff	0 EUR	2023ff																											
		0 EUR																											
893 21-6	423	Städtebauförderung, Stadtumbau West,	1.005.000	697.000	-2.014																								
68.32.06	680	Bremer Westen Siehe zu 893 20-8.	723.000		23.800																								
893 22-4	423	Städtebauförderung, Stadtumbau West,	0	0	0																								
68.32.06	680	Bahnhofsvorstadt Siehe zu 893 20-8.	0		0																								
893 23-2	423	Städtebauförderung, Denkmalschutz West,	471.000	217.000	0																								
68.32.06	680	(Bremer Westen) Siehe zu 893 20-8.	719.000		0																								
893 24-0	423	Aktive Zentren und Nebenzentren	1.115.000	1.072.000	291.196																								
68.32.06	680	Schwerpunktgebiet Walle Siehe zu 893 20-8.	628.000		1.498.294																								
893 25-9	423	Städtebauförderung, Stadtumbau West Grohn	171.000	225.000	2.899																								
68.32.06	680	Siehe zu 893 20-8.	516.000		0																								
893 26-7	423	Aktive Zentren und Nebenzentren	600.000	305.000	762.214																								
68.32.06	680	Schwerpunktgebiet Neustadt Siehe zu 893 20-8.	900.000		0																								

**Kapitel 3696
Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
893 27-5	423	Städtebauförderung, Stadtumbau West,	50.000	0	0
68.32.06	680	Hemelingen Siehe zu 893 20-8.	51.000		0
893 30-5	423	Investitionspakt "Sanierung kommunaler	479.000	0	0
68.32.06	680	Infrastruktur" und "Soziale Integration im Quartier" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 55-9 geleistet werden.	958.000		0
893 50-0	423	Durchführung des EU-Programms EFRE	0	0	333.476
68.32.06	680	(Förderphase 2007 - 2013) Gegenseitig deckungsfähig mit 981 70-0. Die Einnahmen sind bei der Hst. 0709/346 73-3 veranschlagt.	0		0
893 51-8	423	Integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE	750.000	888.000	0
68.32.06	680	(Förderphase 2014 - 2020) 1. Mehrausgaben bei 893 51-8 und Ausgaben bei 884 03-9 und 981 40-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 03-9 und 981 40-9.	703.000		0
893 52-6	423	Kosten des Projekts Marktplatz und Wollkämmerei	0	0	0
68.32.06	680	Bremen-Nord	0		100.000
893 54-2	423	Durchführung des EU-Programms Ziel 2	0	0	0
68.32.06	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 54-0 geleistet werden.	0		0
893 60-7	423	Zentrum Blumenthal, Marktplatz	600.000	600.000	0
68.32.06	680		0		0
893 70-4	423	Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"	104.000	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 893 20-8.	208.000		0
980 26-7	892	An andere Kapitel für Städtebauförderungs-	0	0	0
68.32.06	680	maßnahmen	0		135.183
980 50-0	892	An andere Kapitel für das Programm	0	0	0
68.32.06	680	"Wohnen in Nachbarschaften (WIN)"	0		335.314
980 60-7	892	An andere Kapitel für das Programm	0	0	0
68.32.06	680	"Soziale Stadt"	0		268.914
981 10-7	892	An andere Kapitel, Weiterleitung von Mitteln des	0	0	0
68.32.06	680	Bundes für das Investitionspakt "Sanierung komm. Infrastruktur" und "Soz. Integration im Quartier"	0		0
981 26-3	892	An andere Kapitel für Städtebauförderungsmaßnahmen	0	0	630.416
68.32.06	680	Siehe zu 893 20-8	0		0
981 40-9	892	An andere Kapitel für das EU-Programm EFRE	0	0	0
68.32.06	680	(Förderphase 2014 - 2020) Siehe zu 893 51-8.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
981 50-6	892	An andere Kapitel für das Programm	0	0	367.098
68.32.06	680	"Wohnen in Nachbarschaften (WiN)" Siehe zu 892 50-3.	0		0
981 60-3	892	An andere Kapitel für das Programm	0	0	13.412
68.32.06	680	"Soziale Stadt" Siehe zu 892 60-0.	0		0
981 70-0	892	An andere Kapitel für das EU-Programm EFRE	0	0	0
68.32.06	680	(Förderphase 2007 - 2013) Siehe zu 893 50-0.	0		0
986 01-0	892	An andere Kapitel für das Programm "Soziale Stadt"	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 892 60-0.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3696			12.472.000	11.057.000	9.088.446
			11.901.280		9.241.522
Abschluss Kapitel 3696					
Gesamteinnahmen Kapitel 3696			6.401.500	3.957.000	2.205.794
			6.627.500		1.835.972
Zuschuss/Überschuss			-6.070.500	-7.100.000	-6.882.653
			-5.273.780		-7.405.550

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
Investive Einnahmen	38.205	35.185	46.915	36.123	38.651	39.869	30.583	31.317
0687.38040-1 Von Hst. 0801/980 40-6 für Baukosten Cherbourger Straße	8.331	8.333						
von anderen Produktplänen Land	0	0	0	0	0	0	0	0
0627.38025-9 Von 0628/980 25-0 und 0629/980 25-3 zur Durchführung des EU-Programms "Lebensader Weser"		1.158						
0680.38151-8 Von Hst. 0601/981 51-3, Personalausgaben für das Projekt "AUF"			96					
von Land (PPL-Intern)	0	1.158	0	0	0	0	0	0
0697.38646-7 Von Hst. 3972/986 13-4, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
von anderen Produktplänen Stadt	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
0697.38910-5 Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990			570	570	570	570	570	570
von Bremerhaven	0	0	570	570	570	570	570	570
Investive Einnahmen PPL 68 inkl. Gr. 381, 386 und 389	41.273	39.411	50.553	39.761	42.289	43.507	34.221	34.955
0601.33110-1 Vom Bund für KEP 2020		19						
0627.33110-0 Vom Bund für den Generalplan Küstenschutz	7.259	5.928	9.268	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0627.33112-6 Vom Bund für wasserwirtschaftliche Maßnahmen (GAK)			16		60	120	60	60
0627.33121-5 Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)- investiv-				254	254	254	254	254
0627.33140-1 Vom Bund für forstwirtschaftliche Maßnahmen				120				
0687.33110-9 Finanzhilfen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)	11.063	11.063	11.063	11.063	11.063	11.063		
0687.33120-6 Vom Bund für Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG	16.764	16.030	22.149	12.526	15.160	15.748	16.354	16.976
0696.33110-3 Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung	2.186	1.328	3.865	3.568	2.702	2.659	3.185	2.991
0696.33115-4 Zuweisungen für "Zukunft Stadtgrün"					125	250	354	417
0696.33140-5 Bundesmittel für den Investitionspakt	710				575	1.150	1.629	1.820
0696.33160-0 Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt	222	818	554	1.592	1.713	1.625	1.748	1.799
Investive Ausgaben	57.276	60.799	49.951	51.922	56.414	56.258	45.364	44.231
0601.98120-3 An 0517/381 20-1 für den Vollzug energiebezogener Bundesvorschriften			130					
0601.98151-3 An andere Kapitel f.d. Durchführung des EU-Programms EFRE	90	95	96					
0629.98013-0 An Hst. 0028/380 06-2 für Klimapartnerschaften (EZ)	1	4						
0629.98017-2 An Hst. 0292/380 42-9 f. EFRE-Projekt Windenergiecluster (IWES)		1.005						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
0680.98141-8 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	20	17	17					
0680.98160-4 An Hst. 0500/380 60-8 für Personalausgaben im Bereich Chemikalien			36					
0682.98141-5 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	5	4	5					
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	116	1.125	283	0	0	0	0	0
0628.98025-0 An 0627/380 25-9 zur Durchführung des EU-Programms "Lebensader Weser"		864						
0629.98025-3 An 0627/380 25-9 zur Durchführung des EU-Programms "Lebensader Weser"		293						
an Land Produktplan-intern (PPL 68)	0	1.158	0	0	0	0	0	0
0629.98418-6 An Hst. 3239/384 57-8, Stromsparen in Schulen					85	54	54	54
0629.98413-5 An Hst. 3627/384 13-0 für die Erneuerung des Entdeckerzentrums		893						
0696.98410-7 An Hst. 3696/384 16-8, investive Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung	1.448	692	1.107	2.461	3.202	3.129	4.371	4.023
0696.98420-4 An Hst. 3696/384 20-6, Finanzhilfen des Bundes für das Programm "Zukunft Stadtgrün"					104	208	295	347
0696.98431-0 An Hst. 3696/384 55-9, Weiterleitung von Bundesmitteln für den Investitionspakt	234				479	958	1.360	1.520
0696.98460-3 An Hst. 3696/384 60-5, Finanzhilfen des Bundes für die Soziale Stadt	216	800	554	1.361	2.437	2.153	2.981	2.998
an Stadt produktplan-intern (PPL 68)	1.898	2.385	1.661	3.822	6.307	6.502	9.061	8.942
0687.98510-9 An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem GVFG	1.991	1.991	1.491	1.991	1.991	1.991		
0687.98520-6 An Hst. 6651/385 05, Finanzhilfen gemäß § 10 BremÖPNVG	627	1.414	924	1.128				
0696.98511-1 An Kapitel 6625, Weiterleitung von Bundesmitteln für den Investitionspakt	476				96	192	273	304
0696.98513-8 An Hst. 6625/385 02, Bundesfinanzhilfen für den Stadtbau West	728	636	208	812	856	790	755	778
0696.98514-6 An Hst. 6625/385 09, Bundesfinanzhilfen für dieaktive Stadt- und Ortsteilzentren	11		119	198	179	151	152	153
0696.98515-4 An Hst. 6625/385 10, Bundesfinanzhilfen für den Denkmalschutz West			295	97	46	54	69	69
0696.98517-0 An Hst. 6625/385 17, Bundesfinanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün"					21	42	59	70
0696.98560-0 An Hst. 6625/385 05, Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt	6	18		231	222	259	292	301
0601.98515-2 An Hst. 6502/385 15-0 für Altlastensanierung und Bodenschutzmaßnahmen					110	75	75	75
0628.98517-0 An Hst. 6502/385 10 für Entsiegelungsmaßnahmen	0							
0628.98521-9 An Hst. 6502/385 04 für Maßnahmen nach dem Abwasserabgabengesetz (investiv)	18		117					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0629.98522-0 An Hst. 6502/385 11 für die Durchführung des BrGruWEGG (Investitionen)	10							
0681.98514-0 An Hst. 6612/385 02 für Landesaufgaben des Vermessungs- und Katasteramtes (investiv)	72	72	72	72	72	72	72	72
0681.98518-2 An Bremerhaven für die Revitalisierung aufgegebener Immobilien					200	200		
0681.98517-4 An Hst. 6640/38502 für Landesaufgaben des Amtes für Bauförderung (investiv)	28	28	28	28	28	28	28	28
an Bremerhaven	3.965	4.158	3.254	4.557	3.821	3.854	1.775	1.850
Investive Ausgaben PPL 68 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	63.255	69.624	55.150	60.301	66.542	66.613	56.199	55.023
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0							
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	1.653	1.771	1.405	1.648	2.394	1.462	2.024	1.857
0680.70005-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	20	8	7	20	50	20	20	20
0682.70005-0 Kleine Um- und Erweiterungsbauten	0		1					
0687.70020-1 Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes -investiv-	1.200	1.267	755	750	1.200	750	1.200	1.200
0687.70021-0 Kleiner Bauunterhalt		230	211	525	575	375	330	
0682.81101-3 Erwerb von Dienst-Pkw	42	44	32	49	50			53
0680.81201-2 Erwerb von Maschinen und Geräten	90	11	30	55	74	42	44	44
0682.81202-8 Erwerb von Inventar	9		15	10	10	20	10	10
0682.81203-6 Erwerb von Geräten und Instrumenten	132	26	26	125	125	125	150	150
0682.81204-4 Erwerb von Inventar, Geräten und DV-Anlagen für Projekte	47	44	209	30	20	20	150	60
0627.81210-8 Erwerb von ADV-Geräten für die Hochwasservorhersage einschl.	3		3	4	10	10	10	10
0629.81210-5 Investive Sachausgaben für die Durchführung des BremWEGG	7						1	1
0601.81213-4 Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der Luftmesseinrichtung	91	110	87	80	280	100	100	300
0628.81213-6 Investive Ausgaben f. d. Durchführung des BrAbwaG gem. § 11 Abs. 1	2	26	28				9	9
0628.81214-4 Investive Ausgaben für den Gesetz-Vollzug des BrAbwAG gem. § 11 Abs. 2	10	3						
EU-, Bundes-, Landesprogramme	27.568	26.142	32.412	20.470	24.492	25.081	16.698	17.320
0627.88120-7 Maritime Notfallversorgung Bund-Länder Vereinbarung (inv.)					161	161	161	161
0628.75010-6 Entschlammung/Renaturierung von Gewässern	214	356	100		100	100	100	100
0628.75011-4 Anlage von Gewässerrandstreifen und naturnaher Gewässeraufbau	113							
0628.79015-9 Förderung von Bodensanierungsvorhaben	986	711	531					
0628.88120-0 Invest. Kosten zur Bekämpfung v. Meeresverschmutzungen im See- und Küstenbereich	161	159	167					
0628.88210-0 An Niedersachsen für die Gütemeßstelle Arge-Weser	105	105	105					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
0628.89310-1 Zuschüsse für Entsiegelung/Dachbegrünung/RWA	113	93	50				84	84
0628.89350-0 Investive Zuschüsse EU-Programm EFRE -Projekt Lebensader Weser-	224							
0629.79014-4 Maßnahmen bei Bodenverunreinigungen		46	138					
0629.89222-2 Maßnahmen zur Sicherung von Energieressourcen	182	118	221					
0629.89224-9 Förderung der Technologieentwicklung zum Ressourcenschutz		605	302					
0687.89110-4 An öffentliche Unternehmen, Finanzhilfen nach dem GVFG (Bremen)	9.072	9.072	9.572	9.072	9.072	9.072		
0687.89120-1 An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremen)	14.204	12.670	18.872	10.271	12.431	12.913	13.410	13.920
0687.89122-8 An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremerhaven)	1.934	1.946	2.353	1.127	2.729	2.835	2.944	3.056
0696.88310-6 Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion	260	260						
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	13.653	11.096	13.622	21.071	17.917	16.880	15.555	16.555
0627.88401-0 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Grün, Erhaltung der Sperrwerke (Deichverbände -Große Lösung)	661	661	661	661	661	661	661	661
0627.88402-8 Zuweisungen an das Sondervermögen für den Generalplan Küstenschutz	12.919	10.315	12.768	20.000	16.302	15.175	14.000	15.000
<i>nachr.: Investitionen gem. Investitionsplan des Wirtschaftsplans des SV Infrastruktur (Teilvermögen Grün Land)</i>								
3.1 Infrastrukturvermögen	10.712	8.876	14.311	20.661	22.751	21.251	15.751	15.661
<i>Generalplan Küstenschutz</i>	<i>10.052</i>	<i>8.215</i>	<i>13.650</i>	<i>20.000</i>	<i>22.090</i>	<i>20.590</i>	<i>15.090</i>	<i>15.000</i>
<i>Erhaltung der Sperrwerke</i>	<i>660</i>	<i>661</i>	<i>661</i>	<i>661</i>	<i>661</i>	<i>661</i>	<i>661</i>	<i>661</i>
0627.75012-9 Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"			26	16	100	200	100	100
0627.79015-5 Maßnahmen der Wasserrichtlinie			24		460	450	400	400
0627.88250-5 Zuweisung an Niedersachsen GAK			72	394	394	394	394	394
0681.88810-1 An die Bremer Aufbau Bank GmbH, Vergütung für die Durchführung der Wohnraumförderung	73	119						
0697.88410-6 Zuschuss an die Bremer-Aufbau Bank GmbH für Wohnraumförderung - Tilgung Projekt 9702-L			70					
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	14.401	21.789	2.513	8.733	11.611	12.835	11.087	8.499
0601.89320-7 Zuschüsse für Maßnahmen zur Energieeinsparung	904	826	604	1.000	900	1.200	1.000	1.000
0601.89355-0 Durchführung des Programms AUF (inkl. EFRE)				500	500	500	577	566
0601.89356-8 Projekt CWMT (alt AIP)				166	100	100	219	100
0601.89357-6 Durchführung des EU-Programms EFRE -Infrastrukturmaßnahmen	185	245	-9					
0601.89358-4 Durchführung des Programms REN (alt AIP)	505	162	1					
0601.89359-2 Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inkl. EU-EFRE)	313	-2	298					
0601.89361-4 Altlastensanierungsprogramm (alt AIP)	341	163	268	250	900	1.135	1.165	1.165

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
0601.89362-2 Umweltorientierte Infrastrukturmaßn. (EFRE)			50	200	200	200		
0601.89402-5 Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologieund Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2014 -2020)		400		846	700	768	920	920
0601.89401-7 Durchführung des Programms REN (EFRE 2014 - 2020)			84	320	335	335	400	400
0601.89403-3 Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020)		111	104				173	
0627.89340-0 Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen				120				
0627.89350-7 Zuschüsse zur Durchführung des EU-Programms EFRE	198	2.464						
0680.79010-8 Umbaumaßnahmen zur Errichtung eines Service-Centers Bau	111							
0680.88801-9 Zuweisungen an Immobilien Bremen	417							
0687.73015-1 Sechsstreifiger Ausbau der A 27 (alt AIP)	46	49	46					
0687.73016-0 A 281 (alt AIP)	715	7.051	-109	2.965	2.940	2.940	2.940	2.940
0687.73017-8 Weiterbau der B 74 (alt AIP)	65	15	13					
0687.73050-0 Sanierung B 75	76	8	55	750	400	250	250	250
0687.73052-6 Lärmschutz und Ausfahrt A1, Anschlussstelle Uphusen	33	16		70	80	30	140	140
0687.73053-4 Anschlussstelle St. Magnus/ A 270, Umbau und Erweiterung	189	15	21		7			
0687.73054-2 A270 Instandsetzung, Planungs- und Bauleitungsmittel				100	400			
0687.73055-0 A 1 Grundsanie rung RiFa OS Bremer Kreuzbis AS Uphusen				50	50	145	145	
0687.73056-9 A 27 Entwässerungskonzept				46	155	15	3	3
0687.73057-7 A 1 Instandsetzung, Planungs- und Bauleitungsmittel				200	400	300	300	160
0687.73058-5 Brückenprüfung und Planung Bund					855	855	855	855
0687.73084-4 Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP)	1.971	1.933	1.088	1.150	2.559	3.712	2.000	
0687.89133-3 An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Wulsdorf					130	100		
0687.89135-0 An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Neustadt						150		
0687.89136-8 An die Deutsche Bahn AG f.d. Umbau Bahnhof Oberneuland						100		
0687.89140-6 Baukosten Cherbourger Straße	8.331	8.333						
Netto-Investitionen:	19.071	25.614	3.036	15.799	17.763	16.389	14.781	12.914
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	577	1.154	327	314	315	312	312	312
0697.56110-2 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	577	335	327	314	315	312	312	312
0697.56401-2 An die BAB -Zinsen für Wohnraumförderung-	0	819						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
Investive Einnahmen	1.652	1.149	1.522	1.335	13.880	13.880	1.200	1.200
3696.38010-3 Von anderen Kapiteln, Rückflüsse Städtebauförderungsmittel		1						
von anderen PPL Stadt	0	1	0	0	0	0	0	0
3627.38413-0 Von Hst. 0629/984 13-5 für die Erneuerung des Entdeckerzentrums		893						
3696.38416-8 Von Hst. 0696/984 10-7 für Städtebauförderungsmaßnahmen	1.448	692	1.107	2.461	3.202	3.129	4.371	4.023
3696.38420-6 Von Hst. 0696/984 20-4 für das Programm "ZukunftStadtgrün"					104	208	295	347
3696.38455-9 Von 0696/984 31-0 Mittel des Bundes für den Investitionspakt	234				479	958	1.360	1.520
3696.38460-5 Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm "Soziale Stadt"	216	800	554	1.361	2.437	2.153	2.981	2.998
von Land PPL-intern	1.898	2.385	1.661	3.822	6.222	6.448	9.007	8.888
Investive Einnahmen PPL 68 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	3.549	3.534	3.183	5.157	20.102	20.328	10.207	10.088
3681.13320-7 Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen								
3681.34125-0 Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich der Abteilung Bauordnung	330	513	199	180	180	180	180	180
3681.34126-8 Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich des Bauamtes Bremen -Nord	4		27	20	20	20	20	20
3687.33401-0 Abführung vom Sondervermögen Infrastruktur					12.500	12.500		
3687.34120-0 Beiträge für Straßenanlagen einschließlich Zinsen	1.056	488	849	600	700	700	700	700
3687.34121-9 Vorausleistungen von Anliegern auf Erschließungskosten	10	12	8	400	300	300	300	300
3696.33110-2 Vom Bund für Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke			171	135	180	180		
3696.34115-9 Zinserträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	5	3	3					
3696.34116-7 Tilgungsbeiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	226	108	116					
3696.34150-7 Ausgleichsbeträge und sonstige Beiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	21	24	149					
Investive Ausgaben	36.565	16.936	17.452	44.081	50.736	45.678	70.055	74.755
3681.98027-9 An Hst. 3986/380 27-1, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv)	11.732	11.732	11.732					
3687.98008-4 An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten								
3687.98041-6 An Hst. 3950/380 41-0, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	8	7	7					
3691.98041-2 An Hst. 3950/380 41-0, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	1	2	1					
3696.98010-0 An andere Kapitel, Weiterleitung von Mitteln des Bundes für den Investitionspakt	234							
3696.98026-7 An andere Kapitel für Städtebauförderungsmaßnahmen	278	135	630					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
3696.98050-0 An andere Kapitel für das Programm Wohnen in Nachbarschaften (WIN)	360	335	367					
3696.98060-7 An andere Kapitel für das Programm Soziale Stadt	120	269	13					
an andere PPL Stadt	12.733	12.480	12.751	0	0	0	0	0
3696.98601-0 An andere Kapitel für das Programm "Soziale Stadt"	73							
an andere Land	73	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 68 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	49.370	29.417	30.203	44.081	50.736	45.678	70.055	74.755
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	111	146	262	217	220	217	267	217
3687.70006-5 Kleine Umbauten und Instandsetzungen	39	67	70	50	50	50	50	50
3691.70005-3 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	18			1	1	1	1	1
3687.71901-7 Herstellung von Fernmeldeanlagen				3	3	3	3	3
3687.81110-0 Erwerb von Fahrzeugen	0	7	0	50	50	50	100	50
3627.81210-7 Erwerb von Spezialfahrzeugen, Geräten und Maschinen		2	3	5	5	5	5	5
3687.81201-7 Erwerb von Büromaschinen	0	2	9	10	10	10	10	10
3687.81202-5 Erwerb von Inventar	12	43	131	40	40	40	40	40
3687.81205-0 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	20	17						
3687.81210-6 Erwerb von Maschinen und Geräten	20	8	48	50	50	50	50	50
3691.81202-1 Erwerb von Inventar	2	0		8	11	8	8	8
EU-, Bundes-, Landesprogramme	4.053	6.453	6.542	10.857	12.220	11.651	16.167	17.273
3696.72520-8 Durchführung des Projekts 'Grüner Ring'	3	3						
3696.72550-0 Lucie-Flechtmann-Platz			100					
3696.89250-3 Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften (WIN)"	38	34	57	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3696.89260-0 Zuschüsse an Dritte für das Programm 'Soziale Stadt'	953	1.128	1.862	2.915	3.254	2.939	4.506	4.498
<i>u.a. IEK Gröpelingen</i>					<i>1.500</i>	<i>615</i>	<i>210</i>	<i>130</i>
<i>IEK Schweizer Viertel</i>					<i>513</i>	<i>362</i>	<i>287</i>	<i>188</i>
<i>IHK Grohn</i>					<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>IHK Huchting</i>					<i>271</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>IHK Hemelingen</i>					<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>IHK Kattenturm</i>					<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>IHK Tenever</i>					<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>IHK Lüssum</i>					<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
<i>IHK Huckelriede</i>					<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>IHK Neue Vahr</i>					<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
3696.89262-7 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Sanierungsgebiet Walle -	562	350	44					
3696.89263-5 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Hohentor -	139	232	447					
3696.89271-6 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Huckelriede -	841	350	1.481	851	988	1.056	308	
3696.89272-4 Zuschüsse für Maßnahmen Aktive Zentren und Nebenzentren - Sanierungsgebiet Innenstadt/Teerhof/vordere Neustadt	1.043	2.152	200	887				
3696.89280-5 Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes	142	582	725	300	383			
3696.89310-0 Nationale Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke			200	150	500	500	800	2.060
3696.89320-8 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	-203	1	37					
3696.89321-6 Stadtumbau West, Bremer Westen		24	-2	697	1.005	723	1.498	1.725
3696.89323-2 Denkmalschutz West (Bremer Westen)				217	471	719	723	345
3696.89324-0 Aktive Zentren und Nebenzentren Schwerpunktgebiet Walle	283	1.498	291	1.072	1.115	628	1.459	1.271
3696.89325-9 Stadtumbau West Grohn			3	225	171	516	785	910
3696.89326-7 Aktive Zentren Neustadt			762	305	600	900	1.000	1.021
3696.89327-5 Städtebauförderung, Stadtumbau West, Hemelingen					50	51	759	783
3696.89330-5 Investitionspakt 'Sanierung kommunaler Infrastruktur' und 'Soziale Integration im Quartier'					479	958	1.360	1.520
3696.89350-0 Durchführung des EU-Programms EFRE	2		333					
3696.89351-8 Integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE(Förderphase 2014 - 2020)				888	750	703	924	1.043
3696.89352-6 Integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE(Förderphase 2014 - 2020)	250	100						
3696.89360-7 Zentrum Blumenthal				600	600			
3696.89370-4 Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"					104	208	295	347
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	31.246	8.226	10.049	32.673	37.882	33.396	53.337	56.981
3687.88410-7 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (ASV)	26.037	3.176	8.333	17.721	20.486	15.760	25.708	25.838
3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens							5.252	4.920
<i>Erhaltung von Brücken; Verkehrssicherheit und kleine Maßnahmen</i>							2.500	2.500
<i>Brücken und Planung im Bestand</i>							510	510
<i>Erhaltung von Großbrücken -neu-</i>							1.717	1.910
<i>Ersatzbau EU Sebaldsbrücker Heerstraße (Zeppelintunnel)</i>							525	
3.3 Straßen, Wege, Plätze							18.189	18.696
<i>Kosten für die Erschließung neuer Wohngebiete</i>								210
<i>Erhaltung und Anpassung von Straßen</i>							10.000	11.000
<i>Stadtteilbudget</i>							1.500	1.500
<i>Geschwindigkeitsmesstafeln</i>							160	160
<i>Erneuerung und Ausbau von Radwegen</i>							900	900

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
Zielplanung Fahrrad							500	600
Kanalbaustufenprogramm							1.100	1.100
Straßenerhaltung i.Z.m. Straßenbahnausbau (Kofinanzierung BSAG)							600	600
Maßnahmen Barrierefreiheit							60	20
Busbahnhof Blumenthal (Ständer komplett Umbau)							1	1
Kompensationsflächen Kreuzdeich							44	37
Osterfeuerberger Ring -Bau- Stadtstrecke							1.949	2.068
Fußgängerfreundliche Kreuzungen und Querungshilfen							200	
Carsharing							125	50
Planung und Instandhaltung Fahrradbrücken im Stadtgebiet							50	50
Radpremiumroute Hemelingen-Blumenthal; Teil Oslebshausen/Weserstadion							700	
							300	400
3.4 technische Anlagen							2.267	2.222
Erhaltung Lichtsignalanlagen							500	500
Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen							1.747	1.702
Verb. Ampelschaltung, Qualitätssicherung ÖPNVG 2. Stufe							20	20
3687.88411-5 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (BgA)	2.390	2.210	390	1.142	1.867	1.774	3.804	5.257
3687.88414-0 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV) -Lärmschutz Grönlandstraße					175	175		
3687.88413-1 Linie 8 BTE			18					
nachr.: Investitionen gem. Investitionsplan des Wirtschaftsplans des SV Infrastruktur (Teilvermögen Straße und Verkehr)	12.163	24.927	8.682	23.228	27.596	24.688	21.780	17.005
3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens	4.309	4.091	4.074	3.864	9.809	8.105	5.252	4.920
Erhaltung von Brücken, Verkehrssicherheit, kleine Maßnahmen	1.418	1.354	1.284	1.524	2.600	2.470	2.500	2.500
Brücken und Planung im Bestand					510	510	510	510
Wümmebrücke	1.319	475	577					
Lesumbrücke	666	241	33					
Erhaltung Großbrücken -neu- (Flutbrücke Borgfeld, Stützwand Tiefer/Arkaden, Kirchbachstraße, Wilhelm-Kaisen, Breitenweg)			808	1.400	4.399	3.825	1.717	1.910
Ersatzbau EU Sebaldsbrückr Heerstr. (Zeppelintunnel)				600	500	500	525	
Unterführung Bahnhof Sebaldsbrück	64							
Erhaltung Großbrücken (Ersatzbau Brücke Heinrich-Plett-Allee)	842	2.021	1.372	340	1.800	800		
3.2 Infrastrukturvermögen Straßenbahn	6.594	4.717	3.308	14.560	15.915	16.373	17.390	10.800
Verlängerung Linie 1 Mittelshuchting, Planungsmittel	217	211	643	5.340	6.740	7.826	7.632	2.250
Verlängerung Linie 1 Mahndorf	1.407	1.449	543		800	200	130	
Verlängerung Linie 2,10 nach Osterholz								
Linie 8 bis Landesgrenze				2.267	59	46	41	725
Verlängerung Linie 4 Lilienthal	1.301	233	202	500	500			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
Betriebsanlagen Straßenbahnlinien	262	222	217	240	530	350	350	350
Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone	3.181	2.222	1.591	1.969	1.900	1.900	2.250	2.250
Norderländer Straße	6							
Huckelriede Neubau Haltestelle	47	18						
Haltestelle Graubündener Straße	7			600	70			
Gleisverbindung Benningsen/Stresemann/Steuben Querverbindung Ost, Planungsmittel	166	362	112	1.460	1.436	960	1.142	540
Gleisverbindung Benningsen/Stresemann/Steuben Querverbindung Ost, Bau				84	2.790	4.101	4.101	2.051
Planung Gleisverbindung Osterholzer Heerstraße				1.200	120	120	120	1.110
Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße				900	120	120	120	120
Umgestaltung Haltestelle Bardenflethstraße					250	250		
Umsteiganlage Gröpelingen					600	500	1.504	1.404
3.3 Straßen, Wege, Plätze	23.175	37.625	21.624	30.040	35.613	29.595	24.418	22.093
Kosten für die Erschließung neuer Wohngebiete (EVfM)	882	565	216	1.588	860	450		210
Erhaltung und Anpassung von Straßen	12.377	12.525	10.998	9.250	9.250	9.250	10.000	11.000
Erschließung Alhardstraße					70	280		
Erschließung Bütower Str.					70	70		
Erschließung Schönebecker Hagen						200		
Erschließung Wilde Rodung								
Stadtteilbudgets				1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
Geschwindigkeitsmesstafel			109	113	113	113	160	160
Fedelhören			429					
Erneuerung und Ausbau von Radwegen	1.042	1.180	1.511	1.100	1.100	1.100	900	900
Zielplanung Fahrrad	999	372	140	1.066	1.136	1.016	500	600
Fahrradquartier 'Alte Neustadt'					1.255	570		
Kanalbaustufenprogramm	1.433	1.258	1.358	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Straßenerhaltung i.V.m. Straßenausbau -Kofinanzierung-	242	1.835	887	600	600	600	600	600
Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Pl, GE)	840	678	2.240	1.856	956	500		
Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau)	1.084	10.117	956	3.651	2.991	1.500		
Turner Straße	652	1.138	151	1.331	55	5		
Maßnahmen Barrierefreiheit	141	165	447	500	400	380	600	200
Gleisersatzbau Hartwigstraße, Anteil Straßenbau	265	18	5					
Planungskosten Theoder-Barth-Straße				450				
Umsetzung Busnetz Bremen-Nord	3	1						
Busbahnhof Blumenthal	102	88	317	1.955	1.271	20	10	10
Anschlussstelle St. Magnus, bremischer Anteil Bau		1.200						
Lärmschutzaktionsprogramm	2			920	50	50	572	
Grundsanierung (Zubringer Hemelingen, Bgm. Spitta-Allee etc.)	626	5.731	879	120	50			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
St. Gotthard Str.				1.000				
Kompensationsmaßnahme Kreuzdeich			3	50	829	289	44	37
Weiterbau B 74 (Bau Abrechnung Bund)	79	83	256					
Herdentorsteinweg					435	120		
Haltestellen Technologiepark (inkl. Planung)	97			118				
Neuer ZOB				50	5.398	3.018	1.208	1.208
Am Stern			21		40			
Pastorenweg			6	410	300			
Habenhauser Brückenstraße					200	520		
Osterfeuerberger Ring			42	50		1.000	1.949	2.068
Diskomeile				200	700	1.252		
Neuordnung von Straßen				152	247	474		
Stadtstrecken				200	200	200	200	
Gartenstadt Werdersee					188	188	1.975	
Parkraum				95				
Fußgängerfreundliche Kreuzungen			28	500	500	500	500	500
Carsharing				404	154	155	50	50
Maßnahmen Umsetzung VEP	11	242						
Linie 23 Überseepark		95						
Linie 37 Uml., Osterh.Möh.	32	4	13					
P+R-Anlage Bahnhof Mahndorf	13							
Lärmschutz				200				
Lärmschutz Grönlandstraße					175	325		
Nordwestknoten					1.450			
Fußgänger- und Radfahrerbrücken					70	750	700	
Planung Um- und Ausbau von Straßen								
Planung Ausbau ÖPNV-Netz					2.000	2.000	1.500	1.500
Radpremiumroute Hemelingen-Blumenthal					200	400	300	400
Verkehrsrechner Gröpelingen								
Senator-Apelt-Straße					100	100		
Concordia	266	1	62					
Fortsetzungsprojekte	1.987	329	550	11	100	100	50	50
5.2 Technische Anlagen	2.374	2.220	2.141	2.390	2.302	2.443	2.447	2.402
Erhaltung Lichtsignalanlagen	166	399	305	500	361	500	500	500
Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.617	1.583	1.719	1.690	1.741	1.743	1.747	1.702
Qualitätssicherung Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV	111	238	117	200	200	200	200	200
Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED	480							
Sonstiges								

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
<i>Umbuchung nicht aktivierungsfähige Maßnahmen</i>	-24.289	-23.726	-22.465	-27.626	-36.043	-31.828	-27.727	-23.210
3627.75001-2 Grünanlagen im Bremer Westen				225	275	325		
3627.88401-9 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Grün, Erhaltung der Deiche (Deichverbände -Große Lösung)	1.454	1.420	1.303	1.303	1.287	1.270	1.183	1.144
<i>nachr.: Investitionen gem. Investitionsplan des Wirtschaftsplans des SV Infrastruktur (Teilvermögen Grün Stadt)</i>								
3.1. Infrastrukturvermögen		1.420	1.335	1.303	1.287	1.270	1.183	1.144
<i>Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)</i>		1.420	1.335	1.303	1.287	1.270	1.183	1.144
3627.88402-7 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Stadtgrün)	610	610		550	610	610	610	610
<i>nachr.: Investitionen gem. Investitionsplan des Wirtschaftsplans des SV Infrastruktur (Teilvermögen Grün Stadt)</i>								
8. Übrige Investitionen					1.180	1.390	110	110
<i>Verkehrssicherung Grünzug Rodenfleet</i>					280			
<i>Verkehrssicherung Grünzug Heufeldfleet</i>					280			
<i>Verkehrssicherung Bürgermeister-Dehnekamp</i>					200			
<i>Verkehrssicherung Knoops Park</i>					100			
<i>Verkehrssicherung Höpkens Ruh</i>					100			
<i>Sanierung Brommyplatz</i>					110	90		
<i>Verkehrssicherung Grünzug Achterdiek</i>						600		
<i>Verkehrssicherung Grünzug Ludwig-Roselius-Allee</i>						440		
<i>Wegeanbindung Jan-Reiners-Weg</i>						150		
<i>Kleininvestition, Reparaturen</i>					110	110	110	110
3681.88401-6 Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstückskauf)	750	800			550	400	400	400
<i>nachr.: Investitionen gem. Investitionsplan des Wirtschaftsplans des SV Infrastruktur (Teilvermögen Wohnungsbau)</i>								
2. Unbebaute und bebaute Grundstücke					550	400	400	400
<i>Grunderwerb und vertragliche Folgekosten</i>					550	400	400	400
<i>Kleine Instandsetzungen (als Aufwand erfasst)</i>					200	200	200	200
<i>Umbuchung Aufwand</i>					-200	-200	-200	-200
3681.88410-5 Zuschuss an die Bremer-Aufbau Bank GmbH für Wohnraumförderung			6					
3681.88810-0 An die Bremer Aufbau Bank GmbH, Vergütung für die Durchführung der Wohnraumförderung	5	10						
3681.89126-8 Verlust der Bremer Straßenbahn AG				11.732	11.732	11.732	11.732	11.732
3681.89127-6 Vorlaufkosten Neubeschaffung Straßenbahnen					900	1.350	9.900	12.000
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	1.154	2.112	598	334	414	414	284	284
3601.89310-9 Fördermaßnahmen Lärmaktionsplan	71	352	276					
3627.73732-6 Kosten des Bauvorhabens Botanika	420	973						
3627.89401-4 An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf Friedhöfen	84	84	84	84	84	84	84	84

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
3681.89125-0 Zuweisung an Trägergesellschaften für Garagenbauten	520	490	200	200	200	200	200	200
3682.89141-5 Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingartengebieten in Bremen	52	210	31	50	130	130		
3691.79001-0 Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)	8	3	8					
Netto-Investitionen:	34.913	15.788	15.930	42.746	36.856	31.798	68.855	73.555
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

- 680101 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)
- 680205 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)
- 680206 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)
- 680208 Landesamt für GeoInformation (L)
- 680301 Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)
- 680303 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)
- 680304 Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)
- 683102 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)
- 683207 Bauamt Bremen-Nord (S)
- 689001 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 680101 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	2,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,50	2,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	2,60
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,50	2,50	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,63
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			12,00	12,50	15,23
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,50	1,00	1,56
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	1,15	1,77
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,61
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	2,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	1,27
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	0,64
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,70	0,70	1,70
09V	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	0,61
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	1,00	1,00	0,77
Arbeitnehmer - Gesamt			15,84	13,85	13,93
Kern - Gesamt			27,84	26,35	29,16
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	21	Baurat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	2,55
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,50	0,50	0,50
Beamte - Gesamt			4,50	4,50	4,05

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 680101 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	2,77
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			3,00	3,00	5,27
Refi - Gesamt			7,50	7,50	9,32
Produktgruppe 680101 - Gesamt			35,34	33,85	38,48

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 680205 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,60
16	22	Senatsrat/rätin	0,60	0,60	1,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	22	Vermessungsdirektor/in	0,50	0,50	0,47
14	21	Oberbaurat/rätin	2,00	2,00	3,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	21	Baurat/rätin	2,00	2,00	0,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,88	3,88
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	4,12	4,63
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	4,00	4,00	4,00
10	21	Bauoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	1,00	1,00	1,63
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			28,10	29,10	27,96
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	1,89
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	3,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	3,00	2,00	1,87
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,00	9,00	11,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	0,77
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,77
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	8,00	8,00	9,59
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,00	12,00	18,90
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 680205 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	2,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,12
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,64
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	2,14
09V	21	Planungstechniker/in	7,00	6,00	6,00
09V	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	2,51
09V	22	Zeichner/in	0,00	0,51	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	2,00	2,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,20	0,28	1,57
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	9,74	9,03
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,50	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			73,20	74,03	83,80
Kern - Gesamt			101,30	103,13	111,76
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	1,00
Refi - Gesamt			1,00	1,00	1,00
Produktgruppe 680205 - Gesamt			102,30	104,13	112,76

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 680206 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
16	22	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	21	Oberbaurat/rätin	2,00	2,00	1,00
14	22	Oberbaurat/rätin -sonstige-	0,00	0,00	0,88
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	1,85
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,00	7,00	7,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	3,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	4,88
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	7,00	7,00	6,18
Beamte - Gesamt			31,00	31,00	27,34
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,50
13	21	technische/r Angestellte/r	2,57	2,57	1,50
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,69
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,00	0,00	0,13
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	5,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,51	3,51	3,33
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,91
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,50	1,50	2,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,78	0,78	0,78
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	2,32
09	21	Planungstechniker/in	0,00	0,00	1,54

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 680206 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	9,50	9,77	6,93
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	5,00	4,76
08	02	Sekretär/in	0,00	0,00	1,00
06	02	Stenotypist/in	0,50	0,50	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			38,36	39,63	44,39
Kern - Gesamt			69,36	70,63	71,73
Refi					
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	3,77	5,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,27	4,27	5,00
Refi - Gesamt			3,27	4,27	5,00
Produktgruppe 680206 - Gesamt			72,63	74,90	76,73

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 680208 Landesamt für GeoInformation (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	22	Direktor/in der Kataster- und Vermessungs- verwaltung	1,00	1,00	1,00
15	22	Vermessungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	22	Obervermessungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Vermessung-	2,00	2,00	3,00
12	22	Amtsrat/rätin -Vermessung-	1,00	1,00	2,00
09S	22	Amtsinspektor/in -Vermessung-	0,00	0,00	0,70
Beamte - Gesamt			10,00	10,00	11,70
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	0,20
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,83
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,30
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	3,77
13	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,00	3,61
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	18,00	18,00	13,27
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	0,30
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	2,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	6,00	6,00	11,51
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,50
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
10	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	3,00	3,00	8,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,61
09	22	Techniker/in -sonstige-	3,00	3,00	0,00
09	22	Vermessungstechniker/in	5,30	5,30	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,39	2,39	4,39
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	2,82
09V	22	Vermessungstechniker/in	5,00	5,00	9,58
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,60	2,60	1,78
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
08	22	Vermessungstechniker/in	1,00	1,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,64

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 680208 Landesamt für GeoInformation (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
06	21	Zeichner/in	1,02	1,02	0,50
06	22	Zeichner/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
06	39	Messgehilfe/in	11,00	11,00	11,00
Arbeitnehmer - Gesamt			80,31	80,31	83,25
Kern - Gesamt			90,31	90,31	94,95
Refi					
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,80
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,70
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,80
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	2,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,70
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			8,00	8,00	5,00
Refi - Gesamt			8,00	8,00	5,00
Produktgruppe 680208 - Gesamt			98,31	98,31	99,95

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 680301 Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	0,60
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	2,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,20	1,63
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,50	2,60
10	22	technische/r Oberinspektor/in -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,94
Beamte - Gesamt			13,00	14,70	12,77
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	1,00	1,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,70	1,70	2,70
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,89
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,50	2,50	3,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,50	4,50	2,50
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,91
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,59
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,70	4,70	6,31
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,51
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,75	3,75	4,22
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,66	3,66	1,71
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,64	0,64	1,66
Arbeitnehmer - Gesamt			36,45	36,45	40,00
Kern - Gesamt			49,45	51,15	52,77

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 680301 Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	0,40
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	0,80
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	1,00	1,00	0,80
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	2,00
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,82
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,89	1,89	1,89
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	3,77	2,31
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,89
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,89
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,00	0,00	0,64
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			17,66	18,66	16,44
Refi - Gesamt			18,66	19,66	18,44
Produktgruppe 680301 - Gesamt			68,11	70,81	71,21

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 680303 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Senatsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,88
16	22	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	0,20
15	21	Gartenbaudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	22	Oberbiologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	4,00	3,00
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	0,70
12	22	Amtsrat/rätin -sonstige-	1,50	1,70	0,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,88
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			11,50	12,70	16,16
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,64
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	1,77
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,50	1,50	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,50	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	3,82
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,50	2,50	0,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,41
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,53	2,53	4,24
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,03	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,23
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,62	3,62	6,28
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,64
09	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00	0,89
09	21	Techniker/in -Bau-	1,00	1,00	0,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	0,00	0,00	1,00

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 680303 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,50	0,50	0,77
09V	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	3,71
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,85	1,85	1,72
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			35,00	36,53	38,12
Kern - Gesamt			46,50	49,23	54,28
Refi					
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13U	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	2,38
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,41	2,95	2,41
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,46
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,50	0,50	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	2,00	1,41
09V	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	1,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,15	0,15	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			14,06	15,60	12,44
Refi - Gesamt			14,06	15,60	12,44
Produktgruppe 680303 - Gesamt			60,56	64,83	66,72

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 680304 Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,75	0,75	0,80
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,88	0,88	1,00
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75	0,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,75	0,75	1,75
Beamte - Gesamt			3,13	3,13	4,30
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,89
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,25	1,25	2,45
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,64	1,64	1,40
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,79
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,18
Arbeitnehmer - Gesamt			11,89	11,89	10,71
Refi - Gesamt			15,02	15,02	15,01
Produktgruppe 680304 - Gesamt			15,02	15,02	15,01

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 683102 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	21	Baudirektor/in	3,00	3,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	21	Oberbaurat/rätin	6,75	6,75	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	5,00	0,00
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,95	7,20	0,00
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsüberinspektor/in	2,69	3,44	0,00
10	21	Bauoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	3,85	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	0,00
Beamte - Gesamt			45,39	45,24	0,00
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	7,00	8,00	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	32,91	32,50	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	5,99	6,99	0,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	10,77	10,77	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09V	21	Bauaufseher/in	30,00	30,00	0,00
09V	21	Baukontrolleur/in	1,00	1,00	0,00
09V	21	Planungstechniker/in	1,50	1,50	0,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	1,64	1,64	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	0,00

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 683102 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,78	5,78	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinenschreiber/in	0,91	0,91	0,00
08	21	Bauaufseher/in	5,00	6,00	0,00
08	21	Baukontrolleur/in	1,00	1,00	0,00
07	21	Bauaufseher/in	7,00	7,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
06	21	Baukontrolleur/in	0,51	0,51	0,00
06	21	Zeichner/in	2,99	2,99	0,00
06	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	1,00	1,00	0,00
05	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			141,00	144,59	0,00
Kern - Gesamt			186,39	189,83	0,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,75	1,75	0,00
Beamte - Gesamt			1,75	1,75	0,00
TV-L					
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	4,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,51	5,51	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78	0,00
05	46	Strassenwärter/in	7,00	7,00	0,00
TVöD (VKA)					
08	46	Streckenwart/in	1,00	1,00	0,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
07	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00	0,00
06	36	Schlosser/in	1,00	1,00	0,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	1,00	1,00	0,00
05	46	Strassenwärter/in	15,00	15,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			50,06	50,06	0,00

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 683102 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi - Gesamt			51,81	51,81	0,00
Produktgruppe 683102 - Gesamt			238,20	241,64	0,00

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 683207 Bauamt Bremen-Nord (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	0,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
11	21	Bauamtmann/frau	0,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			5,00	6,00	0,00
TV-L					
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	0,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	0,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			21,50	21,50	0,00
Kern - Gesamt			26,50	27,50	0,00
Produktgruppe 683207 - Gesamt			26,50	27,50	0,00

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 689001 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,63
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	12,00	12,00	12,45
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	5,00	6,03
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,00	5,00	6,45
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	3,15
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			38,00	38,00	41,21
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	5,89
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,50	3,30
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	0,50
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,33	0,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,94
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	2,00	1,91
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,27
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,63
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	6,51
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	4,99
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,51
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,57
TVöD (VKA)					
05	46	Strassenwärter/in	0,00	0,00	1,90

Produktplan 68 Bau, Umwelt und Verkehr
 Produktgruppe 689001 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			45,33	45,50	49,92
Kern - Gesamt			83,33	83,50	91,13
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	6,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	6,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	0,00	6,00
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	21	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	0,64
Arbeitnehmer - Gesamt			3,00	3,00	4,64
Refi - Gesamt			4,00	4,00	5,64
Produktgruppe 689001 - Gesamt			87,33	87,50	102,77

Inhaltsverzeichnis

- 0628 Abwasserabgabe
- 0629 Wasserentnahmegebühr
- 0680 Behörde des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr
- 0682 Landesamt für GeoInformation

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0628 Abwasserabgabe

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,75	0,75	0,80
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,88	0,88	1,00
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75	0,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,75	0,75	1,75
Beamte - Gesamt			3,13	3,13	4,30
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,89
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,25	1,25	2,45
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,64	1,64	1,40
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,79
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,18
Arbeitnehmer - Gesamt			10,89	10,89	10,71
Refi - Gesamt			14,02	14,02	15,01
Kapitel 0628 - Gesamt			14,02	14,02	15,01

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
 Kapitel 0629 Wasserentnahmegebühr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi					
TV-L					
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Refi - Gesamt			1,00	1,00	0,00
Kapitel 0629 - Gesamt			1,00	1,00	0,00

Einzelplan 06 **Bau, Umwelt und Verkehr**
Kapitel 0680 **Behörde des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
05	01	Senatsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
03	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,60
02	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	7,00	7,00	4,00
16	21	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	3,48
16	22	Senatsrat/rätin	2,60	2,60	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	3,00	3,00	5,20
15	21	Baudirektor/in	2,00	2,00	2,00
15	21	Gartenbaudirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	22	Vermessungsdirektor/in	0,50	0,50	0,47
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,50	4,00	4,63
14	21	Oberbaurat/rätin	4,00	4,00	4,00
14	22	Oberbaurat/rätin -sonstige-	0,00	0,00	0,88
14	22	Oberbiologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	3,00	1,50
13	21	Baurat/rätin	2,00	2,00	0,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	11,00	12,00	13,85
13S	21	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,75
12	01	Amtsrat/rätin	21,00	22,88	24,73
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	0,00	0,00	0,70
12	22	Amtsrat/rätin -sonstige-	1,50	1,70	0,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	21,00	21,32	22,17
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	11,50	12,00	7,60
10	21	Bauoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	12,00	12,00	14,90
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	1,00	1,00	1,63
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	10,00	10,00	9,33
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			133,60	138,00	140,67

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0680 Behörde des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Besoldungsordnung B Bremen					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	2,00	2,00	0,00
02	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	10,89
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	7,70	7,70	7,59
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	1,64
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,50	7,19
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,00	9,00	6,77
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	7,50	7,00	7,56
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,64	5,65	7,27
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,61
13	21	technische/r Angestellte/r	7,57	6,57	10,69
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,00	9,00	12,69
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,00	0,00	0,13
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	9,00	9,00	7,50
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	3,32
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,51	6,51	6,37
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,86	4,53	6,60
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	6,03	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,00	9,00	10,23
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	7,70	7,70	10,22
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	4,00	11,17
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	2,00	2,00	1,91
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	13,00	13,00	20,40
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	7,12	8,12	10,29
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,48	3,48	3,48
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	16,75	16,75	14,57
09	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00	2,43
09	21	Techniker/in -Bau-	1,00	1,00	0,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,64

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0680 Behörde des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
09	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	19,16	19,43	13,27
09V	21	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	2,14
09V	21	Planungstechniker/in	8,00	7,00	7,61
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,50	0,50	0,77
09V	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	6,22
09V	22	Zeichner/in	0,00	0,51	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	3,00	3,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,05	12,13	14,56
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	1,00	1,00	0,77
08	02	Sekretär/in	2,00	2,00	3,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	15,64	16,38	15,68
06	02	Stenotypist/in	0,50	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,51
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,57
TVöD (VKA)					
05	46	Strassenwärter/in	0,00	0,00	1,90
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			244,18	245,99	270,16
Kern - Gesamt			377,78	383,99	410,83
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	6,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	6,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	0,00	6,00
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	0,40
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	21	Baurat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	3,35
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	1,00	1,00	0,80
11	01	Verwaltungsamtman/frau	0,50	0,50	0,50
Beamte - Gesamt			6,50	6,50	7,05

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0680 Behörde des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,82
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/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	4,77
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	0,50
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,00	4,38
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,30	4,84	4,30
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,27	5,27	2,77
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,50	1,50	0,89
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	2,00	1,41
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,89
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	3,77	5,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	1,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,15	0,15	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,00	0,00	0,64
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
05	21	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	0,64
Arbeitnehmer - Gesamt			41,99	45,53	44,79
Refi - Gesamt			48,49	52,03	51,84
Kapitel 0680 - Gesamt			426,27	436,02	468,67

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	22	Direktor/in der Kataster- und Vermessungs- verwaltung	1,00	1,00	1,00
15	22	Vermessungsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	22	Obervermessungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Vermessung-	2,00	2,00	3,00
12	22	Amtsrat/rätin -Vermessung-	1,00	1,00	2,00
09S	22	Amtsinspektor/in -Vermessung-	0,00	0,00	0,70
Beamte - Gesamt			10,00	10,00	11,70
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	0,20
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,83
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,30
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	3,77
13	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,00	3,61
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	18,00	18,00	13,27
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	0,30
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	2,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	6,00	6,00	11,51
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,50
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
10	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	3,00	3,00	8,64
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,61
09	22	Techniker/in -sonstige-	3,00	3,00	0,00
09	22	Vermessungstechniker/in	5,30	5,30	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,39	2,39	4,39
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	2,82
09V	22	Vermessungstechniker/in	5,00	5,00	9,58
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,60	2,60	1,78
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
08	22	Vermessungstechniker/in	1,00	1,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,64

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
06	21	Zeichner/in	1,02	1,02	0,50
06	22	Zeichner/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
06	39	Messgehilfe/in	11,00	11,00	11,00
Arbeitnehmer - Gesamt			80,31	80,31	83,25
Kern - Gesamt			90,31	90,31	94,95
Refi					
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,80
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,70
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,80
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	2,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,70
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			8,00	8,00	5,00
Refi - Gesamt			8,00	8,00	5,00
Kapitel 0682 - Gesamt			98,31	98,31	99,95

Inhaltsverzeichnis

- 3687 Amt für Straßen und Verkehr
- 3691 Bauamt Bremen-Nord

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	21	Oberbaurat/rätin	6,75	6,75	4,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	3,00
13	21	Baurat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	5,00	5,00	5,00
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,95	7,20	8,00
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,69	3,44	3,69
10	21	Bauoberinspektor/in	1,00	1,00	2,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	3,85	4,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	2,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			45,39	45,24	46,69
TV-L					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	7,00	8,00	7,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	3,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	32,91	32,50	34,53
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	5,99	6,99	6,38
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	10,77	10,77	9,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	6,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	21	Bauaufseher/in	30,00	30,00	29,00
09V	21	Baukontrolleur/in	1,00	1,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	1,50	1,50	2,50

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
09V	21	Techniker/in -Bau-	1,64	1,64	2,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,78	5,78	5,82
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	0,91	0,91	0,91
08	21	Bauaufseher/in	5,00	6,00	6,00
08	21	Baukontrolleur/in	1,00	1,00	1,00
07	21	Bauaufseher/in	7,00	7,00	7,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
06	21	Baukontrolleur/in	0,51	0,51	0,51
06	21	Zeichner/in	2,99	2,99	2,48
06	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	1,00	1,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			141,00	144,59	145,90
Kern - Gesamt			186,39	189,83	192,59
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,75	3,50	1,75
Beamte - Gesamt			1,75	3,50	1,75
TV-L					
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	6,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	4,00	8,00	4,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	2,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	5,51	11,02	5,51
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	4,00	2,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78	2,77
05	46	Strassenwärter/in	7,00	7,00	7,00
TVöD (VKA)					
08	46	Streckenwart/in	1,00	1,00	1,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00	1,00
06	36	Schlosser/in	1,00	1,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	1,00	1,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
05	46	Strassenwärter/in	15,00	15,00	15,00
Arbeitnehmer - Gesamt			50,06	67,57	49,28
Refi - Gesamt			51,81	71,07	51,03
Kapitel 3687 - Gesamt			238,20	260,90	243,62

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,80
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	2,00
11	21	Bauamtmann/frau	0,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,50
Beamte - Gesamt			5,00	6,00	7,30
TV-L					
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	1,82
13	21	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,56
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	5,24
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,64
09V	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00	2,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	0,61
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,65
Arbeitnehmer - Gesamt			21,50	21,50	21,52
Kern - Gesamt			26,50	27,50	28,82
Kapitel 3691 - Gesamt			26,50	27,50	28,82

Wirtschaftspläne 2018 / 2019 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Umweltbetrieb Bremen

Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung

Sondervermögen Infrastruktur

Wirtschaftsplan für**Umweltbetrieb Bremen**

zuständiges Fachressort: **Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr**

Der Wirtschaftsplan 2018/19 ist vorläufig und wird sich durch die beabsichtigte Gründung der AÖR ändern

Inhaltsübersicht

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Personalplan**
- 4. Investitionsplan**
- 5. Planbilanz**

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

alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen												
Planungszeitraum:					Planjahre 2018 bis 2021							
Gesamtdarstellung					Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2018	2018				2019
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)												
1	Umsatzerlöse, davon	135.574	138.967	144.200	140.043	35.791	71.582	107.373	143.162	142.839	141.642	141.618
1a	Haushaltsmittel SUBV	16.187	18.372	21.075	19.894	4.938	9.877	14.815	19.752	19.928	20.139	20.350
1b	Leistungsvereinb. and. Bedarfsträg	2.681	2.651	2.711	2.681	678	1.356	2.033	2.711	2.711	2.711	2.711
1c	Gebührenerlöse	88.460	90.519	93.187	91.031	23.124	46.249	69.373	92.497	92.071	91.645	91.215
1d	Entgelte	12.530	11.369	11.304	10.970	2.903	5.807	8.710	11.613	11.613	10.788	10.888
1e	Umsatz svAbfall	5.837	5.612	6.084	6.185	1.562	3.124	4.686	6.248	6.374	6.317	6.451
1f	Umsatz aus BgA	1.848	1.768	1.687	1.801	437	875	1.312	1.750	1.750	1.750	1.750
1g	Umsatz aus Drittmitteln	740	619	765	356	199	398	596	795	745	695	695
1h	Umsatz Sonstiges	7.291	8.055	7.386	7.126	1.949	3.898	5.847	7.796	7.647	7.598	7.559
2	Zuwendungen FHB	2.063	1.113	1.114	1.114	278	557	835	1.113	1.113	1.113	1.113
3	Bestandsveränderung	0	-6									
4	sonstige Erträge	14.309	33.626	24.082	11.073	5.357	10.715	16.072	22.022	14.010	14.628	10.023
5	Gesamtleistung	151.946	173.700	169.396	152.230	41.426	82.853	124.279	166.296	157.962	157.382	152.755
6	bezogenes Material	2.225	2.163	2.624	2.732	553	1.106	1.659	2.212	2.208	2.230	2.252
7	bezogene Leistungen	94.027	97.409	100.055	95.382	25.033	50.066	75.100	100.133	97.185	98.483	98.058
8	Personalaufwand	23.739	24.606	26.099	26.145	6.603	13.206	19.808	26.411	26.342	26.495	26.772
9	Abschreibungen	15.343	15.265	15.738	15.636	3.859	7.717	11.576	15.435	15.394	15.348	15.260
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	8.049	6.036	6.919	7.281	1.698	3.396	5.094	6.787	6.784	6.673	6.825
11	Umlagen											
12	interne Verrechnungen											
13	Summe Aufwand	143.384	145.479	151.435	147.175	37.746	75.491	113.237	150.978	147.913	149.229	149.167
14	Betriebsergebnis	8.562	28.221	17.961	5.055	3.681	7.362	11.043	15.318	10.049	8.153	3.588
15	Beteiligungsergebnis											
16	Zinserträge	14	13	12	37	3	7	10	13	13	13	13
17	Zinsaufwand	4.892	9.867	12.240	8.398	1.294	2.589	3.883	5.177	5.034	3.316	401
18	Finanzergebnis	-4.879	-9.854	-12.228	-8.361	-1.291	-2.582	-3.873	-5.164	-5.021	-3.303	-388
19	Ergeb.d.gewöhnl.Geschäftstätigkeit	3.684	18.367	5.733	-3.306	2.390	4.780	7.170	10.154	5.028	4.850	3.200
20	a.o. Ergebnis	-1.928	40	176	171	44	88	132	176	176	176	176
21	Steuern	157	179	120	97	51	102	153	204	204	201	199
22	Ergebnis nach Steuern	1.598	18.228	5.788	-3.232	2.383	4.766	7.149	10.126	5.000	4.825	3.177
nachrichtlich:												
	Zuführung bzw. Entnahme zweckge-bundene Rücklage Standortkonzept für Investitionen			-1.366					-6.760	349	-856	-547
	Ergebnis			4.422					3.366	5.348	3.969	2.630

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen												
Planungszeitraum:					Planjahre 2018 bis 2021							
Sparte Grün					Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)												
1	Umsatzerlöse, davon	17.064	19.646	21.877	19.831	5.263	10.527	15.790	21.053	21.011	21.073	21.195
1a	Haushaltsmittel SUBV	12.015	14.133	16.820	15.398	3.870	7.739	11.609	15.478	15.636	15.798	15.960
1b	Leistungsvereinb. and. Bedarfsträg	2.681	2.651	2.711	2.681	678	1.356	2.033	2.711	2.711	2.711	2.711
1c	Umsatz aus BgA	258	214	159	232	41	82	123	164	164	164	164
1d	Umsatz aus Drittmitteln	740	619	765	356	199	398	596	795	745	695	695
1e	Umsatz Sonstiges	1.370	2.028	1.421	1.164	476	953	1.429	1.905	1.755	1.705	1.665
2	Zuwendungen FHB	875										
3	Bestandsveränderung	0	-6									
4	sonstige Erträge	199	203	160	138	44	88	131	175	175	175	175
5	Gesamtleistung	18.138	19.843	22.037	19.969	5.307	10.614	15.921	21.228	21.186	21.248	21.370
6	bezogenes Material	1.103	1.123	1.385	1.391	283	566	849	1.132	1.153	1.165	1.177
7	bezogene Leistungen	2.611	3.760	5.185	2.799	1.144	2.288	3.431	4.575	4.621	4.673	4.714
8	Personalaufwand	11.462	12.130	12.902	12.652	3.278	6.556	9.835	13.113	12.998	12.954	13.040
9	Abschreibungen	1.010	1.068	1.111	1.104	250	500	749	999	1.050	963	915
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.494	1.534	1.439	1.533	353	705	1.058	1.410	1.527	1.542	1.558
11	Umlagen	1.606	1.265	1.095	1.625	299	598	897	1.196	1.034	1.128	1.143
12	interne Verrechnungen	-1.257	-1.144	-1.134	-1.099	-286	-572	-857	-1.143	-1.143	-1.123	-1.123
13	Summe Aufwand	18.029	19.736	21.982	20.005	5.320	10.641	15.961	21.282	21.240	21.303	21.424
14	Betriebsergebnis	110	108	55	-37	-13	-27	-40	-54	-54	-55	-54
15	Beteiligungsergebnis											
16	Zinserträge	0		1	1	0	1	1	1	1	1	1
17	Zinsaufwand	13	13	13	16	4	7	11	14	14	14	14
18	Finanzergebnis	-13	-13	-12	-15	-3	-7	-10	-13	-13	-13	-13
19	Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	97	95	42	-52	-17	-33	-50	-67	-67	-68	-67
20	a.o. Ergebnis	0	0	108	106	27	54	81	108	108	108	108
21	Steuern	43	34	58	53	10	20	31	41	41	41	41
22	Ergebnis nach Steuern	54	62	92	1	0	0	0	0	0	0	0

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen												
Planungszeitraum:					Planjahre 2018 bis 2021							
Planung und Bau					Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)												
1	Umsatzerlöse, davon	1.609	1.940	2.022	1.577	544	1.088	1.631	2.175	2.038	1.951	1.964
1a	Haushaltsmittel SUBV	1.055	1.330	1.342	1.147	331	663	994	1.325	1.338	1.351	1.364
1b	Umsatz aus Drittmitteln	283	241	470	190	113	225	338	450	400	350	350
1c	Umsatz Sonstiges	271	369	210	240	100	200	300	400	300	250	250
2	Zuwendungen FHB	124										
3	Bestandsveränderung											
4	sonstige Erträge	5	3	6	4	1	3	4	5	5	5	5
5	Gesamtleistung	1.738	1.943	2.028	1.581	545	1.090	1.635	2.180	2.043	1.956	1.969
6	bezogenes Material	12	11	13	12	3	6	9	12	12	12	12
7	bezogene Leistungen	143	323	351	157	84	168	251	335	338	348	350
8	Personalaufwand	1.248	1.237	1.475	1.281	391	783	1.174	1.566	1.432	1.375	1.395
9	Abschreibungen	22	22	18	16	1	2	3	4	5	5	5
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	160	138	145	138	38	75	113	150	145	146	148
11	Umlagen	359	344	369	402	95	190	285	380	360	340	364
12	interne Verrechnungen	-57	30	7	4	5	10	15	20	20	20	20
13	Summe Aufwand	1.887	2.105	2.377	2.011	617	1.233	1.850	2.467	2.312	2.246	2.294
14	Betriebsergebnis	-150	-162	-349	-430	-72	-143	-215	-287	-269	-290	-325
15	Beteiligungsergebnis											
16	Zinserträge											
17	Zinsaufwand	1	0	1	2	0	1	1	1	1	1	1
18	Finanzergebnis	-1	0	-1	-2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
19	Ergeb.d.gewöhnl.Geschäftstätigkeit	-151	-162	-349	-432	-72	-144	-216	-288	-270	-291	-326
20	a.o. Ergebnis			53	52	13	27	40	53	53	53	53
21	Steuern	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
22	Ergebnis nach Steuern	-152	-163	-297	-381	-59	-118	-176	-235	-217	-239	-273

1. Erfolgsplan												
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen												
Planungszeitraum:					Planjahre 2018 bis 2021							
Grünflächenunterhaltung					Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)												
1	Umsatzerlöse, davon	15.367	17.564	19.726	18.135	4.684	9.367	14.051	18.734	18.829	18.978	19.127
1a	Haushaltsmittel SUBV	10.960	12.803	15.478	14.251	3.538	7.077	10.615	14.153	14.298	14.447	14.596
1b	Leistungsvereinb. and. Bedarfsträg	2.681	2.651	2.711	2.681	678	1.356	2.033	2.711	2.711	2.711	2.711
1c	Umsatz aus BgA	256	208	154	227	40	80	120	160	160	160	160
1d	Umsatz aus Drittmitteln	450	371	290	155	85	170	255	340	340	340	340
1e	Umsatz Sonstiges	1.019	1.531	1.092	820	343	685	1.028	1.370	1.320	1.320	1.320
	'- Zusatz-u. Sonderaufträge	989	1.513	1.073	800	338	675	1.013	1.350	1.300	1.300	1.300
	'-div. Umsätze	31	18	19	20	5	10	15	20	20	20	20
2	Zuwendungen FHB	682										
3	Bestandsveränderung	0	-6									
4	sonstige Erträge	163	160	137	117	38	75	113	150	150	150	150
5	Gesamtleistung	16.212	17.718	19.863	18.252	4.721	9.442	14.163	18.884	18.979	19.128	19.277
6	bezogenes Material	968	996	1.223	1.202	250	500	750	1.000	1.020	1.030	1.041
7	bezogene Leistungen	2.354	3.354	4.722	2.531	1.035	2.070	3.105	4.140	4.181	4.223	4.261
8	Personalaufwand	8.234	8.850	9.244	9.173	2.317	4.633	6.950	9.267	9.250	9.344	9.376
9	Abschreibungen	835	890	942	936	214	427	641	854	895	813	765
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.108	1.218	1.009	1.138	260	520	780	1.040	1.160	1.172	1.183
11	Umlagen	1.442	1.222	1.300	1.765	335	670	1.005	1.340	1.248	1.300	1.369
12	interne Verrechnungen	1.033	944	1.030	1.122	253	505	758	1.010	1.010	1.010	1.010
13	Summe Aufwand	15.974	17.473	19.469	17.867	4.663	9.325	13.988	18.651	18.764	18.892	19.006
14	Betriebsergebnis	238	244	394	384	58	117	175	233	215	236	271
15	Beteiligungsergebnis											
16	Zinserträge	0		1	1	0	1	1	1	1	1	1
17	Zinsaufwand	11	12	12	13	3	6	9	12	12	12	12
18	Finanzergebnis	-11	-12	-11	-12	-3	-6	-8	-11	-11	-11	-11
19	Ergeb.d.gewöhnl.Geschäftstätigkeit	227	233	383	372	56	111	167	222	204	225	260
20	a.o. Ergebnis			33	32	8	17	25	33	33	33	33
21	Steuern	20	12	27	22	5	10	15	20	20	20	20
22	Ergebnis nach Steuern	206	221	389	382	59	118	177	235	217	238	273

1. Erfolgsplan												
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen												
Planungszeitraum:					Planjahre 2018 bis 2021							
Betriebshof, GRIS, Flächen- u. Gebäudermanagement					Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2018	2018				
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)												
1	Umsatzerlöse, davon	89	141	129	119	36	72	108	144	144	144	104
1a	Umsatz aus BgA	3	6	5	5	1	2	3	4	4	4	4
1b	Umsatz aus Drittmitteln	6	7	5	11	1	3	4	5	5	5	5
1c	Umsatz Sonstiges	80	128	119	103	34	68	101	135	135	135	95
	'- Zusatz-u. Sonderaufträge	6	28	18	18	3	5	8	10	10	10	10
	'-div. Umsätze	74	99	101	85	31	63	94	125	125	125	85
2	Zuwendungen FHB	69										
3	Bestandsveränderung											
4	sonstige Erträge	31	41	17	17	5	10	15	20	20	20	20
5	Gesamtleistung	189	182	146	136	41	82	123	164	164	164	124
6	bezogenes Material	123	116	150	177	30	60	90	120	121	122	124
7	bezogene Leistungen	114	83	112	111	25	50	75	100	101	102	103
8	Personalaufwand	1.980	2.043	2.183	2.197	570	1.140	1.711	2.281	2.317	2.235	2.269
9	Abschreibungen	152	156	152	152	35	71	106	141	150	145	145
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	227	178	285	258	55	110	165	220	222	224	227
11	Umlagen	-196	-302	-574	-542	-131	-262	-393	-524	-574	-512	-590
12	interne Verrechnungen	-2.233	-2.118	-2.170	-2.226	-543	-1.087	-1.630	-2.173	-2.173	-2.153	-2.153
13	Summe Aufwand	167	157	137	127	41	82	124	165	165	165	125
14	Betriebsergebnis	22	25	9	9	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
15	Beteiligungsergebnis											
16	Zinserträge											
17	Zinsaufwand	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
18	Finanzergebnis	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
19	Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	21	24	8	9	0	-1	-1	-2	-2	-2	-2
20	a.o. Ergebnis			22	21	5	11	16	22	22	22	22
21	Steuern	22	21	30	30	5	10	15	20	20	20	20
22	Ergebnis nach Steuern	-1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen												
Planungszeitraum:					Planjahre 2018 bis 2021							
Friedhöfe und Krematorium					Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)												
1	Umsatzerlöse, davon	9.738	9.458	9.747	10.421	2.496	4.992	7.488	9.981	9.921	9.861	9.802
1a	Haushaltsmittel SUBV	1.729	1.704	1.704	1.729	426	852	1.278	1.701	1.701	1.701	1.701
1b	Gebührenerlöse	6.283	6.138	6.442	7.009	1.655	3.309	4.964	6.618	6.557	6.496	6.436
1c	Umsatz aus BgA (Krematorium)	1.399	1.373	1.359	1.402	355	710	1.064	1.419	1.419	1.419	1.419
1d	Umsatz Sonstiges	327	243	242	281	61	122	182	243	244	245	246
2	Zuwendungen FHB											
3	Bestandsveränderung											
4	sonstige Erträge	57	40	57	43	14	29	43	57	57	57	57
5	Gesamtleistung	9.795	9.498	9.804	10.464	2.510	5.021	7.531	10.038	9.978	9.918	9.859
6	bezogenes Material	659	611	701	749	146	292	437	583	553	558	564
7	bezogene Leistungen	939	1.086	1.076	982	203	405	608	810	808	816	824
8	Personalaufwand	4.868	4.648	4.803	4.944	1.202	2.404	3.606	4.809	4.780	4.857	4.925
9	Abschreibungen	461	442	437	440	141	282	423	564	618	622	638
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	652	580	608	637	141	282	422	563	570	576	582
11	Umlagen	779	1.052	1.141	963	284	568	851	1.135	1.101	1.112	1.123
12	interne Verrechnungen	696	683	700	624	167	334	501	668	668	668	668
13	Summe Aufwand	9.055	9.102	9.466	9.338	2.283	4.566	6.849	9.132	9.098	9.209	9.324
14	Betriebsergebnis	740	397	338	1.126	227	455	682	906	880	709	535
15	Beteiligungsergebnis											
16	Zinserträge	11	11	11	11	3	6	8	11	11	11	11
17	Zinsaufwand	537	537	325	538	81	163	244	325	325	325	325
18	Finanzergebnis	-526	-526	-314	-527	-79	-157	-236	-314	-314	-314	-314
19	Ergeb.d.gewönl.Geschäftstätigkeit	214	-129	24	599	149	298	446	592	566	395	221
20	a.o. Ergebnis											
21	Steuern	94	39	34	22	28	57	85	113	113	110	108
22	Ergebnis nach Steuern	120	-168	-10	577	121	241	362	479	453	285	113

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen												
Planungszeitraum:					Planjahre 2018 bis 2021							
Stadtreinigung und kleine Straßenunterhaltung					Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)												
1	Umsatzerlöse, davon	2.785	2.941	2.941	3.144	735	1.470	2.205	2.941	2.959	3.008	3.057
1a	Haushaltsmittel SUBV	2.443	2.535	2.551	2.767	643	1.286	1.929	2.573	2.591	2.640	2.689
1b	Umsatz aus BgA	1	0									
1c	Umsatz Sonstiges	341	405	390	377	92	184	276	368	368	368	368
	'- Zusatz- u. Sonderaufträge	150	210	205	191	45	90	135	180	180	180	180
	'-Straßenreinigung	191	195	185	186	47	94	141	188	188	188	188
2	Zuwendungen FHB											
3	Bestandsveränderung											
4	sonstige Erträge	17	5	8	8	3	5	8	10	10	10	10
5	Gesamtleistung	2.802	2.946	2.949	3.152	737	1.475	2.212	2.951	2.969	3.018	3.067
6	bezogenes Material	202	236	274	269	68	135	203	270	273	275	278
7	bezogene Leistungen	307	421	448	443	114	228	341	455	460	472	475
8	Personalaufwand	1.081	1.116	1.169	1.321	293	586	879	1.172	1.152	1.157	1.172
9	Abschreibungen	397	371	354	354	92	184	276	369	408	452	472
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	251	112	189	190	48	95	143	185	197	198	200
11	Umlagen	201	186	208	286	56	113	169	225	205	208	215
12	interne Verrechnungen	260	270	249	285	68	135	203	270	270	250	250
13	Summe Aufwand	2.698	2.712	2.892	3.148	737	1.475	2.212	2.946	2.964	3.013	3.062
14	Betriebsergebnis	104	234	58	4	0	0	0	5	5	5	5
15	Beteiligungsergebnis											
16	Zinserträge	0			2							
17	Zinsaufwand		0									
18	Finanzergebnis	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
19	Ergeb.d.gewönl.Geschäftstätigkeit	104	233	58	5	0	0	0	5	5	5	5
20	a.o. Ergebnis											
21	Steuern	6	5	5	5	1	3	4	5	5	5	5
22	Ergebnis nach Steuern	98	228	52	0	-1	-2	-4	0	0	0	0

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen												
Planungszeitraum:					Planjahre 2018 bis 2021							
Kundenmanagement					Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)												
1	Umsatzerlöse, svAbfall	3.069	2.840	3.171	3.171	806	1.613	2.419	3.225	3.342	3.275	3.399
2	Zuwendungen FHB	75										
3	Bestandsveränderung											
4	sonstige Erträge	15	347	278								
5	Gesamtleistung	3.159	3.187	3.448	3.171	806	1.613	2.419	3.225	3.342	3.275	3.399
6	bezogenes Material	11	11	12	13	3	6	8	11	11	11	11
7	bezogene Leistungen	292	144	389	389	50	100	150	200	202	204	206
8	Personalaufwand	1.321	1.476	1.728	1.474	433	867	1.300	1.733	1.746	1.777	1.798
9	Abschreibungen	85	64	10	10	8	16	23	31	33	33	33
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.547	1.225	1.383	1.270	312	625	937	1.249	1.352	1.252	1.352
11	Umlagen	-94	15	16	14	4	8	12	16	13	13	13
12	interne Verrechnungen	66	-16	-15	1	-4	-8	-11	-15	-15	-15	-15
13	Summe Aufwand	3.228	2.919	3.522	3.170	806	1.613	2.419	3.225	3.342	3.275	3.399
14	Betriebsergebnis	-69	268	-74	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Beteiligungsergebnis											
16	Zinserträge											
17	Zinsaufwand											
18	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ergeb.d.gewöhnl.Geschäftstätigkeit	-69	268	-74	0	0	0	0	0	0	0	0
20	a.o. Ergebnis											
21	Steuern	0	0	0	0							
22	Ergebnis nach Steuern	-69	268	-74	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen												
Planungszeitraum:					Planjahre 2018 bis 2021							
Deponie					Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)												
1	Umsatzerlöse, davon	6.389	4.911	4.967	4.911	1.386	2.773	4.159	5.545	5.554	4.739	4.848
1a	Entgelte	5.084	3.625	3.507	3.382	1.006	2.013	3.019	4.025	4.025	3.200	3.300
1b	Umsatz sv Abfall	828	832	974	1.075	271	542	813	1.084	1.093	1.102	1.112
1c	Umsatz aus BgA	190	181	170	167	42	83	125	167	167	167	167
1d	Umsatz Sonstiges	286	273	317	289	68	135	203	270	270	270	270
2	Zuwendungen FHB											
3	Bestandsveränderung											
4	sonstige Erträge	4.458	24.453	13.239	10	1.352	2.705	4.057	5.409	5.208	4.418	15
5	Gesamtleistung	10.847	29.365	18.206	4.921	2.739	5.477	8.216	10.954	10.762	9.157	4.863
6	bezogenes Material	177	135	188	240	39	78	117	156	158	159	161
7	bezogene Leistungen	1.586	1.773	2.201	1.503	531	1.063	1.594	2.125	2.098	2.012	570
8	Personalaufwand	1.158	1.318	1.466	1.504	373	745	1.118	1.490	1.512	1.535	1.558
9	Abschreibungen	998	991	914	1.392	179	357	536	714	725	884	891
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.759	454	767	888	195	390	585	780	788	796	804
11	Umlagen	649	608	667	763	174	349	523	697	625	631	648
12	interne Verrechnungen	114	79	93	83	24	48	71	95	95	95	95
13	Summe Aufwand	6.441	5.358	6.295	6.373	1.514	3.029	4.543	6.057	6.001	6.113	4.727
14	Betriebsergebnis	4.407	24.006	11.911	-1.452	1.224	2.448	3.672	4.897	4.762	3.044	137
15	Beteiligungsergebnis											
16	Zinserträge	1			15							
17	Zinsaufwand	4.317	9.304	11.865	7.806	1.205	2.409	3.614	4.818	4.675	2.957	42
18	Finanzergebnis	-4.316	-9.304	-11.865	-7.792	-1.205	-2.409	-3.614	-4.818	-4.675	-2.957	-42
19	Ergeb.d.gewönl.Geschäftstätigkeit	90	14.702	46	-9.244	20	39	59	79	87	87	95
20	a.o. Ergebnis											
21	Steuern	5	31	10	4	4	8	11	15	15	15	15
22	Ergebnis nach Steuern	85	14.671	36	-9.248	16	32	48	64	72	72	80

1. Erfolgsplan												
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen												
Planungszeitraum:					Planjahre 2018 bis 2021							
Stadtentwässerung					Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)												
1	Umsatzerlöse, davon	94.660	97.188	99.493	96.560	24.604	49.209	73.813	98.417	98.052	97.687	97.317
1a	Gebührenerlöse	82.177	84.382	86.745	84.022	21.470	42.940	64.409	85.879	85.514	85.149	84.779
1b	Entgelte	7.445	7.744	7.798	7.588	1.897	3.794	5.691	7.588	7.588	7.588	7.588
1c	Umsatz Sonstiges	5.037	5.062	4.950	4.950	1.238	2.475	3.713	4.950	4.950	4.950	4.950
2	Zuwendungen FHB	1.113	1.113	1.114	1.114	278	557	835	1.113	1.113	1.113	1.113
3	Bestandsveränderung											
4	sonstige Erträge	8.565	8.535	8.543	8.543	2.135	4.270	6.405	8.540	8.540	8.540	8.540
5	Gesamtleistung	104.337	106.836	109.150	106.217	27.018	54.035	81.053	108.070	107.705	107.340	106.970
6	bezogenes Material	5	4	4	8	1	2	3	4	4	4	4
7	bezogene Leistungen	88.080	90.032	90.432	88.823	22.762	45.523	68.285	91.046	88.870	90.045	91.025
8	Personalaufwand	402	440	505	543	126	252	378	504	510	518	523
9	Abschreibungen	12.257	12.223	12.759	12.125	3.148	6.297	9.445	12.594	12.403	12.121	11.933
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	361	308	384	378	88	175	263	350	350	350	350
11	Umlagen	739	664	738	866	188	375	563	750	745	692	699
12	interne Verrechnungen											
13	Summe Aufwand	101.843	103.671	104.823	102.744	26.312	52.624	78.936	105.248	102.882	103.729	104.533
14	Betriebsergebnis	2.494	3.165	4.327	3.473	706	1.411	2.117	2.822	4.823	3.611	2.437
15	Beteiligungsergebnis											
16	Zinserträge	2	2		9	0	1	1	1	1	1	1
17	Zinsaufwand											
18	Finanzergebnis	2	2	0	9	0	1	1	1	1	1	1
19	Ergeb.d.gewönl.Geschäftstätigkeit	2.496	3.168	4.327	3.482	706	1.412	2.118	2.823	4.824	3.612	2.438
20	a.o. Ergebnis	-1.035										
21	Steuern		0	0								
22	Ergebnis nach Steuern	1.461	3.168	4.327	3.482	706	1.412	2.118	2.823	4.824	3.612	2.438

1. Erfolgsplan												
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen												
Planungszeitraum:					Planjahre 2018 bis 2021							
Betriebsleitung, Stab und zentrale Dienste					Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)												
1	Umsatzerlöse, davon	2.019	1.983	2.005	2.005	500	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1a	Umsatz svAbfall	1.940	1.940	1.940	1.940	485	970	1.455	1.940	1.940	1.940	1.940
1b	Umsatz Sonstiges	79	43	65	65	15	30	45	60	60	60	60
2	Zuwendungen FHB											
3	Bestandsveränderung											
4	sonstige Erträge	16	42	5	19	5	10	15	20	20	20	20
5	Gesamtleistung	2.035	2.025	2.009	2.024	505	1.010	1.515	2.020	2.020	2.020	2.020
6	bezogenes Material	68	44	60	63	14	28	42	56	57	57	58
7	bezogene Leistungen	124	164	139	148	50	100	150	200	127	128	130
8	Personalaufwand	3.448	3.477	3.467	3.706	869	1.738	2.606	3.475	3.526	3.579	3.634
9	Abschreibungen	135	104	149	149	37	74	111	147	125	125	115
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.985	1.820	2.150	2.384	563	1.125	1.688	2.250	2.000	1.959	1.980
11	Umlagen	-3.879	-3.789	-4.045	-4.517	-1.053	-2.106	-3.158	-4.211	-3.917	-3.931	-3.998
12	interne Verrechnungen	118	120	107	107	30	60	90	120	120	120	120
13	Summe Aufwand	2.000	1.942	2.028	2.040	509	1.019	1.528	2.038	2.038	2.037	2.038
14	Betriebsergebnis	35	83	-18	-15	-5	-9	-14	-18	-18	-18	-18
15	Beteiligungsergebnis											
16	Zinserträge											
17	Zinsaufwand	25	13	37	37	5	10	15	20	20	20	20
18	Finanzergebnis	-25	-13	-37	-37	-5	-10	-15	-20	-20	-20	-20
19	Ergeb.d.gewöhnl.Geschäftstätigkeit	10	70	-55	-52	-10	-19	-29	-38	-38	-38	-38
20	a.o. Ergebnis			68	65	17	34	51	68	68	68	68
21	Steuern	10	70	13	13	8	15	23	30	30	30	30
22	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen												
Planungszeitraum:					Planjahre 2018 bis 2021							
Standortkonzept					Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2018	2018				2019
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)												
1	Umsatzerlöse											
2	Zuwendungen FHB											
3	Bestandsveränderung											
4	sonstige Erträge	983		1.793	2.312	1.805	3.609	5.414	7.811		1.408	1.206
5	Gesamtleistung	983	0	1.793	2.312	1.805	3.609	5.414	7.811	0	1.408	1.206
6	bezogenes Material											
7	bezogene Leistungen	87	28	185	295	180	361	541	722		133	114
8	Personalaufwand			58	0	29	58	87	116	117	119	121
9	Abschreibungen		2	4	62	4	8	12	17	32	147	262
10	sonstiger betrieblicher Aufwand		2									
11	Umlagen		0	180		48	96	144	192	194	147	157
12	interne Verrechnungen	3	7			1	3	4	5	5	5	5
13	Summe Aufwand	90	40	427	357	263	525	788	1.051	349	551	659
14	Betriebsergebnis	893	-40	1.366	1.955	1.542	3.084	4.626	6.760	-349	856	547
15	Beteiligungsergebnis											
16	Zinserträge											
17	Zinsaufwand											
18	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ergeb.d.gewöhnl.Geschäftstätigkeit	893	-40	1.366	1.955	1.542	3.084	4.626	6.760	-349	856	547
20	a.o. Ergebnis	-893	40									
21	Steuern											
22	Ergebnis nach Steuern	0	0	1.366	1.955	1.542	3.084	4.626	6.760	-349	856	547
nachrichtlich:												
Zuführung bzw. Entnahme zweckge-bundene Rücklage Standortkonzept für Investitionen				-1.366					-6.760	349	-856	-547
Ergebnis				0					0	0	0	0

2. Vermögensplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Umweltbetrieb Bremen							
		Wirtschaftsplan				Finanzplan			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode	3.886	4.265	10.150	16.651	18.332	14.422	10.700	6.150
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	26	25	66	60	145	50	100	50
3	Grundstücke, Gebäude	671	697	3.407	6.431	7.076	5.116	3.555	1.330
4	Technische Anlagen, Maschinen	1.165	1.334	1.432	1.702	1.752	1.802	1.502	1.502
5	Firmenfahrzeuge								
6	Einrichtungen / Büroausstattungen								
7	sonstige Investitionen	2.024	2.209	5.245	8.458	9.359	7.454	5.543	3.268
8	Sonstiger Betriebsmittelbedarf in der Planungsperiode								
9	Mittelbedarf:	3.886	4.265	10.150	16.651	18.332	14.422	10.700	6.150
10	Gesellschaftermittel (FHB bzw. Beteiligungsgesellschaft):								
11	Gesellschafterdarlehen								
12	Zuschüsse								
13	Kreditaufnahmen								
14	Investitionen								
15	Betriebsmittel								
16	Finanzierung aus dem lfd. Geschäftsbetrieb (Innenfinanzierung)	3.394	3.522	9.650	16.151	17.832	13.922	10.200	5.650
17	Abschreibungen	462	478	3.886	1.523	1.718	1.534	1.246	730
18	Verkauf von Anlagevermögen	141	42	246	246	130	0	49	52
19	Überschüsse des Planjahres	1.598	18.228	4.422	-3.232	3.366	5.348	3.970	2.631
20	Zuführung von Rücklagen	701	-15.969	596	17.114	12.118	6.540	4.435	1.737
21	sonstige Zuschüsse (Drittmittel)	492	743	500	500	500	500	500	500
22	Mittelherkunft:	3.886	4.265	10.150	16.651	18.332	14.422	10.700	6.150
	Nachrichtlich:								
	Stand des LHK-Kontos per 31.12.	29.400	41.157	41.427	24.313	24.679	17.290	13.211	11.521

Nachrichtlich:

Eigenkapital	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Eigenkapital, davon	144.863	163.051	168.839	159.819	148.336	153.714	157.684	160.315
Kapital- / Gewinnrücklagen	10.640	28.868	33.290	25.636	21.762	27.110	31.080	33.711
Gewinn- / Verlustvortrag	3.772	5.696	5.696	5.696	5.696	5.696	5.696	5.696

Optional:

Kapitalflussrechnung	Ist 2016	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
I. Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit						
II. Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit						
III. Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit						
Veränderung der Flüssigen Mittel						

3. Personalplan									
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Umweltbetrieb Bremen							
						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Technisches Personal								
2	Kaufmännisch-verwaltendes Personal			keine detaillierte Personalgruppen-Zuordnung möglich					
3	Gewerbliches Personal								
4	Summe (Beschäftigungsvolumen)²	433,27	435,75	459,41	450,73	454,9	451,15	439,85	436,9
5	davon: nicht aktiv Beschäftigte:								
6	a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)	4,59	4,42	3,51	3,01	3,34	1,61	0,35	0,00
8	b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	5,50	6,59	7,59	1,16	6,59	6,59	6,00	6,00
9	weibliche Beschäftigte	129,26	131,05						
10	männliche Beschäftigte	304,01	304,70						
11	schwerbehinderte Beschäftigte	34,73	31,33	28,5					
12	Beamten/Beamtinnen	10,02	11,93	11,93					
13	nachrichtlich: Auszubildende	23	11	10					
14	Personalkosten:	23.739T€	24.606T€	26.099T€	26.145T€	26.411T€	26.342T€	26.495T€	26.772T€
15	Technisches Personal								
16	Kaufmännisch-verwaltendes Personal			keine detaillierte Personalgruppen-Zuordnung möglich					
17	Gewerbliches Personal								
18	Summe	23.739T€	24.606T€	26.099T€	26.145T€	26.411T€	26.342T€	26.495T€	26.772T€
19	davon aus der Kernverwaltung								

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

²⁾ Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf 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 Durchschnittswerte anzugeben.

3. Personalplan Planung und Bau (Bereich 2)						
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
		Prognose 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Beschäftigte	22,69	22,69	22,69	18,69	18,69
2	Beamte	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	23,44	23,44	23,44	19,44	19,44
4	nachrichtlich: Auszubildende					

3. Personalplan Grünflächenunterhaltung (Bereich 3)						
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
		Prognose 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Beschäftigte	163,03	162,03	160,03	158,77	156,82
2	Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	164,03	163,03	161,03	159,77	157,82
4	nachrichtlich: Auszubildende	10,00				

3. Personalplan Betriebshof Mitte incl. GRIS (Teilbereich 4)						
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
		Prognose 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Beschäftigte	39,73	39,73	39,73	37,73	37,73
2	Beamte					
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	39,73	39,73	39,73	37,73	37,73
4	nachrichtlich: Auszubildende					
3	Summe Beschäftigte Grünbereich	227,20	226,20	224,20	216,94	214,99

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

3. Personalplan Stadtreinigung und kl. Straßenunterhaltung (Teilbereich 4)						
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
		Prognose 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Beschäftigte	21,79	21,6	20,85	20,6	20,6
2	Beamte	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	22,59	22,40	21,65	21,40	21,40
4	nachrichtlich: Auszubildende					

3. Personalplan Friedhöfe (Bereich 5)						
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
		Prognose 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Beschäftigte	93,04	92,04	91,04	90,25	89,25
2	Beamte	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	94,54	93,54	92,54	91,75	90,75
4	nachrichtlich: Auszubildende					

3. Personalplan Deponie (Bereich 7)						
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
		Prognose 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Beschäftigte	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22
2	Beamte					
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22
4	nachrichtlich: Auszubildende					

3. Personalplan Stadtentwässerung (Bereich 8)						
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
		Prognose 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Beschäftigte	6,00	5,50	5,50	5,50	5,50
2	Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	8,00	7,50	7,50	7,50	7,50
4	nachrichtlich: Auszubildende					

3. Personalplan Betriebsleitung, Stab und Zentrale Dienste (Bereich 1)						
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
		Prognose 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Beschäftigte	43,19	42,19	42,19	42,19	42,19
2	Beamte	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	48,07	47,07	47,07	47,07	47,07
4	nachrichtlich: Auszubildende					

3. Personalplan Vertrags- und Kundenmanagement (Bereich 6)						
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan	
		Prognose 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Beschäftigte	30,79	29,97	29,97	26,97	26,97
2	Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	31,79	30,97	30,97	27,97	27,97
4	nachrichtlich: Auszubildende					

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

4. Investitionsplan												
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Umweltbetrieb Bremen										
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Aufsichtsgremiums vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
									Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter 1.1. Erwerb von Software				26	25	66	60	145	50	100	50
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				26	25	66	60	145	50	100	50
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke											
		Bereich Grün Erweiterung Büroräume BH Mitte Maschinenhall/Pausenraum Knoop's Park			15				380			
		<u>Standortkonzept:</u> Neubau Unterkunft + Maschinenhalle auf dem FH Osterholz Neubau Unterkunft + Maschinenhalle auf dem FH Huckelriede Sanierung Standort Am Sodenmatt Sanierung Standort Lehester Deich	JA; BA 15.12.2015, HaFA über WP 2016 JA; BA 15.12.2015, HaFA über WP 2016		32 15	22 15	150 50	1.600 1.600	2.400 2.500	1.096 1.120		
		Bereich Deponie Errichtung Deponieklasse I	JA; EBAU am 29.05.09, BA 1.4.2014, BA 26.6.2014		509	38	16					
		Grundstücksankauf Blocklanddeponie Ersatzinvestitionen Infrastruktur Optimierung BHKW DK-0-Abschnitt im Bereich des Deichverbandspolders Canyonbereich Top on Top Optimierung Deponie Ringgrabensteuerung			0	0	50	50	50	50	50	50
		Bereich Friedhöfe Ertüchtigung Krematorium	JA; BA UBB 10.04.13, BA UBB 3.3.16, HaFA 14.6.13		56	621	2.700	1.160	366			
		Ufersicherungen					11			30		30
		Errichtung Gemeinschaftsgrabanlagen rituelles Waschhaus FH Osterholz Anlage neuer Grabfelder			44				145 60 140	160 70 70	145 130	150 70
		Neue Grabangebote (Planungskosten)							40	20	30	30
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				671	697	3.407	6.431	7.076	5.116	3.555	1.330

4. Investitionsplan												
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen												
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Aufsichtsgremiums vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
									Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3	Maschinen und technische Anlagen											
	3.1. Investitionen unter 250 T€				1.165	1.334	1.432	1.402	1.452	1.432	1.502	1.502
	davon für											
	3.1.1. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bereich Grün				835	1.156	769	769	769	769	769	769
	3.1.2. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bereich Deponie				9	4	30	0	50	30	100	100
	3.1.3. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bereich Friedhöfe				274	174	300	300	300	300	300	300
	3.1.4. Fahrzeuge, Masachinen und Geräte Bereich Straßenreinigung				44		283	333	333	333	333	333
	3.1.5. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Betriebshof						50					
	3.1.6 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Krematorium				4							
	3.2. Investitionen über 250 T€				0	0	0	300	300	370	0	0
	3.2.1. Beschaffung eines Radladers für die Deponie							300	300			
	3.2.2. Beschaffung eines Radladers für die Deponie	...								370		
	Summe Maschinen und technische Anlagen				1.165	1.334	1.432	1.702	1.752	1.802	1.502	1.502
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€				162	153	340	265	386	486	386	386
	davon für den											
	Bereich Grün				37	66	85	85	85	85	85	85
	Bereich Friedhöfe				20	38	35	35	55	55	55	55
	Bereich Stadtreinigung				3	2	9	9	109	109	109	109
	Bereich Deponie				3	8	50	50	50	50	50	50
	Bereich Dienstleistung				82	21	144	69	70	170	70	70
	Bereich Kundenmanagement Abfall				13	18	14	14	14	14	14	14
	Bereich Abwasser				4	0	3	3	3	3	3	3
	Summe Investitionen				2.024	2.209	5.245	8.458	9.359	7.454	5.543	3.268

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

**Wirtschaftsplan
für Eigenbetriebe, Anstalten und Stiftungen öff. Rechts**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

5. Planbilanz									
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Umweltbetrieb Bremen							
lfd. Nr.		Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung lfd. Jahr	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	Aktiva								
1a	Immaterielles Anlagevermögen	195	104	170	164	309	359	459	470
1b	Sachanlagevermögen	342.419	329.411	322.412	320.420	282.420	271.551	261.762	250.762
1c	Finanzanlagen	0	0						
1	Anlagevermögen	342.614	329.515	322.582	320.584	282.729	271.910	262.221	251.232
2a	Vorräte	417	406	400	400	400	400	400	400
2b	Forderungen	102.000	134.725	132.580	134.425	65.885	60.828	58.500	55.500
2c	davon gegenüber FHB	80.171	110.235	116.110	117.935	44.395	38.217	40.100	40.100
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	10	23	20	20	20	20	20	20
2e	Flüssige Mittel	7	7	7	7	0	0	0	0
2	Umlaufvermögen	102.434	135.161	133.007	134.852	66.305	61.248	58.920	55.920
3	Sonstige Aktiva	40	84	50	50	50	50	50	50
4	Bilanzsumme Aktiva	445.088	464.760	455.639	455.486	349.084	333.208	321.191	307.202
	Passiva								
5	Eigenkapital	144.863	163.051	162.474	161.194	162.652	161.203	163.563	164.289
6	Sonderposten	82.342	76.902	71.248	71.018	65.593	59.938	54.283	48.628
6a	davon Mittel der FHB	14.503	13.390	12.277	12.277	11.164	10.051	8.938	7.825
7	Rückstellungen	85.788	96.148	102.568	101.250	12.515	11.780	11.780	11.780
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB	185	57	40	50	40	40	40	40
7b	davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Verbindlichkeiten	18.660	24.410	24.200	26.875	23.110	23.595	23.395	22.857
8a	davon gegenüber FHB	4.220	3.978	3.509	3.509	3.509	3.509	3.509	3.509
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	5.996	10.405	10.127	8.739	9.145	8.765	8.765	8.765
8c	davon gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige Passiva	113.435	104.249	95.149	95.149	85.214	76.692	68.170	59.648
10	Bilanzsumme Passiva	445.088	464.760	455.639	455.486	349.084	333.208	321.191	307.202
11	Liquidität 2.-en Grades¹								

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

Wirtschaftsplan 2018 und 2019 für das

Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung

zuständiges Fachressort: Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Der Wirtschaftsplan 2018ff wurde noch ohne Berücksichtigung der am 1.1.2018 zu gründenden AöR für die öffentliche Abfallentsorgung und Straßenreinigung und deren Auswirkungen erstellt.

Inhaltsübersicht

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

**Wirtschaftsplan
für sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan									
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen kommunale Abfallwirtschaft							
Planungszeitraum:					Jahre 2018 bis 2021				
					Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
Ifd. Nr.									
1	Umsatzerlöse	54.057	56.673	58.361	58.503	59.588	59.784	60.635	61.360
2	Bestandsveränderung								
3	sonstige Erträge	1.445	679	243	240	240	240	240	240
4	Gesamtleistung	55.501	57.352	58.604	58.743	59.828	60.024	60.875	61.600
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	1	0						
6	bezogene Leistungen	54.235	55.117	56.567	57.401	58.206	59.063	59.902	60.624
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>								
7	Abschreibungen	207	227	243	360	273	288	303	308
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	496	1.983	1.747	965	1.318	650	650	650
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>								
9	Summe Aufwand	54.937	57.327	58.557	58.725	59.797	60.001	60.855	61.582
10	Betriebsergebnis	564	25	47	18	31	23	20	19
11	Beteiligungsergebnis								
12	Zinserträge	0			4				
13	Zinsaufwand								
14	Finanzergebnis	0	0	0	4	0	0	0	0
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	564	25	47	22	31	23	20	19
16	a.o. Erträge								
17	a. o. Aufwand	515							
18	a.o. Ergebnis	-515	0	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Eink. und Ertrag								
20	sonstige Steuern								
21	Ergebnis nach Steuern	49	25	47	22	31	23	20	19

**Wirtschaftsplan
für sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan									
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen kommunale Abfallwirtschaft				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Investitionen	860	215	1.187	2.347	327	327	327	327
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen								
3	Zuführungen von Rücklagen								
4	Kredittilgung								
5	Abführung an den Haushalt								
6	Summe Mittelbedarf	860	215	1.187	2.347	327	327	327	327
8	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	49	25	47	22	31	23	20	19
9	Abschreibungen	207	227	243	360	273	288	303	308
10	Restbuchwerte Anlangenabgänge								
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge								
12	Entnahme von Eigenmitteln	-2.575	-1.501	1.476	3.366	1.815	2.004	2.843	3.565
13	Kreditaufnahme								
13a	Gebührenüber-/Unterdeckungen	3.179	1.464	-578	-1.401	-1.792	-1.987	-2.839	-3.564
14	Erhaltene Drittmittel								
15	Zuführungen aus dem Haushalt								
16	Summe Mittelherkunft	860	215	1.187	2.347	327	327	327	327

3. Investitionsplan												
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen kommunale Abfallwirtschaft						Wirtschaftsplan		Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
	1.1.											
	1.2.											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter											
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke											
	2.1.	Recyclingstation Borgfeld Recyclingstation Hohentor Wertstoffsammelplätze Umbau Recyclingstationen Umschlaganlage			1 801	87 34	843					
	...						48 200	50 2.000	30 200	30 200	30 200	30 200
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				803	121	1.090	2.250	230	230	230	230
3	Maschinen und technische Anlagen											
	3.1.											
	Summe Maschinen und technische Anlagen											
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	4.1.											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung											
5	Finanzanlagen / Beteiligungen											
	5.1.											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen											
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€				57	94	97	97	97	97	97	97
	Summe Investitionen				860	215	1.187	2.347	327	327	327	327

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen												
Sonst. Sondervermögen	Sondervermögen kommunale Abfallwirtschaft				Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen							
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

**5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sondervermögen kommunale Abfallwirtschaft**

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²									
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:									
...									
...									
...									
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Zuführungen									
z.B. BKF (mit HH-Stelle)									
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)									
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)									
...									
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zahlungen an den Haushalt									
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden Zahlungen geleistet:									
0680 / 42845-0	Refinanzierung Mitarbeiter Abschnitt 232	679	736	708	882	719	729	740	751
Summe Abführungen:		0	679	736	708	882	719	729	751

¹ betrifft die Jahre [Vorvorjahr] und [Vorjahr].

² betrifft die Jahre [Ifd. Jahr] bis [Planjahr 2].

Hinweis: Die Zahlungen sind synchron im SV und im Kernhaushalt abzubilden.

Wirtschaftsplan 2018 und 2019 und Finanzplanung bis 2021 für das**Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

zuständiges Fachressort:

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Stand: 07.09.2017

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

Hinweis: Mit Neuordnung der haushaltstechnischen Finanzierung zur Bremer Stadtreinigung AöR steht eine weitere inhaltliche Anpassung des Wirtschaftsplan SV in 2018 noch aus.

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:				Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen				
Planungszeitraum:				Jahr 2018 bis 2021				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021

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

1	Umsatzerlöse	2.264	2.335	2.233	2.233	2.233	2.233	2.233	2.233
3	sonstige Erträge	12.302	8.992	7.444	7.444	7.444	7.444	7.444	7.444
4	Summe Erträge	14.566	11.327	9.677	9.677	9.677	9.677	9.677	9.677
5	bezogenes Material (Bauunterhalt)	23.726	22.465	27.626	27.626	36.043	31.828	27.727	23.210
6	bezogene Leistungen	68.731	66.346	66.966	66.966	48.910	49.079	49.442	49.604
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	42.965	42.752	43.880	43.880	43.345	43.316	43.299	43.290
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	6.040	6.139	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
9	Summe Aufwand	141.462	137.702	143.422	143.422	133.248	129.173	125.418	121.054
10	Betriebsergebnis	-126.896	-126.375	-133.745	-133.745	-123.571	-119.496	-115.741	-111.377
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	204	300	390	390	407	407	407	407
13	Zinsaufwand	4	15	3	3	3	3	3	3
14	Finanzergebnis	200	285	387	387	404	404	404	404
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-126.696	-126.090	-133.358	-133.358	-123.167	-119.092	-115.337	-110.973
16	a. o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
18	a. o. Ergebnis	0							
19	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	42	31	32	32	37	37	37	37
21	Ergebnis nach Steuern	-126.738	-126.121	-133.390	-133.390	-123.204	-119.129	-115.374	-111.010

3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr								
Sonst. Sondervermögen:				Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen				
Planungszeitraum:					Jahr 2018 bis 2021			
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

Umsatzerlöse	943	1.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige Erträge	3.732	4.514	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Summe Erträge	4.675	5.610	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Materialaufwand	71.361	71.653	76.983	76.983	67.342	63.127	59.227	54.710
bezogene Leistungen	47.635	49.188	49.357	49.357	31.299	31.299	31.500	31.500
Unterhaltung der Brunnenanlagen	120	128	136	136	136	136	136	136
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	1.225	1.751	1.794	1.794	1.799	1.799	1.799	1.799
Änderungen an Lichtsignalanlagen	25	31	21	21	25	25	30	30
Entwässerung öffentlicher Flächen	13.316	13.491	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Straßenreinigung Bremen Stadtgebiet	14.681	15.034	15.202	15.202	0	0	0	0
Straßenreinigung Bremen Nord	2.190	2.300	2.346	2.346	0	0	0	0
Gullyreinigung	1.542	1.562	1.613	1.613	0	0	0	0
Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	6.227	6.256	6.700	6.700	6.800	6.900	6.900	6.900
Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen	695	413	220	220	350	350	450	450
Betrieb Verkehrsmanagementzentrale	318	338	320	320	320	320	320	320
Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	269	353	320	320	350	350	350	350
Unterhaltung der Straßen	1.851	1.929	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Unterhaltung der Brücken	828	905	780	780	1.404	1.304	1.200	1.200
Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	64	87	80	80	80	80	80	80

3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen						
Planungszeitraum:					Jahr 2018 bis 2021			
Planungsgrößen	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
Pavement-Management-System	31	6	100	100	100	100	100	100
Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	3.227	3.691	3.300	3.300	3.500	3.500	3.700	3.700
Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	11	35	20	20	30	30	30	30
Unterhaltung Parkleitsystem	148	90	150	150	150	150	150	150
Deichbeiträge	307	307	320	320	320	320	320	320
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Bauunterhalt	23.726	22.465	27.626	27.626	36.043	31.828	27.727	23.210
Aufwendungen für Bauunterhalt - Brücken	1.577	2.700	1.345	1.345	4.434	3.663	2.374	2.224
Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßenbahnanlagen	2.448	1.808	3.975	3.975	6.907	7.106	7.547	4.687
Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßen, Wege, Plätze	17.481	15.816	19.917	19.917	22.401	18.615	15.359	13.896
Aufwendungen für Bauunterhalt - Technische Anlagen	2.220	2.141	2.390	2.390	2.302	2.443	2.447	2.402
Betrieb gewerblicher Art	560	481	635	635	635	635	635	635
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen BgA	92	86	110	110	110	110	110	110
Unterhaltung der Stadtbahnstrecken BgA	215	209	270	270	270	270	270	270
Nahverkehrsplanung BgA	112	43	115	115	112	109	106	106
Nahverkehrssteuerung BgA	141	143	140	140	143	146	149	149
Erstattung Kapitaleinsatz an die BSAG BgA	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	41.476	41.365	42.512	42.512	41.934	41.934	41.934	41.934
sonstiger betrieblicher Aufwand	3.607	2.503	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr								
Sonst. Sondervermögen:				Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen				
Planungszeitraum:				Jahr 2018 bis 2021				
Planungsgrößen	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
Summe Aufwand	116.444	115.521	121.895	121.895	111.676	107.461	103.561	99.044
Betriebsergebnis	-111.769	-109.911	-116.195	-116.195	-105.976	-101.761	-97.861	-93.344
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	2	0	20	20	0	0	0	0
Zinsaufwand	1	15	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1	-15	20	20	0	0	0	0
Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-111.768	-109.926	-116.175	-116.175	-105.976	-101.761	-97.861	-93.344
a. o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-111.768	-109.926	-116.175	-116.175	-105.976	-101.761	-97.861	-93.344

**3. Wirtschaftsplan für
Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün								
Sonst. Sondervermögen:				Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen				
Planungszeitraum:				Jahr 2018 bis 2021				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
Umsatzerlöse	827	779	833	833	833	833	833	833
sonstige Erträge	6.126	889	244	244	244	244	244	244
Summe Erträge	6.953	1.668	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
Materialaufwand								
bezogene Leistung	19.956	16.583	16.149	16.149	16.101	16.270	16.432	16.594
Unterhaltung der Grünanlagen	7.113	8.583	8.781	8.781	8.744	8.852	8.963	9.074
Ausgleichszahlungen/Personalkostenanstieg UBB	950	0	0	0	0	0	0	0
Planung Grünanlagen	855	930	947	947	930	943	956	969
Unterhaltung der Straßenbäume	2.400	3.461	3.497	3.497	3.512	3.548	3.584	3.620
Unterhaltung Kleingärten	250	330	330	330	333	334	336	338
Rattenbekämpfung durch Immobilien Bremen	38	54	40	40	40	40	40	40
Liegenschaftsverwaltung HANEG	544	441	440	440	440	440	440	440
Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk	719	725	735	735	730	733	733	733
Deichverbände, Gewässerunterhaltung	61	65	69	69	69	69	69	69
Deichverbände für "Große Lösung" rdW	500	504	508	508	508	508	508	508
Deichverbände für "Große Lösung" IdW	506	510	514	514	507	515	515	515
Personal- und Verwaltungskosten	190	190	190	190	190	190	190	190
Belastung durch getrennte Abwassergebühr	0	0	48	48	48	48	48	48
Sonstiges (u. a. Unterhaltung Spielplätze, Altstadtwallgraben)	95	177	50	50	50	50	50	50
Sanierung Ölhafen	5.735	613	0	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtl.: Zahlungsflüsse für konsumtive Aufwendungen Ölhafen</i>	<i>0</i>	<i>410</i>	<i>842</i>	<i>2.011</i>	<i>2.046</i>	<i>760</i>	<i>810</i>	<i>271</i>

**3. Wirtschaftsplan für
Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen						
Planungszeitraum:		Jahr 2018 bis 2021						
Planungsgrößen	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
Abschreibungen	1.229	1.280	1.261	1.261	1.304	1.275	1.258	1.249
sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	21.185	17.863	17.410	17.410	17.405	17.545	17.690	17.843
Betriebsergebnis	-14.232	-16.195	-16.333	-16.333	-16.328	-16.468	-16.613	-16.766
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	200	300	350	350	400	400	400	400
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	200	300	350	350	400	400	400	400
Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-14.032	-15.895	-15.983	-15.983	-15.928	-16.068	-16.213	-16.366
a. o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	42	30	25	25	30	30	30	30
Ergebnis nach Steuern	-14.074	-15.925	-16.008	-16.008	-15.958	-16.098	-16.243	-16.396

3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen						
Planungszeitraum:					Jahr 2018 bis 2021			
Planungsgrößen	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
Umsatzerlöse	494	460	400	400	400	400	400	400
sonstige Erträge	2.444	3.589	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	2.938	4.049	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Materialaufwand								
bezogene Leistungen	1.140	575	1.460	1.460	1.510	1.510	1.510	1.510
Kosten für Grdstck.verkehr, - verwaltung und Verkehrssicherung	374	112	400	400	400	400	400	400
Zusätzliche Instandhaltung Streubesitz (Umbuchung aus Investitionen)	200	65	270	270	200	200	200	200
Entgelte Immobilien Bremen f. An- u. Verkäufe	270	371	450	450	570	570	570	570
Personal- und Verwaltungskosten	293	0	300	300	300	300	300	300
Kosten für Informationstechnologie	3	27	40	40	40	40	40	40
Abschreibungen	260	107	107	107	107	107	107	107
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.433	3.636	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Summe Aufwand	3.833	4.318	4.117	4.117	4.167	4.167	4.167	4.167
Betriebsergebnis	-895	-269	-1.217	-1.217	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	2	0	20	20	7	7	7	7
Zinsaufwand	3	0	3	3	3	3	3	3
Finanzergebnis	-1	0	17	17	4	4	4	4
Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-896	-269	-1.200	-1.200	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
a. o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	1	7	7	7	7	7	7
Ergebnis nach Steuern	-896	-270	-1.207	-1.207	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270

3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan									
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							
Ifd. Nr.	Bezeichnung					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2015 T€	Ist 2016 T€	Prognose 2017 T€	Planung 2017 T€	Planjahr 1 2018 T€	Planjahr 2 2019 T€	Planjahr 3 2020 T€	Planjahr 4 2021 T€
1	Investitionen	36.941	27.268	46.092	46.092	53.364	48.999	39.924	35.120
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Mittelbedarf:	36.941	27.268	46.092	46.092	53.364	48.999	39.924	35.120
7	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-125.530	-126.121	-133.390	-133.390	-123.204	-119.129	-115.374	-111.010
8	Abschreibungen	42.965	42.752	43.880	43.880	43.345	43.316	43.299	43.290
9	Restbuchwerte Anlagenabgänge	4.819	6.092	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-4.298	-5.076	-5.294	-5.294	-5.344	-5.344	-5.344	-5.344
11	Entnahme von Eigenmitteln	10.399	5.889	8.743	7.218	-12.616	-14.465	-19.477	-21.197
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	21.808	18.633	24.274	24.274	34.980	31.359	20.064	9.120
14	Zuführung aus dem Haushalt	86.778	85.099	102.979	104.504	111.303	108.362	111.856	115.361
15	Summe Mittelherkunft:	36.941	27.268	46.092	46.092	53.364	48.999	39.924	35.120

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan Teilvermögen Straße und Verkehr									
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							
Ifd. Nr.	Bezeichnung					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Investitionen	24.927	8.682	23.228	23.228	27.596	24.688	21.780	17.005
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	0	2.050	1.206	1.206	0	0	0	0
6	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf	24.927	10.732	24.434	24.434	27.596	24.688	21.780	17.005
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-110.560	-109.926	-116.175	-116.175	-105.976	-101.761	-97.861	-93.344
9	Abschreibungen	41.476	41.365	42.512	42.512	41.934	41.934	41.934	41.934
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	2.400	2.503	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-3.732	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12	Entnahme von Eigenmitteln *	17.172	8.539	8.818	7.293	-17.554	-19.640	-19.627	-20.437
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	14.898	17.552	24.274	24.274	33.320	30.099	19.584	9.120
16	Zuführung aus dem Haushalt	63.273	55.199	67.305	68.830	77.172	75.356	80.050	82.032
17	Summe Mittelherkunft	24.927	10.732	24.434	24.434	27.596	24.688	21.780	17.005

* Ausgleich der Entnahme von Eigenmittel 2018 ff. u.a. durch Liquiditätsbeiträge Senatsbeschluss Nov./Dez. 2016

3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan Teilvermögen Grün									
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							
						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Investitionen	11.435	17.338	22.514	22.514	25.218	23.911	17.744	17.715
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf	11.435	17.338	22.514	22.514	25.218	23.911	17.744	17.715
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.074	-15.925	-16.008	-16.008	-15.958	-16.098	-16.243	-16.396
9	Abschreibungen	1.229	1.280	1.261	1.261	1.304	1.275	1.258	1.249
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-591	-576	-594	-594	-644	-644	-644	-644
12	Entnahme von Eigenmitteln *	-1.781	-1.551	25	25	4.895	5.132	7	-503
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	3.800	3.800	2.956	2.956	1.500	1.500	2.500	2.500
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	147	923	0	0	1.660	1.260	480	0
16	Zuführung aus dem Haushalt	22.705	29.387	34.874	34.874	32.461	31.486	30.386	31.509
17	Summe Mittelherkunft:	11.435	17.254	22.514	22.514	25.218	23.911	17.744	17.715

* Ausgleich der Entnahme von Eigenmittel 2018 ff. u.a. durch Liquiditätsbeiträge Senatsbeschluss Nov./Dez. 2016

**3. Wirtschaftsplan
für sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges									
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							
						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Investitionen	579	1.248	350	350	550	400	400	400
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf:	4.379	3.748	2.850	2.850	3.050	2.900	2.900	2.900
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-896	-270	-1.207	-1.207	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
9	Abschreibungen	260	107	107	107	107	107	107	107
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	2.419	3.589	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	25	0	0	0	0	0	0	0
12	Entnahme von Eigenmitteln	-4.992	-1.099	-100	-100	43	43	143	-257
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	0	750	750	750	0	0	0	0
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	6.763	158	0	0	0	0	0	0
16	Zuführung aus dem Haushalt	800	513	800	800	1.670	1.520	1.420	1.820
17	Summe Mittelherkunft:	4.379	3.748	2.850	2.850	3.050	2.900	2.900	2.900

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr													
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen										Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015 in T€	Ist 2016 in T€	Prognose 2017 in T€	Plan 2017 in T€	Planjahr 1 2018 in T€	Planjahr 2 2019 in T€	Planjahr 3 2020 in T€	Planjahr 4 2021 in T€	
3.	Infrastrukturvermögen												
	3.1	Bauten des Infrastrukturvermögens			4.091	4.074	3.864	3.864	9.809	8.105	5.252	4.920	
		Erhaltung v. Brücken, Verkehrssicherheit u. kleine Maßnahmen	jährl. Deputationsvorlage	0	1.354	1.284	1.524	1.524	2.600	2.470	2.500	2.500	
		Brücken und Planung im Bestand, Stadt	gesetzliche Aufgabe		0	0	0	0	510	510	510	510	
		Erhaltung v. Brücken: Wümme Brücke	22.08.2013/14.05.2009		475	577	0	0	0	0	0	0	
		Erhaltung v. Brücken: Lesumbrücke	03.07.2014/11.04.2013/03.04.2009		241	33	0	0	0	0	0	0	
		Erhaltung Großbrücken -neu- (Flutbrücke Borgfeld ,Stützwand Tiefer/Arkaden,dann Kirchbachstr., Wilhelm-Kaisen, Breitenweg)*	neue Maßnahmen ab 2016	75	0	808	1.400	1.400	4.399	3.825	1.717	1.910	
		Ersatzbau EU Sebaldsbrücker Heerstr. (Zeppelin Tunnel)	22.12.2013	0	0	0	600	600	500	500	525	0	
		Erhaltung von Großbrücken (Ersatzbau Brücke Heinrich-Plett-Allee)	H.-Plett-Allee 03.07.2014/ Zubringer Hem.										
		Unterführung Bahnhof Sebaldsbrück	05.12.2014/05.11.2015	56	2.021	1.372	340	340	1.800	800	0	0	
			11.04.2013/11.10.2012		0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2	Infrastrukturvermögen Straßenbahn			4.717	3.308	14.560	14.560	15.915	16.373	17.390	10.800	
		Verlängerung Linie 1 bis Mittelshuchting, Planung u. Bau	05.03.2015/11.09.2014/13.03.2014 u.a. BdV	90	211	643	5.340	5.340	6.740	7.826	7.632	2.250	
		Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf (mit Hans-Bredow-Straße)	16.04.2009/08.06.2006 erledigt, Mittel für Querver.	100	1.449	543	0	0	800	200	130	0	
		Verlängerung Linie 2 und 10 nach Osterholz	Ost		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Linie 8 bis Landesgrenze	11.09.2014 / diverse	90	0	0	2.267	2.267	59	46	41	725	
		Linie 4 inkl. Verlängerung Lilienthal	13.03.2014/19.09.2008	0	233	202	500	500	500	0	0	0	
		Betriebsanlagen Straßenbahnlinien	Infrastrukturvertrag BSAG/06.09.2012 Schwachh.										
			Heerstr.	0	222	217	240	240	530	350	350	350	
			Infrastrukturvertrag BSAG bzw. Einzeldeputationen Fahrleitungsmasten										
			11.09.2014/Schwachh.										
		Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone	Heerstr.	53	2.222	1.591	1.969	1.969	1.900	1.900	2.250	2.250	
		Norderländer Straße	09.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Huckelriede, Neubau Haltestelle	10.01.2013	0	18	0	0	0	0	0	0	0	
		Umgestaltung Haltestelle Graubündener Straße	24.04.2015	90	0	0	600	600	70	0	0	0	
		Gleisverbindung Benningesen-/Stresemann-/Steubenstr. (Querverbindung Ost)											
		Planungsmittel	neu 12.2015/10.05.2012	90	362	112	1.460	1.460	1.436	960	1.142	540	
		Gleisverbindung Benningesen-/Stresemann-/Steubenstr. (Querverbindung Ost) Bau	siehe Planung	90	0	0	84	84	2.790	4.101	4.101	2.051	
		Planung Gleisverbindung Sebaldsbrück zur Osterholzer Heerstraße*	Neu	100	0	0	1.200	1.200	120	120	120	1.110	
		Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße	05.02.2015	100	0	0	900	900	120	120	120	120	
		Umgestaltung Haltestelle Bardenflethstraße	Depu	100	0	0	0	0	250	250	0	0	
		Umsteiganlage Gröpelingen	Depu	100	0	0	0	0	600	500	1.504	1.404	
	3.3	Straßen, Wege, Plätze			37.625	21.624	30.040	30.040	35.613	29.595	24.418	22.093	
		Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverfüugungsmittel)	31.10.2013 H-Ritter-Str./28.11.2013										
		Erschließung Alhardstraße	Lesumpark/24.04.2014 Am Bodden/ Einzelmaßnahmen unter 250 T€	100	565	216	1.588	1.588	860	450	0	210	
			Neu	100	0	0	0	0	70	280	0	0	

394

3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015 in T€	Ist 2016 in T€	Prognose 2017 in T€	Plan 2017 in T€	Planjahr 1 2018 in T€	Planjahr 2 2019 in T€	Planjahr 3 2020 in T€	Planjahr 4 2021 in T€
		Erschließung Bütower Straße	Neu	100	0	0	0	0	70	70	0	0
		Erschließung Schönebecker Hagen	Neu	100	0	0	0	0	0	200	0	0
		Erschließung Wilde Rodung	Neu	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		Erhaltung und Anpassung v. Straßen	jährl. Deputationsvorlage	0**	12.525	10.998	9.250	9.250	9.250	9.250	10.000	11.000
		Stadtteilbudgets		0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
		Geschwindigkeitsmesstafel	06.09.2012	0	0	109	113	113	113	113	160	160
		Fedelhören	08.01.2015	0	0	429	0	0	0	0	0	0
		Erneuerung u. Ausbau v. Radwegen	jährl. Deputationsvorlage	45**	1.180	1.511	1.100	1.100	1.100	1.100	900	900
		Zielplanung Fahrrad	20.03.2003	68**	372	140	1.066	1.066	1.136	1.016	500	600
		Kanalbaustufenprogramm	Folgepflichtig Hansewasser Infrastrukturvertrag	0	1.258	1.358	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Straßenerhaltung in Verbindung mit Straßenbahnausbau - Kofinanzierung -	Waller Herrstr. 08.01.2015	0	1.835	887	600	600	600	600	600	600
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Planung, Grunderwerb)	30.03.2010	41	678	2.240	1.856	1.856	956	500	0	0
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau)	27.02.2012	76	10.117	956	3.651	3.651	2.991	1.500	0	0
		Turner Straße	11.04.2013	45	1.138	151	1.331	1.331	55	5	0	0
		Maßnahmen Barrierefreiheit	19.07.2012/11.09.2014	90	165	447	500	500	400	380	600	200
		Gleisersatzbau Hartwigstraße, Anteil Straßenbau	24.11.2011	0	18	5	0	0	0	0	0	0
		Planungskosten Theodor-Barth-Straße*	neu	0	0	0	450	450	0	0	0	0
		Umsetzung Busnetz Bremen-Nord	13.10.2011	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		Busbahnhof Blumenthal	03.07.2014	90	88	317	1.955	1.955	1.271	20	10	10
		Anschlussstelle St.-Magnus, bremischer Anteil Bau	03.07.2014	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
		Lärmschutzaktionsprogramm (Baumaßnahmen)	28.11.2013	0	0	0	920	920	50	50	572	0
		Grundsanierung (Zubringer Hemelingen, Bgm. Spitta Allee, etc.)	11.09.2014	0	5.731	879	0	0	50	0	0	0
		Bgm.-Spitta-Allee, Bau*	Neu	75	0	0	120	120	0	0	0	0
		St. Gotthard-Str., Shared Space, Bau	28.03.2013	75	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
			in Einzelmaßnahmen ua. OE Lilienthal, A 281, Linie 4, 3 BA., Ersatzbau Wümmenbrücke,									
		Kompensationsmaßnahme Kreuzdeich (Pool Hollerfleet)	Lesumbrücke	60	0	3	50	50	829	289	44	37
		Weiterbau der B74 (Bau Abrechnung Bund)	Bundesrechnungshof	0	83	256	0	0	0	0	0	0
		Herdentorsteinweg *	08.01.2015	62	0	0	0	0	435	120	0	0
		Haltestellen Technologiepark (inkl. Planung)	28.11.2013	100	0	0	118	118	0	0	0	0
		Neuer ZOB für Fern- und Gelegenheitsverkehr, Planung	06.02.2014	56	0	0	50	50	5.398	3.018	1.208	1.208
		Am Stern verkehrslenkende Maßnahmen / Bau	01.10.2014	75	0	21	0	0	40	0	0	0
		Sebaldsbrücker Heerstr. / Planung (Gleisersatzbau/Umgestaltung ohne Zeppelin tunnel)	Neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sebaldsbrücker Heerstr. / Bau (Gleisersatzbau/Umgestaltung ohne Zeppelin tunnel)	neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pastorenweg, Planung*	neu	0	0	6	50	50	0	0	0	0
		Pastorenweg, Bau*	neu	65	0	0	360	360	300	0	0	0
		Umgestaltung Habenhauser Brückenstraße incl. Knotenpunkte von Weser/Borgwardstraße Teil 1	09.10.2014	90	0	0	0	0	200	520	0	0
		Osterfeuerberger Ring, Bau	30.04.2015	75	0	42	50	50	0	1.000	1.949	2.068
		Diskomeile	30.04.2015/21.02.2012 BB	65	0	0	200	200	700	1.252	0	0
		Neuordnung von Straßen (Maßnahmenbündel 6)*	22.08.2013 (VEP)	70	0	0	152	152	247	474	0	0
		Stadtstrecken*	22.08.2013 (VEP)	70	0	0	200	200	200	200	200	0
		Maßnahmen Umsetzung VEP (Mobilitätsinfrastruktur)	22.08.2013 (VEP)	0	242	0	0	0	0	0	0	0
		Gartenstadt Werdersee*	22.08.2013 (VEP)	79	0	0	0	0	188	188	1.975	0
		Parkraum*	22.08.2013 (VEP)	50	0	0	95	95	0	0	0	0
		Fußgängerfreundliche Kreuzungen und Querungshilfen*	22.08.2013 (VEP)	75	0	28	500	500	500	500	500	500
		Carsharing*	22.08.2013 (VEP)	50	0	0	404	404	154	155	50	50
		Linie 23 Überseepark - Emdor Straße	Abfinanzierung	0	95	0	0	0	0	0	0	0
		Linie 37 Uml., Osterh. Möh.	16.04.2009	0	4	13	0	0	0	0	0	0
		P+R Anlage Bahnhof Mahndorf	08.12.2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lärmschutz Wilkadam	neu	100	0	0	200	200	0	0	0	0

305

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2017	Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
					in T€	in T€	in T€	in T€				
4.	Sonstiges Sondervermögen Infra	Lärmschutz Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven in Höhe Grönlandstr.*	neu	100	0	0	0	0	175	325	0	0
		AS Sebaldsbrück	01.11.2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nordwestknoten, Austausch Hochmasten	neu	75	0	0	0	0	1.450	0	0	0
		Planung und Instandhaltung Fahrradbrücken im Stadtgebiet	neu	0	0	0	0	0	70	750	700	0
		Planung Um- und Ausbau von Straßen	neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Planung Ausbau ÖPNV-Netz	neu	0	0	0	0	0	2.000	2.000	1.500	1.500
		Radpremiumroute Hemelingen - Blumenthal, Teil Oslebshausen - Weserstadion	neu	0	0	0	0	0	200	400	300	400
		Senator-Appelt-Straße	neu	0	0	0	0	0	100	100	0	0
		Fahrradmodellquartiers Bremen (Alte Neustadt)	neu	90	0	0	0	0	1.255	570	0	0
		Sonstige	28.11.2008/08.12.2005 Concordia		1	62	0	0	100	100	50	50
	<i>Fortsetzungsprojekte. Städtebauprojekte:</i>			329	550	11	11	0	0	0	0	
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges			46.433	29.006	48.464	48.464	61.337	54.073	47.060	37.813	
5.	Maschinen und technische Anlagen	5.2 Technische Anlagen			2.220	2.141	2.390	2.390	2.302	2.443	2.447	2.402
		Erhaltung u. Anpassung Lichtsignalanlagen	Substanzerhalt	0	399	305	500	500	361	500	500	500
		Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Beleuchtungsvertrag unter 250 T€, Stufe 1	0	1.583	1.719	1.690	1.690	1.741	1.743	1.747	1.702
		Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV	Deputationsvorlage	90	238	117	200	200	200	200	200	200
		Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED, 1. Stufe, ab 2012 2. Stufe	21.10.2011		0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstiges			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Maschinen und technische Anlagen			2.220	2.141	2.390	2.390	2.302	2.443	2.447	2.402	
	Umbuchung Bauerhaltung/Aufwand	nicht aktivierungsfähige Maßnahmen			-23.726	-22.465	-27.626	-27.626	-36.043	-31.828	-27.727	-23.210
	Summe Bauerhaltung/Aufwand				-23.726	-22.465	-27.626	-27.626	-36.043	-31.828	-27.727	-23.210
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€				0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen				24.927	8.682	23.228	23.228	27.596	24.688	21.780	17.005

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

** Der Drittmittelanteil bei den Globaltiteln bezieht auf das Haushaltsjahr 2016

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

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 2015 in T€	Ist 2016 in T€	Prognose 2017 in T€	Planung 2017 in T€	Planjahr 1 2018 in T€	Planjahr 2 2019 in T€	Planjahr 3 2020 in T€	Planjahr 4 2021 in T€
2.	Unbebaute und bebaute Grundstücke											
		2.1 Grünanlagen			36	7	0	0	0	0	0	0
		Grundstücke im Ölhafen			36	7	0	0	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				36	7	0	0	0	0	0	0
3.	Infrastrukturvermögen											
		3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens			10.295	15.892	21.964	21.964	24.038	22.521	16.934	16.805
		Generalplan Küstenschutz			8.215	13.650	20.000	20.000	22.090	20.590	15.090	15.000
		Erhaltung der Sperrwerke (Große Lösung Deichverbände)			660	660	661	661	661	661	661	661
		Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)			1.420	1.335	1.303	1.303	1.287	1.270	1.183	1.144
		Zuwegung Ölhafen		100	0	63	0	0	0	0	0	0
		Betriebsvorrichtung Ölhafen		100	0	184	0	0	0	0	0	0
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges				10.295	15.892	21.964	21.964	24.038	22.521	16.934	16.805
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe Übrige Investitionen				1.104	1.439	550	550	1.180	1.390	810	910
		Summe übrige Investitionen			1.000	396	500	500	1.070	1.280	700	800
		Verkehrssicherung Grünzug Rodenfleet			0	0	0	0	280	0	0	0
		Verkehrssicherung Grünzug Heufeldtfleet (Hemelingen)			0	0	0	0	280	0	0	0
		Verkehrssicherung Bürgermeister-Dehnekamp-Weg (Blumenthal) 2. BA			0	0	0	0	200	0	0	0
		Verkehrssicherung Knoops Park/Albrechtsburg (Burglesum)			0	0	0	0	100	0	0	0
		Verkehrssicherung Höpkens Ruh (Oberneuland)			0	0	0	0	100	0	0	0
		Sanierung Brommyplatz (Östliche Vorstadt) 2. BA			0	0	0	0	110	90	0	0
		Verkehrssicherung Grünzug Achterdiek/Rhododendronweg (Vahr/Horn-Lehe)			0	0	0	0	0	600	0	0
		Verkehrssicherung Grünzug Ludwig-Roselius-Allee/Gärtnerfleet (Hemelingen)			0	0	0	0	0	440	0	0
		Wegeanbindung Jan-Reiners-Weg (Horn-Lehe)			0	0	0	0	0	150	0	0
		Kleinprojekte			104	89	50	50	110	110	110	110
	Summe Investitionen				11.435	17.338	22.514	22.514	25.218	23.911	17.744	17.715

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

398

3. Investitionsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges														
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 2015 in T€	Ist 2016 in T€	Prognose 2017 in T€	Planung 2017 in T€	Planjahr 1 2018 in T€	Planjahr 2 2019 in T€	Planjahr 3 2020 in T€	Planjahr 4 2021 in T€		
2.	Unbebaute und bebaute Grundstücke													
		2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke			779	1.313	620	620	750	600	600	600		
		Grunderwerb und vertragliche Folgekosten			579	848	350	350	550	400	400	400		
		kleine Instantsetzung Streubesitz (wird als Aufwand erfasst)			200	65	270	270	200	200	200	200		
		Instantsetzung Schulstraße			0	400	0	0	0	0	0	0		
		2.3 Bebaute Grundstücke			0	0	0	0	0	0	0	0		
		Sonstiges			0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.4. Umbuchung Aufwand			-200	-65	-270	-270	-200	-200	-200	-200		
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				579	1.248	350	350	550	400	400	400		
3.	Infrastrukturvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges				0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€				0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Investitionen				579	1.248	350	350	550	400	400	400		

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen										
sonstig. Sondervermögen:	Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen				Entgeltzahlungen aus dem Sondervermögen					
Sondervermögen / Zahlungspflichtiger / HH-Stelle	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	2015 (Ist) T€	2016 (Ist) T€	2017 (Prognose) T€	2017 (Plan) T€	2018 (Plan) T€	2019 (Plan) T€

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

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3687.63410-0	Konsumtive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr)	46.778	43.127	48.442	49.562	49.946	50.538	50.937
3627.63402-0	Zuweisung für das Teilvermögen Grün	8.028	10.582	10.534	11.787	11.945	12.107	12.269
0627.63401-3	Unterhaltung Lesumsperrwerk (DVR)	721	725	735	730	733	733	733
3627.63401-2	Unterhaltung "Große Lösung" (DVR / DVL)	1.068	1.077	1.091	1.084	1.092	1.092	1.092
3681.63411-7	Konsumtive Zuweisungen an das SV Infrastruktur / Wohnungsbau	0	513	800	1.120	1.120	1.020	1.420
	Summe konsumtiv	56.595	56.024	61.602	64.283	64.836	65.490	66.451
3687.88410-7	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr)	3.176	8.333	17.721	20.486	15.760	25.708	25.838
3687.88411-5	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (BgA)	2.210	390	1.142	1.867	1.774	3.804	5.257
3687.88414-0	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr ASV - Lärmschutzwand Grönlandstr				175	175		
0627.88402-8	Investition Generalplan Küstenschutz	10.385	12.768	20.000	16.302	15.175	14.000	15.000
0627.88401-0	Investition Deichverband für Lesumsperrwerk (DVR)	661	661	661	661	661	661	661
3627.88401-9	Investition Deichverband für "Große Lösung" (DVR / DVL)	1.420	1.303	1.303	1.287	1.270	1.183	1.144
3627.88402-7	Investive Zuweisung (Teilvermögen Grün)	610	0	550	610	610	610	610
3681.88401-6	Zuweisung f. Investitionen Wohnungsbau (Grundstücke und Bauten)	800	0	0	550	400	400	400
	Summe investiv	19.262	23.455	41.377	41.938	35.825	46.366	48.910
Zwischensumme:		75.857	79.479	102.979	106.221	100.661	111.856	115.361
2. Sonstige Zuführungen								
		0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		75.857	79.479	102.979	106.221	100.661	111.856	115.361
3. Zahlungen an den Haushalt								
		0	473	0	0	0	0	0
Summe Abführungen:		0	473	0	0	0	0	0

¹ betrifft die Jahre 2015 und 2016

² betrifft die Jahre 2017, 2018 und 2019

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

6. Anlage 1

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

Beirat	nach Statistisches Landesamt Einwohnerzahl per 31.12.2016	Budget	Sockelbetrag	Einwohnerwertung	Stadtteilbudget pro Stadtteil	Vorjahres-Budgets	davon verauslagt zum 31.12.2016
Blockland	415		5.000	657	5.657	5.642	0
Blumenthal	32.209		5.000	51.006	56.006	54.504	0
Borgfeld	9.275		5.000	14.688	19.688	19.593	0
Burgleseum	33.074		5.000	52.376	57.376	57.520	0
Findorff	25.549		5.000	40.459	45.459	46.198	0
Gröpelingen	37.425		5.000	59.266	64.266	63.134	0
Hermelinen	43.721		5.000	69.237	74.237	73.414	0
Horn-Lehe	25.846		5.000	40.930	45.930	46.353	0
Huchtingen	30.309		5.000	47.997	52.997	52.441	0
Mitte	18.227		5.000	28.864	33.864	33.726	0
Neustadt	45.463		5.000	71.995	76.995	76.676	0
Oberneuland	13.197		5.000	20.899	25.899	25.762	0
Obervieland	36.335		5.000	57.540	62.540	62.627	0
Östliche Vorstadt	29.721		5.000	47.066	52.066	53.098	0
Osterholz	38.034		5.000	60.231	65.231	65.629	0
Schwachhausen	38.738		5.000	61.346	66.346	66.889	0
Seehausen	1.058		5.000	1.675	6.675	6.683	0
Strom	447		5.000	708	5.708	5.721	0
Vahr	27.199		5.000	43.072	48.072	48.264	0
Vege sack	34.517		5.000	54.661	59.661	58.227	0
Walle	29.925		5.000	47.389	52.389	50.610	0
Woltmershausen	11.326		5.000	17.936	22.936	27.287	0
	562.010	1.000.000	110.000	890.000	1.000.000	1.000.000	0

Inhaltsverzeichnis

Umweltbetrieb Bremen

Bau, Umwelt und Verkehr
Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	21	Baudirektor/in	2,00	2,00	1,00
13	21	Baurat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,50	3,50	3,50
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,50	1,50	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,50	0,50	0,50
Beamte - Gesamt			12,50	12,50	9,00
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,96	0,98	0,00
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	1,00
15	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,00	2,50
14	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,72
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
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,85	1,00
13	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	3,00	2,82
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,75	2,75	3,00

Bau, Umwelt und Verkehr
Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,55
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,82	3,82	4,00
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,90	0,77
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	2,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	5,51
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	8,44	11,00	10,19
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	1,50
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,75
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,87	5,77	6,77
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	6,87	6,87	5,41
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,64	1,64	1,64
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	2,51	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	2,00	2,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,87
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,00	0,00
09	22	Handwerksmeister/in	1,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	7,31	0,00
09A	21	Gärtnermeister/in	0,00	4,00	0,00
09A	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,82	0,00
09A	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	3,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	3,87	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	2,00
09V	21	Bauaufseher/in	1,00	0,00	1,00
09V	21	Gärtnermeister/in	5,00	1,00	3,95
09V	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,82	0,00	1,82
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	10,99	7,36	10,03
09	22	Chemisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
09	22	Chemotechniker/in	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r	2,00	0,62	1,62
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,38	17,10	0,00

Bau, Umwelt und Verkehr
Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
09A	21	Gärtnermeister/in	0,00	6,00	0,00
09A	22	Chemotechniker/in	0,00	1,00	0,00
09A	22	Krematoriumsangestellte/r	0,00	1,00	0,00
09A	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	12,42	1,68	8,20
09V	21	Gärtnermeister/in	5,00	1,00	4,00
09V	21	Handwerksmeister/in	3,00	2,00	2,00
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	0,00	0,00	0,64
09V	22	Krematoriumsangestellte/r	1,00	0,00	1,00
09V	22	Maschinenmeister/in	1,00	0,00	1,00
09V	22	Werkstattleiter/in	1,00	1,00	0,00
09V	22	Zeichner/in	0,52	0,52	0,51
09V	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	1,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,47	6,51	9,51
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	0,00
08	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
08	43	Friedhofsaufseher/in	9,00	9,00	8,00
08	43	Reviergärtner/in	8,00	8,00	5,64
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,51	9,69	10,36
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	0,00
08	21	Gärtnermeister/in	2,00	2,00	1,00
08	21	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	0,00
08	21	Techniker/in -Bau-	0,88	0,88	0,00
TVöD (VKA)					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	0,64
07	35	Kraftfahrer/in-Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	3,00	2,77	3,00
07	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	36	Schlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	43	Friedhofsaufseher/in	1,00	1,00	1,00
07	43	Gärtner/in	13,00	13,00	11,00
07	50	Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	50	Tischler/in	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,64	0,00
TVöD (VKA)					
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78	2,78
06	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00

Bau, Umwelt und Verkehr
Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
06	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	4,00	4,00	4,00
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00	1,00
06	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
06	39	Baufacharbeiter/in	1,00	1,00	1,00
06	39	Maler/in	1,00	1,00	1,00
06	39	Steinsetzer/in	2,00	2,00	1,00
06	43	Friedhofsaufseher/in	1,00	1,00	0,00
06	43	Gartenarbeiter/in	1,00	1,00	0,64
06	43	Gärtner/in	22,82	22,64	18,64
06	45	Ver- und Entsorger/in	6,00	6,00	6,00
06	50	Tischler/in	2,00	2,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	7,14	5,96	6,96
TVöD (VKA)					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,00	1,51
05	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	1,00	1,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	21,00	21,00	15,00
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	17,50	17,50	16,27
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbau- und An- hängegeräten	9,00	10,00	9,00
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbaugeräten	16,00	16,00	13,82
05	34	Kraftwagenfahrer/in	3,00	3,00	3,00
05	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	1,00	0,00
05	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
05	36	Schlosser/in	1,00	1,00	0,00
05	39	Maler/in	1,00	1,00	1,00
05	39	Maurer/in	1,00	1,00	1,00
05	41	Arbeiter/in an Verbrennungsanlagen in Kre- matorien	1,00	1,00	1,00
05	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	1,00	1,00	0,00
05	43	Fahrer/in einer Kompostierungsanlage	3,65	3,65	2,65
05	43	Fahrer/in eines Gräberbaggers	9,00	7,00	7,00
05	43	Gartenarbeiter/in	15,49	14,78	13,95
05	43	Gärtner/in	56,81	58,81	52,51
05	45	Ver- und Entsorger/in	0,00	1,00	0,00
05	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00	0,00
05	46	Walzenführer/in	2,00	2,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	6,27	6,27	5,26
TVöD (VKA)					
04	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	4,00	3,64	2,64
04	34	Kraftwagenfahrer/in	6,00	6,00	6,00

Bau, Umwelt und Verkehr
Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
04	43	Baumkolonnenarbeiter/in -Kletterer/in-	1,00	1,00	0,00
04	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	11,00	11,00	8,00
04	43	Fahrer/in eines nicht einfachen Motorrasen- mähers	1,00	1,00	1,00
04	43	Friedhofsarbeiter/in -Führer/in eines nicht einfachen Motorrasenmähers-	1,00	1,00	0,00
04	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00	1,00
03	30	Raumpfleger/in	1,00	1,00	1,00
03	34	Beifahrer/in	1,00	1,00	1,00
03	43	Baumkolonnenarbeiter/in -Kletterer/in-	9,00	9,00	5,00
03	43	Friedhofsarbeiter/in	20,00	19,00	10,08
03	43	Friedhofskapellenwart/in	1,00	1,00	1,00
03	43	Gartenarbeiter/in	20,90	20,82	15,90
03	44	Müllwerker/in und Strassenfeger/in	2,00	1,77	1,77
03	44	Strassenreiniger/in	2,00	2,00	1,00
03	45	Kanalarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
03	46	Unterhaltungsarbeiter/in	1,00	0,00	0,15
03	50	Angelernte/r Arbeiter/in	0,00	0,46	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	4,32	4,32	0,90
02U	41	Sargträger/in	6,87	4,25	3,77
02	30	Raumpfleger/in	0,66	0,66	0,65
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
02A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Festgehalt					
01	01	Geschäftsführer/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			539,55	536,17	434,77
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	1,00	3,00
TVöD (VKA)					
08	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	1,00	0,00
08	43	Friedhofsaufseher/in	2,00	2,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
05	43	Gärtner/in	1,00	1,00	1,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
02U	41	Sargträger/in	1,00	0,08	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			11,00	8,08	7,00

Bau, Umwelt und Verkehr
Umweltbetrieb Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi - Gesamt			563,05	556,75	450,77
<hr/>					
Gesamt			563,05	556,75	450,77

Herausgeberin:

Die Senatorin für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

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

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