

HAUSHALTSPLAN 2020

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



Der Senator für Finanzen

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

HAUSHALTSPLAN 2020
DIE SENATORIN FÜR
KLIMASCHUTZ, UMWELT,
MOBILITÄT, STADTENTWICKLUNG
UND WOHNUNGSBAU

68.01 **Verkehr / ÖPNV (L)**

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

68.02 **Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L)**

- 68.02.05 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)

68.99.04 Die Bremer Stadtreinigung AöR (S)

68.99.10 botanika GmbH (S)

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

68.99.12 Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG (S)

68.99.50 BREPARK (S)

68.99.51 BSAG (S)

68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S)

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	24.065	24.651	23.465	33.048	31.831	31.344	31.136
Investive Einnahmen	40.891	35.462	39.869	32.720	34.952	34.959	33.092
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	26.142	31.994	22.303	16.823	16.823	16.823	16.823
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	25.570	31.421	21.732	16.252	16.252	16.252	16.252
- von Bremerhaven	572	573	571	571	571	571	571
Rücklagenentnahmen	24.286	12.682	0	430	708	0	0
Gesamteinnahmen	115.384	104.789	85.637	83.021	84.314	83.126	81.051
Personalausgaben	35.085	35.614	31.970	37.657	38.719	38.094	38.109
Sonst. konsumtive Ausgaben	37.520	40.321	47.642	47.541	50.344	51.589	53.225
Zinsausgaben	312	289	312	312	312	312	312
Tilgungsausgaben	3.195	4.867	3.230	3.200	3.000	3.000	3.000
Investive Ausgaben	73.756	77.576	56.258	54.601	46.681	48.575	46.172
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.805	8.742	14.747	23.990	24.544	24.591	24.464
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.945	5.261	9.250	14.982	15.171	15.620	15.599
- an Bremerhaven	4.860	3.481	5.497	9.007	9.372	8.971	8.864
Rücklagenzuführungen	12.890	3.094	0	430	708	0	0
Gesamtausgaben	172.563	170.503	154.159	167.731	164.308	166.161	165.282
Saldo	-57.179	-65.714	-68.522	-84.710	-79.994	-83.035	-84.231
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	66,86	61,46	55,55	49,50	51,31	50,03	49,04
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	3.688			
Investiv			0	21.377			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	436,6	451,6	454,6	454,6	454,6
Personalbestand	0,0	0,0	427,0	417,1	399,6	377,5	355,7
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	9,6	34,5	55,0	77,1	98,9
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Wohngeldausgaben [TEU]			15.633,00	0,00	0,00		
Städtebauförderung/soziale Stadt [TEU]			7.532,00	0,00	0,00		
Küstenschutz (Ausgaben) [TEU]			15.175,00	0,00	0,00		
Verlustausgleich BSAG (Veranschl.) [TEU]			50.757,00	0,00	0,00		
Zuweisung a.d. SV Infra/Verkehr [TEU]			64.735,00	0,00	0,00		
Zuweisungen SV Infra / Grün (UBB) [TEU]			11.945,00	0,00	0,00		

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
L1: Klimaanpassung und -schutz							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]				146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]		44.504		60.000	60.000	60.000	60.000
Hochwasserschutz [%]		67,00		70,00	72,00	74,00	76,00
L3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]				22,00	22,00	22,00	22,00
L4: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen							
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr [ST]				3.600,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]				4.325,000	4.300,000	9.048,000	8.758,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty area for explanations.

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

Verantwortlich: Sen. Dr. Schäfer - S

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

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

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	23.286	24.364	16.869	18.381	17.681	17.260	17.234
Investive Einnahmen	1.728	12.347	13.880	1.700	5.700	1.200	1.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.673	5.015	9.196	14.977	15.166	15.620	15.599
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.673	5.015	9.196	14.977	15.166	15.620	15.599
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	14.017	10.633	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	43.704	52.359	39.945	35.058	38.547	34.080	34.033
Personalausgaben	16.135	16.635	14.765	19.029	19.053	19.058	19.062
Sonst. konsumtive Ausgaben	80.294	80.392	116.472	130.682	130.533	132.639	135.240
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	31.234	38.561	45.678	76.837	87.003	82.251	82.679
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	71.782	76.875	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	71.782	76.875	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	12.474	12.547	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	211.919	225.010	195.579	239.732	249.773	247.132	250.165
Saldo	-168.215	-172.651	-155.634	-204.674	-211.226	-213.052	-216.132
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	20,62	23,27	20,42	14,62	15,43	13,79	13,60
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	1.648			
Investiv			0	99.100			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	202,6	208,5	208,5	208,5	208,5
Personalbestand	0,0	0,0	197,1	187,2	181,6	177,6	170,6
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	5,5	21,4	26,9	30,9	37,9
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
S1: Klimaanpassung und -schutz							
Straßenbäume [ST]				70.500,000	70.500,000	70.500,000	70.500,000
S2: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter							
Personenkilometer BSAG [KM]				525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000
Radverkehr an Dauerzählstellen [PRS]				11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000
S3: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)							
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]				10.200,000	10.100,000	10.504,000	10.168,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]				13.300,000	13.100,000	13.624,000	13.188,000
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]				2.300,000	2.300,000	2.300,000	2.300,000
S4: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]				1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000
S5: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen							
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]				10.200,000	10.100,000	10.504,000	10.168,000
Anzahl lfd. Bauantragsverfahren [ST]				750,000	750,000	750,000	750,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]				13.300,000	13.100,000	13.624,000	13.188,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681; 0687

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	2.666	4.051	3.495	10.716	10.041	9.986	9.986
Investive Einnahmen	28.501	27.810	26.811	18.398	20.122	20.500	21.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	934	9.356	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	934	9.356	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	32.101	41.217	30.306	29.114	30.163	30.486	31.186
Personalausgaben	2.241	2.591	1.822	2.631	2.666	2.666	2.666
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.358	11.389	11.946	12.547	12.799	12.858	12.919
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	40.026	48.311	34.542	34.040	25.875	29.067	28.668
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.816	1.747	1.991	7.801	7.780	7.780	7.780
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	265	72	0	2.980	2.851	2.851	2.851
- an Bremerhaven	2.551	1.675	1.991	4.821	4.929	4.929	4.929
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	54.441	64.038	50.301	57.019	49.120	52.371	52.033
Saldo	-22.340	-22.821	-19.995	-27.905	-18.957	-21.885	-20.847
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	58,96	64,36	60,25	51,06	61,41	58,21	59,94
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	24,8	24,6	24,6	24,6	24,6
Personalbestand	0,0	0,0	26,5	21,2	20,5	19,4	19,1
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-1,7	3,4	4,1	5,2	5,6
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	106475.000,000	146000.000,000	145600.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000
Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	106475.000,000	146000.000,000	145600.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)

Verantwortlich: Polzin - 5

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681; 0687

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	1.022	4	290	290	290	290	290
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	104	354	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	104	354	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.126	358	290	290	290	290	290
Personalausgaben	2.241	2.591	1.822	2.631	2.666	2.666	2.666
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.098	11.081	11.042	11.643	11.895	11.931	11.969
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.339	13.672	12.864	14.274	14.561	14.597	14.635
Saldo	-10.213	-13.314	-12.574	-13.984	-14.271	-14.307	-14.345
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	9,93	2,62	2,25	2,03	1,99	1,99	1,98
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	24,8	24,6	24,6	24,6	24,6
Personalbestand	0,0	0,0	26,5	21,2	20,5	19,4	19,1
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-1,7	3,4	4,1	5,2	5,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	106475.000,000	146000.000,000	145600.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000
Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	106475.000,000	146000.000,000	145600.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000
Z3: Verknüpfung der Verkehrssysteme und Angebote im Umweltverbund zwischen Bremen und der Region verbessern							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	106475.000,000	146000.000,000	145600.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 68.01.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (L)

Verantwortlich: Mannl - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0687

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	1.644	4.046	3.205	10.426	9.751	9.696	9.696
Investive Einnahmen	28.501	27.810	26.811	18.398	20.122	20.500	21.200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	934	9.356	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	934	9.356	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	31.079	41.212	30.016	28.824	29.873	30.196	30.896
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	260	308	904	904	904	927	950
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	40.026	48.311	34.542	34.040	25.875	29.067	28.668
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.920	2.102	1.991	7.801	7.780	7.780	7.780
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	369	426	0	2.980	2.851	2.851	2.851
- an Bremerhaven	2.551	1.675	1.991	4.821	4.929	4.929	4.929
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	43.206	50.721	37.437	42.745	34.559	37.774	37.398
Saldo	-12.127	-9.509	-7.421	-13.921	-4.686	-7.578	-6.502
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	71,93	81,25	80,18	67,43	86,44	79,94	82,61
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Dieser Produktgruppe sind keine Kennzahlen zugeordnet.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

- Raumordnung, Stadtentwicklung, Städtebau, Bauwesen und Überwachung Baurecht

Die Aufgaben werden in den dazugehörigen Produktgruppen weiter spezifiziert.

Zuzuordnende Kapitel

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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	11.765	11.054	12.997	12.272	12.062	12.318	12.085
Investive Einnahmen	976	965	5.684	6.978	7.486	7.115	6.748
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.638	3.651	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	3.081	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
- von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	570
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	16.379	15.670	22.319	22.888	23.186	23.071	22.471
Personalausgaben	16.729	17.009	16.309	18.478	18.996	18.657	18.658
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.627	12.652	19.078	16.425	18.325	20.458	21.865
Zinsausgaben	312	289	312	312	312	312	312
Tilgungsausgaben	3.195	4.867	3.230	3.200	3.000	3.000	3.000
Investive Ausgaben	384	136	165	200	273	275	278
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.198	3.133	9.136	11.657	12.232	12.292	12.160
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.807	2.133	6.448	8.333	8.651	9.105	9.084
- an Bremerhaven	1.390	1.000	2.688	3.324	3.581	3.187	3.076
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	37.445	38.086	48.230	50.272	53.138	54.994	56.273
Saldo	-21.066	-22.416	-25.911	-27.384	-29.952	-31.923	-33.802
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	43,74	41,14	46,28	45,53	43,63	41,95	39,93
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	90			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	247,1	261,0	261,0	261,0	261,0
Personalbestand	0,0	0,0	232,3	242,0	232,4	220,1	206,2
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	14,8	19,0	28,5	40,8	54,8
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
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)							
Ressortübergreifende Projekte [ST]				4,000	4,000	4,000	4,000
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]				4.325,000	4.300,000	9.048,000	8.758,000
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]				507,000	666,000	476,000	400,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Ressortübergreifende Projekte [ST]				4,000	4,000	4,000	4,000
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen							
Ressortübergreifende Projekte [ST]				4,000	4,000	4,000	4,000
Z4: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen							
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr [ST]				3.600,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty area for explanations.

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 Übersehavengebiet.

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	6.335	6.551	6.343	6.916	7.024	7.024	7.024
Sonst. konsumtive Ausgaben	68	61	70	70	70	72	74
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	7.403	7.612	7.413	7.986	8.094	8.096	8.098
Saldo	-7.403	-7.612	-7.413	-7.986	-8.094	-8.096	-8.098
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	96,7	98,3	98,3	98,3	98,3
Personalbestand	0,0	0,0	87,4	89,5	85,2	79,5	74,2
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	9,4	8,7	13,1	18,8	24,1
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen							
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr [ST]				3.600,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681; 0696; 0697

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	5.959	5.315	7.857	6.940	6.890	7.190	6.940
Investive Einnahmen	976	965	5.684	6.978	7.486	7.115	6.748
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
- von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	570
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	10.573	9.918	17.179	17.556	18.014	17.943	17.326
Personalausgaben	4.051	4.081	3.792	4.825	5.173	4.833	4.833
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.492	10.299	15.773	13.990	15.890	17.967	19.317
Zinsausgaben	312	289	312	312	312	312	312
Tilgungsausgaben	3.195	4.867	3.230	3.200	3.000	3.000	3.000
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.194	2.129	8.136	10.657	11.232	11.292	11.160
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.803	2.129	6.448	8.333	8.651	9.105	9.084
- an Bremerhaven	390	0	1.688	2.324	2.581	2.187	2.076
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	21.244	21.665	31.243	32.984	35.607	37.404	38.622
Saldo	-10.671	-11.747	-14.064	-15.428	-17.593	-19.461	-21.296
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	49,77	45,78	54,99	53,23	50,59	47,97	44,86
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	90			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	64,5	77,1	77,1	77,1	77,1
Personalbestand	0,0	0,0	61,3	69,6	66,9	63,5	61,1
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	3,2	7,5	10,2	13,7	16,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)							
Ressortübergreifende Projekte [ST]		4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]	7.300,000	6.190,000	11.000,000	4.325,000	4.300,000	9.048,000	8.758,000
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]	101,000	70,000	220,000	507,000	666,000	476,000	400,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Ressortübergreifende Projekte [ST]		4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen							
Ressortübergreifende Projekte [ST]		4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
D. Erläuterungen zu 2. A-C							

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0682; 0683; 0684; 0685

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	5.807	5.740	5.140	5.332	5.172	5.127	5.145
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	13	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	13	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.807	5.753	5.140	5.332	5.172	5.127	5.145
Personalausgaben	6.344	6.377	6.174	6.738	6.799	6.800	6.801
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.067	2.292	3.235	2.365	2.365	2.419	2.475
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	384	136	165	200	273	275	278
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4	4	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4	4	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.799	8.809	9.574	9.303	9.437	9.494	9.554
Saldo	-2.992	-3.056	-4.434	-3.971	-4.265	-4.367	-4.409
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	66,00	65,31	53,69	57,31	54,81	54,00	53,85
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	85,9	85,6	85,6	85,6	85,6
Personalbestand	0,0	0,0	83,7	82,9	80,3	77,2	70,9
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	2,2	2,7	5,3	8,4	14,7
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen							
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr [ST]				3.000,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000
Standardprodukte innerhalb der Sollzeit [%]	96,00	74,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Übern v Vermessungsantr innerh Sollzeit [%]	98,00	95,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Z3: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen							
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr [ST]				3.000,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen							
Ausgewertete Kaufverträge [ST]	6.211,000	6.162,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000
Übernahmen von Grundbuchveränderungen [ST]	13.318,000	13.052,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen [ST]	1.106,000	909,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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 Immissionsschutzes inkl. der Fragen zur nachhaltigen Mobilität
- Förderung von Technologien und der angewandten Umweltforschung zur Ressourcenschonung und der Verringerung von Schadstoffemissionen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

0601; 0627; 0628; 0629; 0680

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	8.457	8.689	6.393	9.191	8.859	8.156	8.176
Investive Einnahmen	11.415	6.688	7.374	7.344	7.344	7.344	5.144
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	366	365	1	1	1	1	1
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	364	361	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	2	3	1	1	1	1	1
Rücklagenentnahmen	2.503	313	0	430	708	0	0
Gesamteinnahmen	22.741	16.055	13.768	16.966	16.912	15.501	13.321
Personalausgaben	10.341	9.731	8.076	10.066	10.503	10.203	10.203
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.262	10.866	11.119	12.569	12.851	11.967	12.097
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	33.307	29.077	21.488	20.297	20.454	19.168	17.159
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	598	523	312	307	307	295	299
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	239	278	54	5	5	0	0
- an Bremerhaven	358	245	258	302	302	295	299
Rücklagenzuführungen	0	898	0	430	708	0	0
Gesamtausgaben	53.508	51.095	40.995	43.669	44.823	41.633	39.758
Saldo	-30.767	-35.040	-27.227	-26.703	-27.911	-26.132	-26.437
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	42,50	31,42	33,58	38,85	37,73	37,23	33,51
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	3.598			
Investiv			0	21.377			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	88,3	88,4	91,4	91,4	91,4
Personalbestand	0,0	0,0	96,0	79,8	74,8	69,5	65,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-7,7	8,6	16,6	21,9	26,4
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Klimaanpassung und -schutz							
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	55.692	44.504	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Hochwasserschutz [%]	67,00	67,00	73,00	70,00	72,00	74,00	76,00
Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]				22,00	22,00	22,00	22,00
Z5: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landwirtschaft; Ausdehnung des ökologischen Landbaus							
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]				22,00	22,00	22,00	22,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: Kamp - 2

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0680

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	1.135	442	159	563	579	611	611
Investive Einnahmen	0	57	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	329	256	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	329	256	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.464	755	159	563	579	611	611
Personalausgaben	5.480	4.621	3.738	4.442	4.778	4.478	4.478
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.698	2.980	2.239	2.457	3.395	2.441	2.461
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.331	2.318	4.338	5.896	5.722	5.556	4.150
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	166	226	75	105	105	105	105
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	166	173	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	53	75	105	105	105	105
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.675	10.145	10.390	12.900	14.000	12.580	11.194
Saldo	-8.211	-9.390	-10.231	-12.337	-13.421	-11.969	-10.583
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	15,13	7,44	1,53	4,36	4,14	4,86	5,46
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	2.250			
Investiv			0	4.422			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	44,3	44,5	47,5	47,5	47,5
Personalbestand	0,0	0,0	49,4	38,6	35,9	34,3	32,1
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-5,1	5,9	11,5	13,1	15,3
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen							
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	55.692	44.504	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Z2: Umweltbildung fördern							
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]	575,000	487,000	600,000	640,000	720,000	720,000	720,000
Z3: Ressourceneffizienz und Klimaschutz in Unternehmen, Wissenschaft und Gesellschaft							
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	17,000	10,000	12,000	12,000	9,000	9,000	9,000
Z4: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des Ressourcenschutzes							
Anzahl neu bewilligter AUF-Teilprojekte [ST]		19,000	12,000	2,000	4,000	4,000	4,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0627; 0680

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	1.043	1.024	684	1.551	1.569	1.577	1.578
Investive Einnahmen	11.415	6.630	7.374	7.344	7.344	7.344	5.144
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	172	220	1	1	1	1	1
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	170	216	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	2	3	1	1	1	1	1
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.630	7.874	8.059	8.896	8.914	8.922	6.723
Personalausgaben	3.657	3.846	3.145	4.204	4.263	4.263	4.263
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.394	3.640	4.837	5.404	5.517	5.776	5.873
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29.186	26.004	17.051	13.631	13.601	13.019	12.417
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	28	89	23	23	23	26	26
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	65	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	28	23	23	23	23	26	26
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	35.265	33.579	25.056	23.262	23.404	23.084	22.579
Saldo	-22.635	-25.705	-16.997	-14.366	-14.490	-14.162	-15.856
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	35,81	23,45	32,16	38,24	38,09	38,65	29,78
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	1.348			
Investiv			0	16.955			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	44,0	43,9	43,9	43,9	43,9
Personalbestand	0,0	0,0	46,6	41,2	38,9	35,1	32,9
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-2,6	2,7	5,0	8,8	11,1
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erreichung günstiger Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und der Populationen von Arten								
Geschützte Flächen	[HAR]	11.679	11.679	11.880	11.880	11.900	11.900	11.900
Kompensationsflächen	[HAR]	4.573	4.568	4.710	0	0		
Z2: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus								
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]	17,00	19,00	17,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Z3: Sicherung der Küstenschutzanlagen und Anpassung an den Klimawandel								
Hochwasserschutz Deichlänge	[KM]	53	54	58	56	58	59	61
Hochwasserschutz	[%]	66,00	67,00	73,00	70,00	72,00	74,00	76,00
Z4: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung								
Hochwasserschutz Deichlänge	[KM]	53	54	58	56	58	59	61
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]	17,00	19,00	17,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty area for providing explanations or additional information related to the data presented in sections A and B.

Produktgruppe: 68.03.04 Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)

Verantwortlich: Langenbach - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0628; 0629

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	6.279	7.223	5.550	7.077	6.711	5.969	5.987
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.503	313	0	430	708	0	0
Gesamteinnahmen	8.782	7.536	5.550	7.507	7.419	5.969	5.987
Personalausgaben	1.204	1.264	1.193	1.420	1.462	1.462	1.462
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.169	4.246	4.043	4.708	3.939	3.750	3.764
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.789	755	100	770	1.131	593	593
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	597	373	214	179	179	164	168
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	267	203	54	5	5	0	0
- an Bremerhaven	330	169	160	174	174	164	168
Rücklagenzuführungen	0	898	0	430	708	0	0
Gesamtausgaben	8.759	7.536	5.550	7.507	7.419	5.969	5.987
Saldo	23	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	100,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

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 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte							
Sicherung der Frischwasserversorgung [%]				80,00	80,00	80,00	80,00
Z3: Schutz und Sicherung von Umweltressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung							
Jährl. Fläche Naturschutzmonitoring [HAR]				9.862	9.000	9.000	9.000
Starkregenvorsorge [ST]	12,000	11,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3687

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	7.422	8.270	6.171	6.351	6.151	6.106	6.045
Investive Einnahmen	656	6.570	13.500	1.500	5.500	1.000	1.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	259	72	0	2.980	2.851	2.851	2.851
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	259	72	0	2.980	2.851	2.851	2.851
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	8.337	14.912	19.671	10.831	14.502	9.957	9.896
Personalausgaben	14.514	15.073	13.126	16.561	16.567	16.571	16.575
Sonst. konsumtive Ausgaben	56.238	38.434	94.838	77.449	77.851	81.582	82.180
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	24.996	21.871	30.994	57.248	66.947	62.322	63.172
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	54.293	56.366	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	54.293	56.366	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	1.332	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	150.041	133.076	138.958	151.258	161.365	160.475	161.927
Saldo	-141.704	-118.164	-119.287	-140.427	-146.863	-150.518	-152.031
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,56	11,21	14,16	7,16	8,99	6,20	6,11
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	88.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	177,8	173,4	173,4	173,4	173,4
Personalbestand	0,0	0,0	175,9	163,5	158,2	154,5	147,8
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	1,9	9,9	15,2	18,9	25,7
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter							
Nutzwagenkilometer [KM]		21.345.715	21.145.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000
Personenkilometer BSAG [KM]		542.100.000	523.915.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000
Platzkilometer [KM]		3.014.852.426	3.042.915.271	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695
Z2: Nutzung der Verkehrsmittel der BSAG erhöhen							
Nutzwagenkilometer [KM]		21.345.715	21.145.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000
Personenkilometer BSAG [KM]		542.100.000	523.915.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000
Platzkilometer [KM]		3.014.852.426	3.042.915.271	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695
Z3: Steigerung des Radverkehrs							
Radverkehr an Dauerzählstellen [PRS]				11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen							
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]		0,90	0,74	1,02	1,14	1,14	1,14
Z5: Effizienter Mitteleinsatz für Unter-/Erhaltung							
Personenkilometer BSAG [KM]		542.100.000	523.915.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]		0,90	0,74	1,02	1,14	1,14	1,14

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty area for explanations.

Produktgruppe: 68.31.01 ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)

Verantwortlich: Polzin - 5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

 freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

 staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	541	543	535	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	825	836	836	836
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	825	836	836	836
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	541	543	535	825	836	836	836
Personalausgaben	0	0	0	825	836	836	836
Sonst. konsumtive Ausgaben	920	884	42.345	43.766	44.175	47.881	48.452
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	13.082	13.612	15.132	15.152	16.022
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	54.286	56.359	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	54.286	56.359	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	55.206	57.243	55.427	58.203	60.143	63.869	65.310
Saldo	-54.665	-56.700	-54.892	-57.378	-59.307	-63.033	-64.474
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,98	0,95	0,97	1,42	1,39	1,31	1,28
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter							
Nutzwagenkilometer [KM]		21.345.715	21.145.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000
Personenkilometer BSAG [KM]		542.100.000	523.915.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000
Platzkilometer [KM]		3.014.852.426	3.042.915.271	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695
Z2: Nutzung der Verkehrsmittel der BSAG erhöhen							
Nutzwagenkilometer [KM]		21.345.715	21.145.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000
Personenkilometer BSAG [KM]		542.100.000	523.915.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000
Platzkilometer [KM]		3.014.852.426	3.042.915.271	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695
Z3: Steigerung des Radverkehrs							
Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr [ST]		36,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3687

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	6.881	7.727	5.636	6.351	6.151	6.106	6.045
Investive Einnahmen	656	6.570	13.500	1.500	5.500	1.000	1.000
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	259	72	0	2.155	2.015	2.015	2.015
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	259	72	0	2.155	2.015	2.015	2.015
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.796	14.369	19.136	10.006	13.666	9.121	9.060
Personalausgaben	14.514	15.073	13.126	15.736	15.731	15.735	15.739
Sonst. konsumtive Ausgaben	55.318	37.549	52.493	33.683	33.676	33.701	33.727
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	24.996	21.871	17.912	43.636	51.815	47.170	47.150
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7	7	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7	7	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	1.332	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	94.835	75.832	83.531	93.055	101.222	96.606	96.616
Saldo	-87.039	-61.463	-64.395	-83.049	-87.556	-87.485	-87.556
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	8,22	18,95	22,91	10,75	13,50	9,44	9,38
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	88.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	177,8	173,4	173,4	173,4	173,4
Personalbestand	0,0	0,0	175,9	163,5	158,2	154,5	147,8
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	1,9	9,9	15,2	18,9	25,7
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
D. Erläuterungen zu 2. A-C							

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen							
Anzahl erfasster Straßenschäden [ST]		10.870,000	11.600,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]		0,90	0,74	1,02	1,14	1,14	1,14
Z2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen							
Bescheide für Schwerlasttransporte [ST]				19.100,000	19.100,000	19.100,000	19.100,000
Meldung von Straßenschäden und Reparatur [10]				22	22	22	22
Wertedauer auf Bescheid für Schwerlasttr [10]				6	6	6	6
Z3: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter							
Radverkehr an Dauerzählstellen [PRS]				11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000
Z4: Effizienter Mitteleinsatz für Unter-/Erhaltung							
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]		0,90	0,74	1,02	1,14	1,14	1,14

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty area for providing explanations or additional information related to the data presented in sections A and B.

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3682; 3691; 3696

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	7.724	9.038	6.416	7.716	7.216	6.820	6.824
Investive Einnahmen	201	214	180	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.799	2.129	6.448	8.333	8.651	9.105	9.084
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.799	2.129	6.448	8.333	8.651	9.105	9.084
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	9.724	11.381	13.044	16.049	15.867	15.925	15.908
Personalausgaben	1.621	1.562	1.564	2.418	2.435	2.435	2.436
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.514	4.742	1.248	2.801	2.523	2.414	2.428
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.317	8.386	11.790	14.781	15.983	16.673	16.275
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	682	1.584	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	682	1.584	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.134	16.274	14.602	20.000	20.941	21.522	21.139
Saldo	1.590	-4.893	-1.558	-3.951	-5.074	-5.597	-5.231
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	119,55	69,93	89,33	80,25	75,77	73,99	75,25
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	10.700			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	24,8	35,1	35,1	35,1	35,1
Personalbestand	0,0	0,0	21,2	23,7	23,4	23,1	22,8
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	3,7	11,4	11,6	12,0	12,3
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)							
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]				10.200,000	10.100,000	10.504,000	10.168,000
Anzahl lfd. Planverfahren im Bereich des [ST]				5,000	5,000	5,000	5,000
Anzahl WiN-Anträge [ST]				316,000	316,000	316,000	316,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Anzahl WiN-Anträge [ST]				316,000	316,000	316,000	316,000
Konversionsflächen in lfd. Planungen [HAR]				82	77	56	56
Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen							
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]				10.200,000	10.100,000	10.504,000	10.168,000
Anzahl lfd. Bauantragsverfahren [ST]				750,000	750,000	750,000	750,000
Bescheide für Wohngeld in Bremen [ST]				13.300,000	13.100,000	13.624,000	13.188,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum, vielfältiges Wohnungsangebot)

Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch

Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3682

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	7.038	8.381	5.897	7.197	6.697	6.298	6.299
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	7.038	8.381	5.897	7.197	6.697	6.298	6.299
Personalausgaben	0	0	0	423	423	423	423
Sonst. konsumtive Ausgaben	606	857	820	952	952	843	856
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3	8	130	0	250	250	250
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	609	865	950	1.375	1.625	1.516	1.529
Saldo	6.429	7.516	4.947	5.822	5.072	4.782	4.770
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1.155,67	968,90	620,74	523,42	412,12	415,44	411,97
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	6,5	6,5
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	6,5	6,5
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum, vielfältiges Wohnungsangebot)							
Anzahl lfd. Planverfahren im Bereich des [ST]				5,000	5,000	5,000	5,000
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]		2.148,000	1.824,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch							
Konversionsflächen in lfd. Planungen [HAR]				50	46	46	46
Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen							
Anzahl lfd. Bauantragsverfahren [ST]				600,000	600,000	600,000	600,000

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty area for providing explanations or clarifications related to sections 3. A+B.

Produktgruppe: 68.32.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)

Verantwortlich: Sünemann - 7

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3696

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	98	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	201	214	180	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.799	2.129	6.448	8.333	8.651	9.105	9.084
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.799	2.129	6.448	8.333	8.651	9.105	9.084
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.098	2.343	6.628	8.333	8.651	9.105	9.084
Personalausgaben	0	0	0	163	163	163	163
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.799	3.763	291	1.539	1.273	1.273	1.273
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.314	7.496	11.651	14.522	15.474	15.664	15.766
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	681	1.583	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	681	1.583	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.794	12.842	11.942	16.224	16.910	17.100	17.202
Saldo	-3.696	-10.499	-5.314	-7.891	-8.259	-7.995	-8.118
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	36,21	18,24	55,50	51,36	51,16	53,25	52,81
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	10.700			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)							
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]				10.200,000	10.100,000	10.504,000	10.168,000
Ressortübergreifende Projekte [ST]		35,000	30,000	24,000	24,000	24,000	24,000
Anzahl WiN-Anträge [ST]				316,000	316,000	316,000	316,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Ressortübergreifende Projekte [ST]		35,000	30,000	24,000	24,000	24,000	24,000
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(IEK) [ST]		13,000	10,000	12,000	10,000	10,000	10,000
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen							
Ressortübergreifende Projekte [ST]		35,000	30,000	24,000	24,000	24,000	24,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3691

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	588	657	519	519	519	522	524
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	588	657	519	519	519	522	524
Personalausgaben	1.621	1.562	1.564	1.833	1.850	1.850	1.851
Sonst. konsumtive Ausgaben	109	122	137	310	298	298	299
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	883	9	259	259	759	259
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	1	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.731	2.568	1.710	2.402	2.407	2.907	2.409
Saldo	-1.143	-1.911	-1.191	-1.883	-1.888	-2.385	-1.885
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	33,97	25,58	30,35	21,61	21,56	17,96	21,75
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	24,8	26,1	26,1	26,1	26,1
Personalbestand	0,0	0,0	21,2	23,7	23,4	23,1	22,8
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	3,7	2,4	2,6	3,0	3,3
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum, vielfältiges Wohnungsangebot)							
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]		193,000	276,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch							
Konversionsflächen in lfd. Planungen [HAR]				32	31	10	10
Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen							
Anzahl lfd. Bauantragsverfahren [ST]				150,000	150,000	150,000	150,000

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty area for explanations.

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 Immissionsschutzes inkl. der Fragen zur nachhaltigen Mobilität
- Förderung von Technologien und der angewandten Umweltforschung zur Ressourcenschonung und der Verringerung von Schadstoffemissionen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

Abgeleitet aus dem Geschäftsverteilungsplan des Senats nimmt dieser Geschäftsbereich die Aufgaben aus den Bereichen 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 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	3.453	1.281	157	217	217	217	217
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	65	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	65	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.453	1.346	157	217	217	217	217
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	20.435	19.418	18.705	23.058	22.084	22.235	22.377
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.111	2.111	2.294	4.008	3.273	2.456	2.432
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	212	297	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	212	297	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	22.758	21.826	20.999	27.066	25.357	24.691	24.809
Saldo	-19.305	-20.480	-20.842	-26.849	-25.140	-24.474	-24.592
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	15,17	6,17	0,75	0,80	0,86	0,88	0,87
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	1.648			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Klimaanpassung und -schutz							
Straßenbäume [ST]		71.168,000	70.500,000	70.500,000	70.500,000	70.500,000	70.500,000
Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung							
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]				1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen, insbesondere Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit							
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner [M2]		18,00	18,00	790,00	790,00	790,00	790,00

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3603

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	3.438	1.264	135	195	195	195	195
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.438	1.264	135	195	195	195	195
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.161	1.657	760	750	750	779	798
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	173	118	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	212	256	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	212	256	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.546	2.031	760	750	750	779	798
Saldo	-108	-767	-625	-555	-555	-584	-603
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	96,95	62,24	17,76	26,00	26,00	25,03	24,44
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	300			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z3: Schutz von Boden, Luftreinhaltung und Wasser							
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts [ST]		23.100,000	24.755,000	23.100,000	23.000,000	23.000,000	23.000,000
Messungen der Altlastenüberwachungen [ST]		178,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]		1.696,000	1.600,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty area for providing explanations or clarifications related to sections 3. A+B.

Produktgruppe: 68.33.03 Natur/ Wasser/ Landwirtschaft (S)

Verantwortlich: Langenbach - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3627

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	16	17	22	22	22	22	22
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	65	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	65	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	16	82	22	22	22	22	22
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.274	17.761	17.945	22.308	21.334	21.456	21.579
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.938	1.994	2.294	4.008	3.273	2.456	2.432
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	42	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	42	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	19.212	19.797	20.239	26.316	24.607	23.912	24.011
Saldo	-19.196	-19.715	-20.217	-26.294	-24.585	-23.890	-23.989
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,08	0,41	0,11	0,08	0,09	0,09	0,09
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	1.348			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen, insbesondere Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit							
Abarbeitung Baumpflegeplan	[%]			100,00	100,00	100,00	100,00
Grünordnungspläne bei der Innenentwicklu	[ST]			3,000	4,000	4,000	4,000
Öffentl.Grünanlagen(SV Infra) abs. in ha	[HAR]			790	792	792	792
Z3: Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Straßenbäume sowie der öffentlichen Grünanlagen, Parks, Kleingärten, Friedhöfe einschl. ihrer Ausstattung							
Abarbeitung Baumpflegeplan	[%]			100,00	100,00	100,00	100,00
Öffentl.Grünanlagen(SV Infra) abs. in ha	[HAR]			790	792	792	792
Z4: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erholungsmöglichkeiten im besiedelten und unbesiedelten Bereich							
Geschützte Flächen	[HAR]			9.992	9.992	9.992	9.992
Grünordnungspläne bei der Innenentwicklu	[ST]			3,000	4,000	4,000	4,000
Kompensationsflächen	[HAR]			4.600	4.610	4.610	4.610

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 68.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Nießen - SV-BZ

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0680; 0681

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	1.177	857	580	869	869	884	889
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.204	18.664	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.204	18.664	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	21.784	12.369	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	44.165	31.890	19.244	14.053	14.053	14.068	14.073
Personalausgaben	5.774	6.283	5.764	6.482	6.555	6.568	6.582
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.273	5.414	5.500	6.001	6.369	6.306	6.344
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	38	52	62	64	79	65	67
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.194	3.339	3.308	4.224	4.224	4.224	4.224
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.633	2.779	2.748	3.664	3.664	3.664	3.664
- an Bremerhaven	560	560	560	560	560	560	560
Rücklagenzuführungen	12.890	2.196	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	27.169	17.284	14.634	16.771	17.227	17.163	17.217
Saldo	16.996	14.606	4.610	-2.718	-3.174	-3.095	-3.144
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	162,56	184,51	131,50	83,79	81,58	81,97	81,74
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	76,4	77,6	77,6	77,6	77,6
Personalbestand	0,0	0,0	72,3	74,1	71,8	68,5	65,4
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	4,2	3,5	5,8	9,1	12,2
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktgruppe 68.90.01.

Produktgruppe: 68.90.01 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)

Verantwortlich: Rüpke - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0680; 0681

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	1.177	857	580	869	869	884	889
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.204	18.664	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.204	18.664	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	21.784	12.369	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	44.165	31.890	19.244	14.053	14.053	14.068	14.073
Personalausgaben	5.774	6.283	5.764	6.482	6.555	6.568	6.582
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.273	5.414	5.500	6.001	6.369	6.306	6.344
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	38	52	62	64	79	65	67
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.194	3.339	3.308	4.224	4.224	4.224	4.224
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.633	2.779	2.748	3.664	3.664	3.664	3.664
- an Bremerhaven	560	560	560	560	560	560	560
Rücklagenzuführungen	12.890	2.196	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	27.169	17.284	14.634	16.771	17.227	17.163	17.217
Saldo	16.996	14.606	4.610	-2.718	-3.174	-3.095	-3.144
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	162,56	184,51	131,50	83,79	81,58	81,97	81,74
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	76,4	77,6	77,6	77,6	77,6
Personalbestand	0,0	0,0	72,3	74,1	71,8	68,5	65,4
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	4,2	3,5	5,8	9,1	12,2
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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: Nießen - SV-BZ

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3680; 3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	4.687	4.436	4.125	4.097	4.097	4.117	4.149
Investive Einnahmen	871	1.570	200	200	200	200	200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.615	2.748	2.748	3.664	3.664	3.664	3.664
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.615	2.748	2.748	3.664	3.664	3.664	3.664
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	14.017	10.633	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	22.190	19.387	7.073	7.961	7.961	7.981	8.013
Personalausgaben	0	0	75	50	51	51	51
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.107	1.459	1.681	1.768	1.981	2.105	2.156
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	810	2.200	600	800	800	800	800
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	16.595	18.668	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	16.595	18.668	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	12.474	11.215	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	30.986	33.542	21.020	15.802	16.016	16.140	16.191
Saldo	-8.796	-14.155	-13.947	-7.841	-8.055	-8.159	-8.178
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	71,61	57,80	33,65	50,38	49,71	49,45	49,49
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	400			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktgruppe 68.93.01.

Produktgruppe: 68.93.01 Senatorische Angelegenheiten SUBV (S)

Verantwortlich: Rüpke - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3680; 3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	4.687	4.436	4.125	4.097	4.097	4.117	4.149
Investive Einnahmen	871	1.570	200	200	200	200	200
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.615	2.748	2.748	3.664	3.664	3.664	3.664
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.615	2.748	2.748	3.664	3.664	3.664	3.664
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	14.017	10.633	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	22.190	19.387	7.073	7.961	7.961	7.981	8.013
Personalausgaben	0	0	75	50	51	51	51
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.107	1.459	1.681	1.768	1.981	2.105	2.156
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	810	2.200	600	800	800	800	800
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	16.595	18.668	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	16.595	18.668	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	12.474	11.215	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	30.986	33.542	21.020	15.802	16.016	16.140	16.191
Saldo	-8.796	-14.155	-13.947	-7.841	-8.055	-8.159	-8.178
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	71,61	57,80	33,65	50,38	49,71	49,45	49,49
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	400			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

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

Verantwortlich: R. Meyer - SV-UV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3603

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	1.340	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	3.992	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	5.332	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	16.339	0	25.606	26.094	24.303	26.100
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	3.992	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	20.331	0	25.606	26.094	24.303	26.100
Saldo	0	-14.999	0	-25.606	-26.094	-24.303	-26.100
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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

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

Auftragsgrundlage

Grundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats mit den Aufgaben:

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen Güter							
Radverkehr an Dauerzählstellen [PRS]				11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen							
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,54	0,90	0,74	1,02	1,14	1,14	1,14
Hochwasserschutz [%]	66,00	67,00	73,00	70,00	72,00	74,00	76,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 68.99.04 Die Bremer Stadtreinigung AöR (S)

Verantwortlich: Kamp - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3603

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	1.340	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	3.992	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	5.332	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	16.339	0	25.606	26.094	24.303	26.100
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	3.992	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	20.331	0	25.606	26.094	24.303	26.100
Saldo	0	-14.999	0	-25.606	-26.094	-24.303	-26.100
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z2: Stadtsauberkeit erhöhen							
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a [KG]				160	160	159	159
Maschinelle Kehrkilometer [KM]				103.250	103.500	103.750	104.000
Abfallmenge Deponie [TO]				184.200	132.200	84.200	84.200
Z3: Sicherstellung der kommunalen Abfallwirtschaft							
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a [KG]				160	160	159	159
Abfallmenge Deponie [TO]				184.200	132.200	84.200	84.200
Z4: Vermeidung, bzw. effiziente, ökologische Verwertung und Entsorgung von kommunalen Abfallmengen							
Abfallmenge Deponie [TO]				184.200	132.200	84.200	84.200
Z5: Servicequalität: Dienstleistung und Beratung für die Bürger*innen und Gewerbetreibende sichern							
Anzahl Anrufe Kundenberatung [ST]				200.000,000	200.000,000	200.000,000	200.000,000
Nette Toilette [ST]				100,000	100,000	100,000	100,000
Abfallmenge Deponie [TO]				184.200	132.200	84.200	84.200

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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

Z1: Lebendige Stadt (insbesondere Grüne Stadt)

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch und Naturschutz

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
D. Erläuterungen zu 2. A-C							

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen Güter							
Personenkilometer BSAG [KM]		542.100.000	523.915.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000
Platzkilometer [KM]	3.028.576.703	3.014.852.426	3.042.915.271	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695
Verlustrausgleich BSAG [EUR]	55.504.999,80	57.052.117,00	54.789.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00
Z2: Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen ÖPNV-Angebotes zu angemessenen Kosten für die FHB							
Platzkilometer [KM]	3.028.576.703	3.014.852.426	3.042.915.271	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695
Verlustrausgleich BSAG [EUR]	55.504.999,80	57.052.117,00	54.789.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Satzung der GEWOBA
- Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Planwerte lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vor.

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

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

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0601		Allgemeine Bewilligungen für Umwelt			
		EINNAHMEN			
111 11-0	531	Jagdabgabe	0	0	0
68.03.03	680				0
	051				
111 20-9	332	Gebühren und sonstige Entgelte für den Vollzug	5.000	5.000	390
68.03.01	680	EnEV/EEWärmeG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 23-9.			58
111 23-3	649	Gebühren für Amtshandlungen der	0	0	3.621
68.03.01	680	Landesregulierungsbehörde Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 23-2.			2.303
112 07-8	011	Geldbußen	10.000	10.000	7.518
68.03.01	680				28.100
231 10-7	249	Anteilige Bundesmittel für die Durchführung d. FÖJ	128.000	144.000	97.400
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-5.			91.000
231 20-4	332	Vom Bund zur Durchführung des Projektes	0	0	8.010
68.03.01	680	*Fahrradmodellquartier* Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 10-1 und 790 10-6.			0
231 30-1	332	Vom Bund für das Förderprojekt BREsilient	0	0	252.023
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 30-0.			0
231 50-6	332	Vom Bund für das Projekt Klimaanpassungsmanagement	0	0	0
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 50-4.			0
232 19-7	332	Von Ländern, Erstattung anteiliger Kosten	0	0	39.669
68.90.01	680	einer UMK-Homepage Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 19-4.			8.149
282 03-8	332	Von Dritten im Zusammenhang mit Drittmittel-	0	0	0
68.03.01	680	projekten - Energie u.ä. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 22-4, 531 25-9 und 531 27-5.			0
282 10-0	332	Von Dritten für KEP2020 Klimaschutz-Management	0	0	9.100
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-3.			0
331 10-1	332	Vom Bund für KEP 2020 Klimaschutz-Management	0	0	57.489
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-3.			0
381 10-9	892	Von anderen Kapiteln für umweltorientierte	0	0	0
68.03.01	680	Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 683 01-6, 686 50-3, 686 55-4, 893 55-0, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3 und 981 51-3.			0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
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
381 30-3	892	Von anderen Kapiteln für FÖJ	0	0	0
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-5.			0
381 40-0	892	Von anderen Kapiteln für Altlastensanierung	0	0	0
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 61-4 und 985 15-2.			0
Gesamteinnahmen Kapitel 0601			143.000	159.000	475.220 129.611

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
511 00-2	332	Betrieb des Bodenschutzinformationssystems (BIS)	0	0	144.901
68.03.01	680	Siehe zu 521 10-5.			0
518 01-5	331	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	51
68.03.03	680				0
521 10-5	332	Unterhaltung des Bodenschutz-	250.000	352.000	0
68.03.01	680	informationssystems (BIS) Gegenseitig deckungsfähig mit 511 00-2 und 981 45-9.			0
531 10-0	332	Gutachten, externe Beratung, Werkverträge, UVP,	65.000	65.000	397.262
68.03.01	680	Umweltschutzmaßnahmen, -informationen, Haus-Audit 924			25.170
531 12-7	332	Kosten der Abfallwirtschaftsplanung	90.000	45.000	27.889
68.03.01	680				22.384
	924	Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 19-4	332	Kosten einer UMK-Homepage	16.000	16.000	41.318
68.90.01	680	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 19-7 geleistet werden.			12.767
531 20-8	331	Kosten für die Umweltdatenbank (VWV-UDK)	30.000	30.000	18.461
68.90.01	680				19.152
531 22-4	332	Drittmittelakquisition (Umweltinnovationen, Klima-	50.000	50.000	0
68.03.01	680	anpassung u.ä.)			5.891
	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	11.508
68.03.01	680	EnWG (Organleihe) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 23-3 geleistet werden.			9.703
531 25-9	332	Durchführung von Drittmittelprojekten -	0	0	0
68.03.01	680	Energien u.ä. Siehe zu 531 27-5.			0
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 282 03-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 22-4 und 531 25-9.			0
531 28-3	332	Klimaanpassungsstrategie	0	0	0
68.03.01	680	Verpflichtungsermächtigung:			0
		2020			
	Anschlag:	680.000 EUR			
	Abdeckung:				
	2021	680.000 EUR			
	2022	0 EUR			
	2023	0 EUR			
	2024ff	0 EUR			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 30-5 68.03.01	332 680	Erfassung und Dokumentation der Altlasten- und Bodensituation	10.000	10.000	3.434 7.775
531 31-3 68.03.01	332 680	Kosten des KEP 2020 Klimaschutz-Managements Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-0 und 331 10-1 geleistet werden.	0	0	936 0
531 32-1 68.03.01	332 680	Förderprogramm "Klimaschutz im Quartier" (2021)	0	0	0 0
532 10-7 68.03.01	332 680 924	Maßnahmen der Luftreinhaltung und des Lärmschutzes 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 13-4. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden. <i>Die genaue Verteilung der Ausgaben auf konsumtiv oder investiv ist vorab nicht abzusehen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher unbedingt erforderlich.</i>	195.000	195.000	179.477 157.176
532 21-2 68.03.01	332 680	Maßnahmen zur Energieeinsparung (CO2-Reduktionsprogramm) 1. Ausgaben bei 532 21-2 und Mehrausgaben bei 893 20-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 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>	0	0	10.466 5.923
532 22-0 68.03.01	649 680	Vollzug energiebezogener Bundesvorschriften 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 20-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.	150.000	135.000	0 0
532 23-9 68.03.01	332 680	Kosten für den Vollzug der EnEV/EEWärmeG Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 111 20-9 geleistet werden.	25.000	25.000	1.021 0
532 24-7 68.03.01	332 680	Solar Cities	100.000	0	0 0
539 10-1 68.03.01	332 680	Durchführung des Projektes *Fahrradmodellquartier* 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>	0	0	0 0
683 01-6 68.03.01	332 680	Projekt "umwelt unternehmen" Siehe zu 893 57-6.	0	0	85.000 0

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
686 01-5	332	Zuwendungen zur Durchführung des	392.000	352.000	319.924
68.03.01	680	freiwilligen Ökologischen Jahres Über 264.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-7 und 381 30-3 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung:			170.776
		2020			
		Anschlag: 450.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2021 450.000 EUR			
		2022 0 EUR			
		2023 0 EUR			
		2024ff 0 EUR			
686 02-3	332	Zuschuss an Bremer Energie-Konsens GmbH	1.120.000	1.000.000	1.000.000
68.03.01	680	Verpflichtungsermächtigung:			1.000.000
		2020			
		Anschlag: 1.120.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2021 1.120.000 EUR			
		2022 0 EUR			
		2023 0 EUR			
		2024ff 0 EUR			
686 03-1	249	Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche	20.000	20.000	20.450
68.90.01	680	Kriegsgräberfürsorge e.V.			20.450
686 04-0	511	Mitgliedsbeiträge	8.250	8.250	9.650
68.90.01	680				9.589
686 50-3	332	Durchführung des Programms AUF	0	0	2.510
68.03.01	680	(inclusive EU-EFRE 2007 - 2013) Siehe zu 893 57-6.			174.845
686 54-6	332	Durchführung des Programms PFAU	0	0	0
68.03.01	680	(incl. 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6.			0
686 55-4	332	Durchführung des Programms AUF	0	0	795.939
68.03.01	680	(inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6.			118.635
790 10-6	332	Maßnahmen für das Projekt *Fahrradmodellquartier*	0	0	0
68.03.01	680	Siehe zu 539 10-1.			0
812 13-4	332	Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der	100.000	100.000	196.683
68.03.01	680	Luftmesseinrichtung Siehe zu 532 10-7.			92.138
882 10-8	165	An die informationskoordinierende Stelle Abfall	0	0	0
68.03.01	680	(IKA) für das abfallrechtl. Überwachungsverfahren			0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
893 20-7 68.03.01	332 680	Zuschüsse für Maßnahmen zur Energieeinsparung Siehe zu 532 21-2. Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 1.200.000 EUR Abdeckung: 2021 1.200.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	1.200.000	1.200.000	567.826 537.218
893 40-1 68.03.01	332 680	Solar Cities	0	0	0 0
893 45-2 68.03.01	332 680	Klimaanpassung Schlüsselprojekte Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 100.000 EUR Abdeckung: 2021 100.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	0	0	0 0
893 50-9 68.03.01	332 680	Fördermaßnahmen Lärmaktionsplan Bahnlärm	0	0	0 0
893 55-0 68.03.01	332 680	Durchführung des Programms AUF (incl. EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6. <i>Im Anschlag 2020 sind EFRE-Mittel in Höhe von 675.000 EUR enthalten. Die Einnahmen sind bei SWAE veranschlagt.</i> Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 1.110.000 EUR Abdeckung: 2021 1.110.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	1.350.000	500.000	-143.000 0
893 56-8 68.03.01	332 680	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaßnahmen (incl. EU-EFRE 2014-2020) IWES Siehe zu 893 57-6. <i>Im Anschlag 2020 sind EFRE-Mittel in Höhe von 73.000 EUR enthalten. Die Einnahmen sind bei SWAE veranschlagt.</i> Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 100.000 EUR Abdeckung: 2021 100.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	146.000	100.000	0 0
893 57-6 68.03.01	332 680	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaßnahmen (inclusive EU-EFRE 2007 - 2013) 1. Ausgaben bei 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 894 03-3 und 981 51-3 und Mehrausgaben bei 893 55-0, 893 56-8, 894 01-7 und 894 02-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 893 55-0, 893 56-8, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3 und 981 51-3. <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	0	0 0

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
893 58-4 68.03.01	332 680	Durchführung des Programms REN (EFRE 2007 - 2013) Siehe zu 893 57-6.	0	0	0 0
893 59-2 68.03.01	332 680	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2007 - 2013) Siehe zu 893 57-6.	0	0	575.255 943.055
893 61-4 68.03.01	332 680	Alllastensanierungsprogramm inklusive 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.	1.000.000	1.135.000	742.283 168.910
893 62-2 68.03.01	332 680	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014-2020) WAB Siehe zu 893 57-6. Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 200.000 EUR Abdeckung: 2021 200.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	0	200.000	122.000 200.000
894 01-7 68.03.01	332 680	Durchführung des Programms REN (EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6. Im Anschlag 2020 sind EFRE-Mittel in Höhe von 87.000 EUR enthalten. Die Einnahmen sind bei SWAE veranschlagt. Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 400.000 EUR Abdeckung: 2021 400.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	400.000	335.000	72.632 120.635
894 02-5 68.03.01	332 680	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6. Im Anschlag 2020 sind EFRE-Mittel in Höhe von 850.000 EUR enthalten. Die Einnahmen sind bei SWAE veranschlagt. Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 1.312.000 EUR Abdeckung: 2021 1.312.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	1.700.000	767.980	214.200 0
894 03-3 68.03.01	332 680	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6.	0	0	-30.085 269.523
971 12-7 68.03.01	882 680	Globale Mehrausgaben Handlungsfeld Klimaschutz Die Mittel sind bis zur Vorlage konkreter antragsbegründender Unterlagen gesperrt.	10.000.000	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
981 20-3 68.03.01	892 680	An Hst. 0517/381 20-1 für den Vollzug energie- bezogener Bundesvorschriften Siehe zu 532 22-0.	0	0	135.000 130.000
981 45-9 68.03.01	892 680	An Hst. 0680/381 45-3 für Personalausgaben (Datenbank BIS) Siehe zu 521 10-5.	0	0	0 0
981 51-3 68.03.01	892 680	An Hst. 0680/381 51-8 für die Durchführung des EU-Programms EFRE Siehe zu 893 57-6.	0	0	92.177 92.758
984 30-0 68.03.01	892 680	An Hst. 3601/384 30-1 für die Durchführung des Förderprojektes BREsilient Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 30-1 geleistet werden.	0	0	0 0
984 50-4 68.03.01	892 680	An Hst. 3601/384 50-6 für die Durchführung des Projektes Klimaanpassungsmanagement Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 50-6 geleistet werden.	0	0	0 0
985 15-2 68.03.01	891 680	An Hst. 6502/385 15-0 für Altlastensanierung und Bodenschutzmaßnahmen Siehe zu 893 61-4.	75.000	75.000	52.739 0
985 16-0 68.03.01	891 680	An BRHV, Personalkosten Abfallbegleitscheingeb. Siehe zu 0680/428 40-9.	30.000	0	0 0
Gesamtausgaben Kapitel 0601			18.532.250	6.726.230	5.667.906 4.314.474
Abschluss Kapitel 0601					
Gesamteinnahmen Kapitel 0601			143.000	159.000	475.220 129.611
Zuschuss/Überschuss			-18.389.250	-6.567.230	-5.192.686 -4.184.864

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0627		Umwelt- und Hochwasserschutz			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	139.000	140.000	197.148
68.03.03	680				244.739
111 10-0	521	Gebühren nach der Baumschutz-Verordnung	12.000	12.000	15.116
68.03.03	680				17.905
111 11-8	531	Jagdabgabe	11.000	11.000	25.422
68.03.03	680				21.658
	051	Siehe zu 686 05-6.			
111 12-6	625	Gemeinsame Aufgabe Küstenschutz	122.000	0	0
68.03.03	680				0
111 13-4	625	Biostadt	16.000	0	0
68.03.03	680				0
112 01-7	011	Geldbußen	0	0	3.164
68.03.03	680				1.958
119 06-2	521	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	0
68.03.03	680				0
119 10-0	332	Auslagenerstattungen bei Sofortmaßnahmen	0	0	0
68.03.03	680	Siehe zu 532 10-5.			0
119 99-2	611	Vermischte Einnahmen	0	0	15
68.03.03	680				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.			6.620
231 02-4	249	Vom Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	80.000	80.000	87.045
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 11-5 und 985 12-6.			87.045
231 07-5	332	Vom Bund für das Projekt "Bio aus der Region - auf	0	0	135.013
68.03.03	680	Tour" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 08-7 und 683 03-3.			54.000
231 10-5	521	Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)	278.000	283.000	0
68.03.03	680	-konsumtiv- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 50-9 und 662 50-5.			58.730
231 15-6	332	Vom Bund für das Förderprojekt "BREsilent"	0	0	0
68.03.03	680				0
231 17-2	332	Vom Bund für das Förderprojekt Green-Urban-Labs	0	0	65.436
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 17-0.			0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
232 10-1 68.03.03	625 680	Von Niedersachsen zum Betrieb der Sperrwerke in der Geeste Siehe zu 521 10-3.	150.000	150.000	161.142 136.460
237 05-7 68.03.03	332 680	Zuschüsse aus dem Förderfonds Metropolregion Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 03-6 und 683 05-7.	0	0	0 86.308
281 52-8 68.03.03	625 680	Unterhaltungskostenbeiträge Dritter für die Sperrwerke in der Geeste	0	0	46 44
331 10-0 68.03.03	625 680	Vom Bund für den Generalplan Küstenschutz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8.	7.000.000	7.000.000	6.479.305 11.230.631
331 12-6 68.03.03	625 680	Vom Bund für wasserwirtschaftliche Maßnahmen (GAK) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8.	90.000	120.000	33.587 28.684
331 21-5 68.03.03	521 680	Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK) - investiv- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 882 50-5.	253.500	253.500	0 50.117
331 40-1 68.03.03	521 680	Vom Bund für forstwirtschaftliche Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-0 und 893 40-0.	0	0	0 0
332 10-6 68.03.03	625 680	Von Niedersachsen für den Neubau des Geeste-Sperrwerkes im Rahmen des Generalplanes Küstenschutz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8.	0	0	117.250 105.095
381 10-7 68.03.03	892 680	Von Hst. 0801/981 10-0 Deichbeiträge für die Unterhaltung des Geeste-Sperrwerkes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 10-3.	0	0	63.955 34.535
381 15-8 68.03.03	892 680	Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des Umweltschutzes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 15-0, 637 10-1, 790 15-5 und 981 17-1.	0	0	0 0
381 25-5 68.03.03	892 680	Von Hst. 0628/981 25-6 und 0629/981 25-0 zur Durchführung des EU-Programms "Lebensader Weser" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-8, 893 50-7 und 985 10-0.	0	0	0 0
381 65-4 68.03.03	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0 0
386 65-6 68.03.03	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0 0

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
389 11-6	891	Von Hst. 6120/989 04, Weiterleitung erhobener	1.000	1.000	3.459
68.03.03	680	Jagdabgaben Siehe zu 686 05-6.			1.797
Gesamteinnahmen Kapitel 0627			8.160.500	8.058.500	7.393.722 12.166.326

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
511 01-9 68.03.03	611 680	Betrieb und Unterhaltung der elektronischen Daten- verarbeitungsanlagen	2.000	2.000	1.024 1.034
518 01-3 68.03.03	331 680	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	1.000	0 1.661
521 10-3 68.03.03	625 680	Betrieb und Unterhaltung der Sperwerke in 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	330.000	354.300 206.350
521 12-0 68.03.03	625 680	Aussergewöhnliche Unterhaltungsarbeiten an den Geestesperwerken in Bremerhaven	175.000	175.000	0 0
521 50-2 68.03.03	332 680	Betrieb / Unterhaltung des Naturschutz- u. Wasser- informationssystem (NIS / WAIS) Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 280.000 EUR Abdeckung: 2021 280.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	150.000	279.350	85.267 0
521 80-4 68.03.03	332 680	Unterhaltung der Kompensationsflächen	0	0	0 0
526 01-6 68.03.03	623 680	Kosten für Gutachten und Untersuchungen	150.000	150.000	59.832 119.916
531 01-0 68.03.03	511 680	Kosten für die Evaluierung ELER	45.000	130.000	154.989 94.974
531 03-6 68.03.03	332 680 924	Durchführung des Projektes "Bio aus der Region - 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	24.812 51.462
531 08-7 68.03.03	332 680 924	Durchführung des Projektes "Bio aus der Region - 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	23 11.034
531 10-9 68.03.03	522 680	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	20.000	36.000	0 20.000
531 13-3 68.03.03	332 680	Natur- und Landschaftsschutz Gegenseitig deckungsfähig mit 531 14-1.	35.000	35.000	36.423 51.217
531 14-1 68.03.03	332 680	Konsumtive Sachausgaben für die Durchführung des Landschaftsprogramms Siehe zu 531 13-3.	172.000	50.000	47.980 302

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 15-0	521	Förderung forst- und agrarwirtschaftlicher	0	0	12.495
68.03.03	680	Maßnahmen Siehe zu 893 40-0.			10.175
531 18-4	331	Kosten der Naturschutzwacht	10.000	10.000	5.723
68.03.03	680				12.208
531 21-4	332	Vollzug des Waschmittelgesetzes	0	0	0
68.03.03	680				0
531 30-3	332	Zukunftsplanung bremische Landwirtschaft	250.000	0	0
68.03.03	680	Verpflichtungsermächtigung:			0
		2020			
		Anschlag: 250.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2021 250.000 EUR			
		2022 0 EUR			
		2023 0 EUR			
		2024ff 0 EUR			
531 50-8	332	Sachausgaben zur Durchführung des EU-Programms	0	0	0
68.03.03	680	EFRE			0
	924	Siehe zu 893 50-7.			
531 78-8	511	Kosten für die Düngemittelkontrolle	6.000	6.000	6.300
68.03.03	680				6.200
531 80-0	511	Natura 2000 Erschwernisausgleich Landwirtschaft	0	0	0
68.03.03	680				0
532 10-5	332	Sofortmaßnahmen bei Gewässer- und Boden-	116.000	135.000	86.331
68.03.03	680	verunreinigungen / Ölfälle Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.			0
532 15-6	332	Wasseranalysen und Wasserproben	314.000	314.000	259.567
68.03.03	680	Verpflichtungsermächtigung:			0
		2020			
		Anschlag: 266.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2021 266.000 EUR			
		2022 0 EUR			
		2023 0 EUR			
		2024ff 0 EUR			
539 10-0	625	Umsetzung des Gesetzes zum vorbeugenden	100.000	100.000	19.414
68.03.03	680	Hochwasserschutz			10.403

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
539 15-0 68.03.03	332 680 924	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 1. Mehrausgaben bei 539 15-0 und 790 15-5 sowie Ausgaben bei 637 10-1 und 981 17-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 637 10-1, 790 15-5 und 981 17-1 <i>Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen.</i> <i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i> Verpflichtungsermächtigung:W 2020 Anschlag: 552.000 EUR Abdeckung: 2021 552.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	552.000	787.000	212.301 243.086
539 25-8 68.03.03	611 680	Kosten für den Vorsitz der Flussgebiets- gemeinschaft Weser	0	10.000	60.906 57.337
631 20-0 68.03.03	332 680	Maritime Notfallversorgung Bund-Länder Vereinbarung (konsumtiv) Gegenseitig deckungsfähig mit 881 20-7. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen.</i> <i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>	266.000	265.500	193.616 0
632 10-0 68.03.03	625 680	An Niedersachsen für Betrieb und Unter- haltung des Huntesperwerkes	150.000	150.000	140.453 165.437
632 50-9 68.03.03	521 680	Zuweisungen an Niedersachsen, Entwicklung ländlicher Raum (GAK) 1. Über 189.000 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.	466.000	466.000	358.754 114.274
632 79-7 68.03.03	521 680	Kostenerstattungen an Niedersachsen für die Abwicklung von Förderprogrammen	253.000	225.000	225.000 228.000
634 01-3 68.03.03	623 680	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Deichverbände)	751.000	733.000	730.000 735.000
637 10-1 68.03.03	332 680	Zuweisungen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie Siehe zu 539 15-0.	0	0	54.142 0
662 50-5 68.03.03	521 680	Zinsverbilligungen, Entwicklung ländlicher Raum (GAK) Siehe zu 632 50-9.	1.000	3.000	-2.343 -4.729
671 16-4 68.03.03	511 680	Förderung der Wirtschaftsberatung auf dem Lande	145.000	145.000	145.000 115.000
682 11-5 68.03.03	249 680	An den Umweltbetrieb Bremen für die Unterhaltung 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	59.000	62.000 62.000

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
682 12-3 68.03.03	249 680	Zuweisung Düngemittelbehörde	100.000	0	0 0
682 20-4 68.03.03	332 680	Weideprämie	400.000	0	0 0
683 03-0 68.03.03	332 680	Zuweisungen für das Projekt "Bio aus der Region - auf Tour" Siehe zu 531 08-7.	0	0	74.887 25.369
683 05-7 68.03.03	332 680	Zuweisungen für das Projekt "Bio aus der Region - vom Land auf den Tisch" Siehe zu 531 03-6.	0	0	5.301 2.400
683 69-3 68.03.03	522 680	Entschädigungen für Tierverluste	35.000	45.000	26.928 28.704
683 83-9 68.03.03	523 680	Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht	1.000	1.000	1.000 1.000
683 85-5 68.03.03	523 680	Tierwohl für Landwirtschaft	0	0	0 0
684 01-0 68.03.03	244 680	Unterhaltung d. jüd. Friedhofs/Erhaltung d. Gräber nationalsoz. verfolgter Sinti+Roma 1. Über 7.300 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 684 01-0 und 985 11-8 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 11-8.	12.000	11.700	8.680 8.680
684 10-0 68.03.03	523 680 924	Biostadt	216.000	60.000	64.014 3.927
684 30-4 68.03.03	332 680	Geschäftsstelle FGG Weser	110.000	110.000	105.000 0
686 05-6 68.03.03	531 680	Verwendung der Jagdabgabe für jagdliche Zwecke Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 11-8 und 389 11-6 geleistet werden.	12.000	12.000	19.200 11.431
686 80-3 68.03.03	522 680	Zuschuss an den Arbeitskreis Betriebswirtschaft und Gartenbau	0	0	194 200
750 12-9 68.03.03	625 680	Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschafts- aufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0, 331 12-6 und 332 10-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 02-8.	150.000	200.000	55.978 21.900
790 15-5 68.03.03	332 680	Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie Siehe zu 539 15-0 Verpflichtungsermächtigung: Anschlag: 2020 400.000 EUR Abdeckung: 2021 400.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	400.000	450.000	58.005 60.792

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 10-8 68.03.03	625 680	Erwerb von ADV-Geräten für die Hoch- wasservorhersage einschl. Anschlusskosten	10.000	10.000	2.574 3.483
881 20-7 68.03.03	332 680	Maritime Notfallversorgung Bund-Länder Vereinbarung (investiv) Siehe zu 631 20-0.	160.500	160.500	32.678 0
882 50-5 68.03.03	521 680	Zuweisungen an Niedersachsen, Entwicklung 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	394.000	75.407 39.640
884 01-0 68.03.03	623 680	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen 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. Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 420.000 EUR Abdeckung: 2021 420.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	661.000	661.000	661.000 661.000
884 02-8 68.03.03	625 680	Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur für den Generalplan Küstenschutz 1. Über 4.915.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0, 331 12-6 und 332 10-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 750 12-9. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 16.135.000 EUR Abdeckung: 2021 16.135.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	11.855.000	15.175.000	25.118.454 28.399.546
893 40-0 68.03.03	521 680 700	Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen 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>	0	0	0 0
893 50-7 68.03.03	332 680	Zuschüsse zur Durchführung des EU-Programms EFRE Projekt "Lebensader Weser" 1. Ausgaben bei 531 50-8, 893 50-7 und 985 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 25-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-8 und 985 10-0. <i>Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive, investive und Personalausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>	0	0	0 0
981 17-1 68.03.03	892 680	An 0680/381 17-8 für Personalkosten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie Siehe zu 539 15-0.	0	0	63.314 0

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
981 65-1 68.03.03	892 680	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0 0
984 17-0 68.03.03	892 680	An Hst. 3627/384 17-2 für die Durchführung des Förderprojektes Green-Urban-Labs Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 17-2 geleistet werden.	0	0	65.436 0
985 10-0 68.03.03	891 680	An Hst. 6502/985 10 zur Durchführung des EU - Programms EFRE Siehe zu 893 50-7.	0	0	0 0
985 11-8 68.03.03	891 680	An Hst. 6730/385 02 für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe Siehe zu 684 01-0.	2.300	2.300	2.300 2.300
985 12-6 68.03.03	891 680	An Hst. 6730/385 01 für die Unterhaltung der Kriegsgräber Siehe zu 682 11-5.	21.000	21.000	20.977 20.977
985 15-0 68.03.03	891 680	An Hst. 6651/385 06 für verauslagte Kosten Geeste-Sperrwerk	0	0	0 4.916
Gesamtausgaben Kapitel 0627			19.057.800	21.910.350	29.795.636 31.608.603
Abschluss Kapitel 0627					
Gesamteinnahmen Kapitel 0627			8.160.500	8.058.500	7.393.722 12.166.326
Zuschuss/Überschuss			-10.897.300	-13.851.850	-22.401.914 -19.442.277

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0628		Abwasserabgabe			
		EINNAHMEN			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben.			
099 10-3	332	Abwasserabgabe	2.650.000	1.750.000	2.635.464
68.03.04	680				2.621.097
119 02-3	332	Auslagenerstattung bei Sofortmaßnahmen	0	0	0
68.03.04	680				0
119 06-6	331	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	4.764
68.03.04	680				5.410
119 99-6	331	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.03.04	680				0
236 01-1	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.03.04	680	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
272 17-4	332	Erstattungen von der EU	172.000	0	310.777
68.03.04	680				0
281 10-6	332	Gebühren für die Abwasserüberwachung	0	0	2.978
68.03.04	680				520
281 15-7	332	Kostenerstattungen von Dritten	0	0	10.500
68.03.04	680				0
282 10-2	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
68.03.04	680				0
359 10-5	851	Entnahme aus der BrAbwAG-Rücklage	0	0	0
68.03.04	680				774.007
		Eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der Zustimmung der Deputation für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Tierökologie.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0628	2.822.000	1.750.000	2.964.482 3.401.034

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden.					
2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.					
422 25-7 68.03.04	011 680 925	Bezüge planmäßiger Beamter für die Durchführung und Vollzug des BrAbwAG nach §11 Abs.1	255.000	250.000	224.962 220.671
428 26-3 68.03.04	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Durchführung und Vollzug nach § 11 Abs. 1 BrAbwAG	1.031.000	843.000	947.524 849.832
441 10-3 68.03.04	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	0 0
526 01-0 68.03.04	332 680	Beurteilungsgutachten bei Grundwasser- verschmutzungen	0	58.000	56 115.012
531 12-9 68.03.04	332 680 924	Sonstige konsumtive Ausgaben für die Durchführung des § 11 BrAbwAG (ohne Bhv)	0	50.000	171.815 84.948
Hier dürfen auch Reisekosten gebucht werden.					
531 13-7 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern (konsumtiv)	0	4.000	302 200
531 20-0 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässer und Grundwasserkörpern	326.690	101.000	40.413 43.882
532 10-9 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Grundwasserkörpern (konsumtiv)	0	0	0 87.300
532 15-0 68.03.04	332 680	Wasseranalysen und Wasserproben	0	1.000	0 218.500
532 20-6 68.03.04	332 680	Anteilige Kosten für die Bilgenentölung auf der Weser	0	5.000	3.921 3.855
539 12-0 68.03.04	332 680	Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0	3.000	0 3.600
631 20-4 68.03.04	331 680	Anteilige Zuweisungen an den Bund zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung	20.000	0	13.573 224.987
634 98-0 68.03.04	813 680	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0 66.201
637 02-4 68.03.04	332 680	Zuweisung zum Erhalt und Schutz von Gewässern	175.000	90.000	165.555 74.900

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
682 11-9 68.03.04	332 680	Zuschüsse für die Verbesserung der Gewässergüte	0	0	0 0
685 12-6 68.03.04	332 680	Zuschüsse zum Erhalt und Schutz von Gewässern	100.000	100.000	64.843 113.799
686 10-6 68.03.04	332 680	Sonstige Zuschüsse im Rahmen des BrAbwAG	0	8.000	0 8.455
750 10-6 68.03.04	332 680	Entschlammung / Renaturierung von Gewässern	0	100.000	267.053 233.755
750 11-4 68.03.04	623 680	Anlage von Gewässerrandstreifen und natur- naher Gewässeraufbau	0	0	0 0
790 15-9 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern und Grundwasserkörpern	199.210	0	0 502.923
812 13-6 68.03.04	332 680	Investive Ausgaben für den Gewässerschutz zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Ober- flächengewässern und Grundwasserkörpern	49.000	0	1.849 0
812 14-4 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern (investiv)	0	0	0 0
881 20-0 68.03.04	331 680	Invest. Kosten zur Bekämpfung v. Meeres- verschmutzungen im See- und Küstenbereich	0	0	0 154.690
882 10-0 68.03.04	331 680	An Niedersachsen für die Gütemessstelle Arge-Weser	0	0	0 105.000
893 10-1 68.03.04	332 680	Investitionszuwendungen für Dachbegrünungen, Entsiegelungen, RWA	84.000	0	27.405 26.795
919 10-0 68.03.04	851 680	Zuführung an die BrAbwAG-Rücklage	430.100	0	897.656 0
981 06-0 68.03.04	892 680	An Hst. 0028/381 06-9 für Klimapartnerschaft EZ	0	0	0 0
985 20-0 68.03.04	891 680	An Hst. 6502/385 03, 385 06 und 385 14 für Maßnahmen nach dem BrAbwAG (konsumtiv)	152.000	137.000	137.555 126.000
985 21-9 68.03.04	891 680	An Hst. 6502/385 04 für Maßnahmen nach dem BrAbwAG (investiv)	0	0	0 135.727

Kapitel 0628
Abwasserabgabe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0628	2.822.000	1.750.000	2.964.482 3.401.034
Abschluss Kapitel 0628					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0628	2.822.000	1.750.000	2.964.482 3.401.034
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0629		Wasserentnahmegebühr			
		EINNAHMEN			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben.			
099 10-7 68.03.04	332 680	Grundwasserentnahmegebühr	500.000	550.000	444.633 365.147
099 12-3 68.03.04	332 680	Oberflächenwasserentnahmegebühr	3.200.000	3.250.000	3.042.075 3.057.639
119 06-0 68.03.04	332 680	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0 108
272 17-8 68.03.04	332 680	Erstattungen von der EU	555.000	0	737.706 0
281 10-0 68.03.04	332 680	Kostenerstattung von Dritten	0	0	33.643 32.949
282 10-6 68.03.04	332 680	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0 196.510
359 10-9 68.03.04	851 680	Entnahme aus der Wasserentnahmegebührrücklage <small>Eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der Zustimmung der Deputation für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Tierökologie.</small>	430.100	0	313.320 1.728.746
381 10-4 68.03.04	892 680	Von anderen Kapiteln für die Förderung der regenerativen Energiegewinnung	0	0	0 0
386 65-3 68.03.04	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0 0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0629	4.685.100	3.800.000	4.571.376 5.381.099

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden.					
2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.					
422 25-0 68.03.04	011 680 925	Bezüge planmäßiger Beamte für die Durchführung des BremWEGG	0	0	0 0
428 26-7 68.03.04	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Durchführung des BremWEGG	134.000	100.000	91.756 133.215
526 01-3 68.03.04	332 680	Konsumtive Ausgaben für Sachverständige im Rahmen des BremWEGG	71.380	30.000	1.064 313.295
526 10-2 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Förderung der Umweltbildung	0	0	0 0
531 10-6 68.03.04	332 680 924	Maßnahmen für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen	1.190.700	74.000	20.086 44.433
<i>Hier können auch Reisekosten gebucht werden.</i>					
531 11-4 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Grundwasserkörpern	0	0	0 0
531 14-9 68.03.04	332 680	Vorsorgemaßnahmen in Trinkwassereinzugsgebieten	0	50.000	0 40.399
531 15-7 68.03.04	332 680	Maßn. zur Sicherung und Verbesserung der Qualität des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes	0	475.000	370.492 165.000
531 16-5 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Förderung der Klimaanpassung	0	0	0 0
531 17-3 68.03.04	332 680 924	Maßnahmen für BioStadt Bremen	0	0	0 70.296
531 18-1 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern	0	0	0 0
531 20-3 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes	0	0	0 0
531 30-0 68.03.04	332 680	Kostenerstattung NDS. EU Fonds	0	0	0 0
637 02-8 68.03.04	332 680	Zuweisungen für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen	105.000	245.000	98.165 192.000
682 10-4 68.03.04	332 680	Förderung der regenerativen Energiegewinnung	0	250.000	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
682 20-1 68.03.04	332 680	Förderung des Ressourcenschutzes in Unternehmen	0	340.000	235.000 0
682 50-3 68.03.04	332 680	Zuschüsse/Förderprogramme im Rahmen des BremWEGG	872.060	550.000	338.000 644.076
682 51-1 68.03.04	332 680	Förderung der Technologieentwicklung zum Ressourcenschutz (PFAU)	0	0	0 0
683 10-0 68.03.04	332 680	Zuschüsse für das Förderprogramm "Gewässerschutzorientierte Landwirtschaft"	0	523.000	487.148 484.355
683 12-7 68.03.04	332 680	Zuschüsse für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen	1.489.890	643.000	1.936.805 1.868.619
683 14-3 68.03.04	642 680	Förderprogramm Energieeinsparung	0	0	0 0
683 16-0 68.03.04	332 680	Maßnahmen der Luftreinhaltung	0	0	0 0
685 12-0 68.03.04	332 680	Zuschüsse für Projekte im Rahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinien (WRRL)	0	0	0 0
686 10-0 68.03.04	332 680 924	Sonstige Zuschüsse im Rahmen des BremWEGG	357.070	393.000	271.185 251.723
686 15-0 68.03.04	332 680	Drittmittelprojekte zur nachhaltigen Mobilität	0	50.000	27.325 49.379
790 14-4 68.03.04	332 680	Maßnahmen bei Bodenverunreinigungen	0	0	0 166.125
812 10-5 68.03.04	332 680	Investive Sachausgaben für die Durchführung des BremWEGG	4.000	0	0 52.470
892 20-6 68.03.04	332 680	Förderung der Trinkwassereinsparung	0	0	0 0
892 22-2 68.03.04	642 680	Investitionszuschüsse für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen	434.000	0	218.980 208.816
892 24-9 68.03.04	332 680	Förderung der Technologieentwicklung zum Ressourcenschutz	0	0	240.000 0
893 50-4 68.03.04	332 680	Investive Zuschüsse für EU-Programm EFRE	0	0	0 338.513
919 10-4 68.03.04	851 680	Zuführung an die Wasserentnahmegebührrücklage	0	0	285 0

Kapitel 0629
Wasserentnahmegebühr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
981 11-0 68.03.04	892 680	An Hst. 0517/381 11-0 für den Vollzug umwelt- bezogener Bundesvorschriften	5.000	0	5.000 5.000
981 13-6 68.03.04	892 680	An Hst. 0028/381 06-9 für Klimapartnerschaft EZ	0	0	4.630 4.630
981 15-2 68.03.04	892 680	An Hst. 0680/381 10-0 für anteilige Personalkosten	0	0	163.953 193.592
981 20-9 68.03.04	892 680	An andere Kapitel für Maßnahmen des Umweltschutzes	0	0	0 0
981 65-9 68.03.04	892 680	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0 0
984 10-0 68.03.04	892 680	An Hst. 3232/384 10-6 für das Projekt "Naturerlebnis in der KiTa"	0	0	23.124 11.018
984 13-5 68.03.04	892 680	An Hst. 3627/384 13-0 für die Erneuerung des Entdeckerzentrums	0	0	0 0
984 18-6 68.03.04	892 680	An Hst. 3239/384 57-8, Stromsparen in Schulen	0	54.000	6.583 52.410
985 20-4 68.03.04	891 680	An Hst. 6502/385 09 für die Durchführung des BremWEGG (Personalkosten)	13.000	13.000	12.000 12.000
985 21-2 68.03.04	891 680	An Hst. 6502/385 05 für die Durchführung des BremWEGG (Sachkosten)	9.000	10.000	19.796 56.440
985 22-0 68.03.04	891 680	An Hst. 6502/385 11 für die Durchführung des BremWEGG (Investitionen)	0	0	0 0
Gesamtausgaben Kapitel 0629			4.685.100	3.800.000	4.571.376 5.357.803
Abschluss Kapitel 0629					
Gesamteinnahmen Kapitel 0629			4.685.100	3.800.000	4.571.376 5.381.099
Zuschuss/Überschuss			0	0	0 23.296

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0680		Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau			
		EINNAHMEN			
111 01-4 68.90.01	011 680	Verwaltungsgebühren	470.000	470.000	434.498 315.246
111 20-0 68.01.01	011 680	Einnahmen aus der Prüfung von Fahrschulen und Werkstätten Siehe zu 526 20-6.	0	0	4.009 10.140
111 30-8 68.90.01	011 680	Gebühren für Nachprüfungen von Vergaben Siehe zu 526 30-3.	0	0	15.075 84.825
111 40-5 68.03.01	332 680	Gebühren für die Bearbeitung von Abfallbegleitscheinen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-0 und 428 40-9 und 0601/985 16-0.	273.000	0	0 0
112 01-0 68.90.01	011 680	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	5.000	5.000	1.207 0
119 00-7 68.90.01	011 680	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	5.000	5.000	1.029 360
119 04-0 68.90.01	011 680	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0 0
119 40-6 68.90.01	011 680	Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbaren und entbehrlichen Geräten	0	0	0 0
119 89-9 68.90.01	011 680	Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigun- gen bzw. Nebentätigkeiten	0	0	5.400 6.700
119 99-6 68.90.01	011 680	Vermischte Einnahmen	0	0	0 361
124 01-9 68.90.01	011 680	Einnahmen aus der Vermietung des Ansgaritorsaales	0	0	0 0
124 09-4 68.90.01	011 680	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	0	1.919 1.776
124 20-5 68.90.01	011 680	Einnahmen aus der Verpachtung der Kantine Ansgaritorstrasse	0	0	0 0
231 01-0 68.90.01	011 680	Erstattungen vom Bund	0	0	0 0
236 01-1 68.01.01	011 680	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0	0	0 0

Kapitel 0680

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
236 02-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.02.05	680	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
236 03-8	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.03.03	680	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
236 04-6	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.90.01	680	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
236 05-4	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.03.01	680	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
236 06-2	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	5.296
68.02.06	680	Aufwendungsausgleichsgesetz			15.424
	925				
271 10-0	011	Erstattungen von der EU, Erstattung von Personal-	0	0	0
68.03.01	680	ausgaben (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)			0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.			
281 15-7	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	389.000	100.000	358.590
68.90.01	680				759.233
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-3, 428 75-1, 441 75-8, 532 62-1 und 634 98-0.			
281 16-5	011	Von SV Infra Grün, Erstattung von Personalausgaben	0	0	0
68.03.01	680	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)			0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.			
281 20-3	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	147.000	0	64.196
68.03.01	680	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)			1.013.227
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.			
281 25-4	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	502.000	0	327.718
68.03.03	680	(Natur/Wasser)			327.583
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.			
281 26-2	011	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	233.000	0	0
68.03.03	680				0
281 27-0	011	Von Dritten, Erstattung von Sachkosten	0	0	0
68.90.01	680				0
		Siehe zu 511 00-4.			
359 02-4	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
68.90.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit			0
	900				

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
381 10-0 68.03.03	892 360	Von Hst. 0628/981 10-8 und 0629/981 15-2 für anteilige Personalkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.	0	0	110.339 135.658
381 11-9 68.90.01	892 680	Von Hst. 0304/981 10-5 für Leistungen zur behinder tengerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 00-4.	0	0	0 0
381 17-8 68.03.03	892 680	Von 0627/981 17-1 für Personalkosten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.	0	0	63.314 0
381 20-8 68.01.01	892 680	Von Hst. 0687/981 20-0 für Personalausgaben gemäß § 11 BremÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3.	0	0	921.782 268.971
381 21-6 68.01.01	892 680	Von Hst. 0681/981 21-7 für Personalausgaben zur Durchführung des EU-Projektes VIKING Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 21-2.	0	0	27.540 29.688
381 22-4 68.90.01	892 680	Von Hst. 0709/981 56-0 für die Durchführung des EU-Programm EFRE 2007 - 2013 -investiv-	0	0	0 4.543.612
381 23-2 68.90.01	892 680	Von Hst. 0709/981 85-4 und 0709/981 55-2 für die Durchführung des EU-Programms EFRE (2014-2020) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 23-0 und 984 02-6.	0	0	0 0
381 24-0 68.01.01	892 680	Von Hst. 0687/981 15-4 für Personalausgaben A 281 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 93-1 und 428 93-0.	0	0	262.652 64.789
381 25-9 68.01.01	892 680	Von Hst. 0687/981 16-2 Erstattung von Entgelten d. 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	91.730 39.363
381 40-2 68.90.01	892 680	Von Hst. 0900/981 40-6, Erstattung verauslagter Mieten und Bewirtschaftungskosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 518 01-7.	0	0	0 65.570
381 45-3 68.03.01	892 680	Von Hst. 0601/981 45-9 Personalausgaben (Datenbank BIS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.	0	0	0 0
381 51-8 68.03.01	892 680	Von Hst. 0601/981 51-3, Personalausgaben für das Projekt "AUF" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.	0	0	92.177 92.758
381 60-7 68.03.03	892 680	Von Hst. 3627/981 10-3 Personalausgaben für das Förderprojekt "Green-Urban-Labs" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.	0	0	41.761 0
381 65-8 68.90.01	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0 0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
386 01-3 68.90.01	892 680	Von Hst. 3680/986 01-0 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	13.183.830	18.664.080	18.664.080 16.595.000
386 02-1 68.01.01	892 680	Von Hst. 3681/986 00-5 für Personalkosten von EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 09-3.	0	0	0 0
386 03-0 68.03.01	892 680	Von Hst. 3603/986 03-1 für Personalausgaben, Konzept "Saubere Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 03-6 und 428 03-4.	0	0	0 116.927
386 35-8 68.03.01	892 680	Von Hst. 3601/986 21-2 Personalkosten von EU-Pro- jekten z.nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 35-2.	0	0	255.582 212.335
386 50-1 68.03.01	892 680	Von Hst. 3601/986 50-6 für Personalkosten des Projektes Klimaanpassungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 45-0.	0	0	0 0
386 60-9 68.03.03	892 680	Von Hst. 3627/986 60-1 Personalausgaben für das Förderprojekt "Green-Urban-Labs" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.	0	0	0 0
386 65-0 68.90.01	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0 0
389 65-9 68.90.01	891 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0 0
Gesamteinnahmen Kapitel 0680			15.207.830	19.244.080	21.749.895 24.699.547

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
412 01-4	869	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	600	590	0
68.90.01	680				0
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamter (Senatorische	2.198.040	1.765.950	2.051.939
68.90.01	680	Angelegenheiten Bau, Umwelt und Verkehr)			2.002.799
	925				
422 03-6	011	Bezüge der planmäßigen Beamten,	0	0	0
68.03.01	680	Konzept "Saubere Stadt" -refinanziert-			0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 03-6 und 428 03-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 03-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.			
422 09-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	41.320	40.910	0
68.90.01	680				0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 11-7	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	778.970	760.190	731.126
68.01.01	680	(ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen)			776.054
	925				
422 20-6	741	Bezüge planmäßiger Beamten für Aufgaben	683.000	0	30.292
68.01.01	680	gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen			45.722
	925				
		1. Mehrausgaben bei 422 20-4 und Ausgaben bei 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3.			
422 22-2	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.441.130	1.573.340	1.577.115
68.02.05	680	(Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung)			1.626.941
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-0.			
422 33-8	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.938.130	1.261.160	1.306.350
68.02.06	680	(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)			1.346.087
	925				
422 40-0	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	243.000	0	0
68.03.01	680	(Abfallbegleitscheine) -refinanziert-			0
	925				
		Siehe zu 428 40-9.			
422 44-3	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	510.560	525.580	451.010
68.03.01	680	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)			571.108
	925				
422 45-1	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Umweltwirtschaft/	147.000	0	30.200
68.03.01	680	Energie/Ressourcen) -refinanziert-			96.978
	925				
		1. Über 533.540,- € hinaus dürfen Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 10-0, 281 16-5, 281 20-3, 381 45-3 und 381 51-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-0 und 428 89-1.			

Kapitel 0680

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
422 75-3 68.90.01	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten -refinanziert- 1. Über 430.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 75-3, 428 75-1, 441 75-8, 532 62-1 und 634 98-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 15-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 75-1, 441 75-8, 532 62-1 und 634 98-0.	789.000	400.000	255.944 71.727
422 88-5 68.03.03	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Natur/Wasser) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 88-3.	717.030	735.370	650.286 708.630
422 90-7 68.03.03	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Natur/ Wasser) -refinanziert- 1. Über 210.000,- € hinaus dürfen Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 25-4, 381 10-0, 381 17-8, 381 60-7 und 386 60-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 90-5.	712.000	0	46.622 102.502
422 93-1 68.01.01	711 680 925	Bezüge planmäßiger Beamten, Sondermittel A 281 1. Mehrausgaben bei 422 93-1 und 428 93-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 24-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 93-0.	55.000	55.000	92.694 109.974
422 94-0 68.01.01	711 680 925	Bezüge planmäßiger Beamten, Sondermittel Cherbourger Straße 1. Ausgaben bei 422 94-0 und 428 94-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 25-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 94-8.	0	0	0 33.336
423 01-6 68.90.01	011 680	Sold und personalbezogene Sachbezüge der Zivildienstleistenden	18.500	18.320	0 0
427 01-1 68.90.01	011 680 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5.160	5.110	0 0
428 01-8 68.90.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.986.920	2.951.870	3.062.867 3.044.603
428 03-4 68.03.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Konzept "Saubere Stadt" -refinanziert- Siehe zu 422 03-6.	0	0	0 132.346
428 04-2 68.02.05	419 680 925	Personalausgaben für lfd. Nr. B 24 Qualitätsverbesserung im Service-Center Bau - Handlungsfeld Bürgerservice Die Mittel sind übertragbar.	0	0	44.767 0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 06-9 68.03.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) - temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0 44.505
428 07-7 68.02.06	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen) - temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0 53.510
428 08-5 68.02.05	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung) - temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0 109.009
428 09-3 68.01.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EU-Proj. z. nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 02-1 geleistet werden.	0	0	0 0
428 11-5 68.01.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen)	1.009.350	902.100	920.959 945.196
428 20-4 68.01.01	741 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f. Aufgaben gem. §11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen Siehe zu 422 20-6.	0	0	604.457 182.055
428 21-2 68.01.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Durchführung des EU-Projekts VIKING Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 21-6 geleistet werden.	0	0	23.807 50.429
428 22-0 68.02.05	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung) Siehe zu 422 22-2.	5.474.950	4.769.850	4.928.630 4.598.900
428 23-9 68.02.05	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, (Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung) -refinan.- Siehe zu 422 23-9.	0	0	0 0
428 26-3 68.02.06	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohnraumförderung)	108.840	111.020	113.106 108.780
428 28-0 68.90.01	012 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0

Kapitel 0680

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 30-1 68.02.06	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)-refinanziert-	0	0	0 0
428 33-6 68.02.06	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)	2.777.770	2.419.990	2.661.710 2.542.244
428 35-2 68.03.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EU-Proj. z. nachhaltigen/umweltfreundl.Mobilität)	0	0	258.728 185.622
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 35-8 geleistet werden.			
428 40-9 68.03.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Abfallbegleitscheine) - refinanziert -	0	0	0 0
		1. Ausgaben bei 428 40-9 und 422 40-9 und 0601/985 16-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 40-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 40-0 und 0601/985 16-0.			
428 44-1 68.03.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	3.007.820	2.678.880	3.081.792 3.045.653
		Gegenseitig deckungsfähig mit 981 60-4.			
428 45-0 68.03.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) -refinanz.-	0	0	125.878 575.570
		Siehe zu 422 45-1.			
428 50-6 68.90.01	332 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	120.236 0
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 75-1 68.90.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senat. Angelegenh. Bau, Umwelt u.Verkehr) -refi.-	0	0	362.513 150.402
		Siehe zu 422 75-3.			
428 88-3 68.03.03	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Natur/Wasser)	2.702.730	2.337.000	2.566.387 2.392.583
		Siehe zu 422 88-5.			
428 89-1 68.03.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umwelt/Energie/Ressourcen) -refinanziert-	533.540	533.540	673.699 828.195
		Siehe zu 422 45-1.			
428 90-5 68.03.03	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Natur /Wasser) -refinanziert-	0	0	560.194 431.876
		Siehe zu 422 90-7.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 92-1 68.03.03	721 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281	72.150	72.150	22.208 21.638
428 93-0 68.01.01	721 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281 Siehe zu 422 93-1.	104.500	104.500	119.075 98.008
428 94-8 68.01.01	711 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel Cherbourger Straße Siehe zu 422 94-0.	0	0	68.358 0
432 29-5 68.90.01	018 680 925	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen Ruhestand	0	66.490	66.868 65.443
441 10-3 68.90.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	415.030	486.310	341.375 420.643
441 20-0 68.01.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. für Aufgaben gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen -refinanziert- Siehe zu 422 20-6.	0	0	0 0
441 45-6 68.03.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. -refinanziert-	0	0	0 0
441 75-8 68.90.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. -refinanziert- Siehe zu 422 75-3.	0	0	0 0
441 93-6 68.01.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	0 0
443 07-6 68.90.01	011 680	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	10.590	10.280	7.370 13.115
443 09-2 68.90.01	011 680	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	9.590	9.310	4.142 5.571
453 01-2 68.90.01	011 680	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	7.300	7.230	9.737 0

Kapitel 0680

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 00-4 68.90.01	011 680	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 27-0 und 381 11-9 geleistet werden.	514.000	474.000	262.498 352.631
511 04-7 68.90.01	011 680	Fernmeldegebühren	0	0	0 0
511 05-5 68.90.01	011 680	Betrieb und Unterhaltung von ADV-Anlagen	0	0	0 0
514 00-3 68.90.01	011 680	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.000	50.000	45.304 26.345
517 00-2 68.90.01	011 680	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	651.000	651.000	467.895 525.665
518 01-7 68.90.01	011 680	Mieten und Pachten Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-2 geleistet werden.	3.154.000	2.560.000	2.868.864 2.768.021
519 10-2 68.90.01	011 680	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	12.015 16.581
525 00-5 68.90.01	011 680 924	Aus- und Fortbildung Einnahmen fließen den Mitteln zu.	200.000	100.000	94.319 66.577
526 00-1 68.90.01	011 680	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	140.000	100.000	138.257 185.145
526 20-6 68.01.01	011 680	Kosten der Sachverständigen für die Überprüfung von Fahrschulen und von Werkstätten Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-0 geleistet werden.	0	0	11.257 13.629
526 30-3 68.90.01	011 680	Nachprüfungen von Vergaben Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 30-8 geleistet werden.	0	0	300 900
527 01-6 68.90.01	011 680 924	Reisekostenvergütungen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	95.000	95.000	125.717 133.082
529 11-6 68.90.01	011 680	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	10.000	10.000	16.676 7.726
531 01-3 68.90.01	011 680	Öffentlichkeitsarbeit	45.000	45.000	3.534 36.327
531 03-0 68.90.01	011 680	Inventarversicherungen	0	0	0 0
531 11-0 68.90.01	011 680	Kosten für die Betreuung von Delegationen und Besuchergruppen	4.000	4.000	2.283 1.148

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 20-6 68.90.01	012 680	Planungskosten für Einzelaufgaben	59.750	164.000	428 10.000
532 21-4 68.90.01	012 680	Abwicklung von Einzelmaßnahmen aus dem Programm UVI	0	0	0 0
532 22-2 68.90.01	012 680	Sachausgaben für das Projekt GIS	0	50.000	0 0
532 55-9 68.90.01	011 680	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0	0	0 0
532 61-3 68.90.01	012 680	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	111.420	96.300	93.324 110.196
532 62-1 68.90.01	011 680	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (refinanziert) Siehe zu 422 75-3.	30.000	30.000	26.173 50.900
532 63-0 68.90.01	012 680	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0 0
532 71-0 68.90.01	012 680	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	47.400	47.400	34.072 55.112
532 72-9 68.90.01	012 680	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	90.000	46.000	88.463 88.980
532 75-3 68.90.01	011 680	Entgelte für Telekommunikationsleistungen <i>Verlagerung zu PPL 96.</i>	0	0	0 0
532 76-1 68.90.01	012 680	An Performa Nord, Entgelte für die Bearbeitung von Personalangelegenheiten	120.000	75.000	91.156 37.681
539 01-4 68.90.01	011 680	Umzugs- und Verlegungskosten	50.000	369.000	23.674 14.885
539 09-0 68.90.01	011 680	Stellenausschreibungen	100.000	35.000	280.419 156.790
539 10-3 68.90.01	011 680	Kosten für Vorstellungsreisen	0	0	0 0
539 15-4 68.90.01	011 680	Vergütungen an Dritte für bereitgestelltes Personal	104.000	104.000	166.022 337.436
539 99-5 68.90.01	011 680 924	Vermischte Verwaltungsausgaben	100.000	100.000	238.236 24.860

Kapitel 0680

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
632 60-0	011	Für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Landes	69.000	69.000	0
68.90.01	680	durch Immobilien Bremen			55.000
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 422 20-6.			0
634 93-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.01.01	680	-refinanziert-			0
634 98-0	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	136.726
68.90.01	680	-refinanziert- Siehe zu 422 75-3.			136.468
700 05-2	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	20.000	20.000	0
68.90.01	680	Instandsetzungen			11.179
790 10-8	011	Umbaumaßnahmen zur Herrichtung eines	0	0	0
68.90.01	680	Service-Centers Bau			0
799 99-7	883	Globale Minderausgabe -investiv-	0	0	0
68.90.01	680				0
812 01-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	44.000	42.000	50.655
68.90.01	680	Sachen			27.211
812 02-0	011	Erwerb von Inventar	0	0	1.086
68.90.01	680				0
812 05-5	011	Erwerb von ADV-Geräten	0	0	0
68.90.01	680				0
812 33-0	011	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
68.90.01	680				0
888 01-9	011	Zuweisungen an Immobilien Bremen (IB)	0	0	0
68.90.01	680				0
919 02-0	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
68.90.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit			0
	900				
919 04-6	851	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.90.01	680	<i>Verlagert nach 634 98-0.</i>			0
981 23-0	892	An andere Kapitel für die Durchführung des EU-	0	0	0
68.90.01	680	Programms EFRE (2014-2020) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 23-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-6.			0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
981 41-8	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	18.235
68.90.01	680	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			17.920
981 60-4	892	An Hst. 0500/381 60-4 für Personalausgaben	0	0	37.798
68.03.01	680	im Bereich Chemikalien			36.406
		1. Siehe zu 428 44-1.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 65-5	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	12.442
68.90.01	680				0
984 01-8	892	An Hst. 3680/384 01-0 für die Wahrnehmung	3.664.450	2.748.380	2.748.380
68.90.01	680	von Landesaufgaben			2.615.400
984 02-6	892	An Hst. 3696/384 10-9 für integrierte Stadtent-	0	0	0
68.02.06	680	wicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020)			0
		Siehe zu 981 23-0.			
985 65-0	891	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
68.90.01	680				0
Gesamtausgaben Kapitel 0680			39.037.540	32.752.120	36.068.647 35.457.956
Abschluss Kapitel 0680					
Gesamteinnahmen Kapitel 0680			15.207.830	19.244.080	21.749.895 24.699.547
Zuschuss/Überschuss			-23.829.710	-13.508.040	-14.318.752 -10.758.409

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			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	448
68.01.01	680	VIKING Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-5, 891 16-1 und 981 21-7.			1.011.781
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.90.01	680 900				0
359 03-6	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	12.368.561
68.90.01	680 900				21.783.546
381 53-8	892	Von Hst. 0687/981 21-9 für Schülerbeförderung	0	2.300.000	2.300.000
68.01.01	680				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0681	290.000	2.590.000	14.669.009 22.795.326

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
441 01-8 68.90.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0	1.480	0 0
531 10-6 68.90.01	422 680	Durchführung von Informationsausstellungen	8.700	10.000	410 2.022
531 16-5 68.01.01	011 680 924	Sachkosten für die Durchführung des Projektes VIKING	290.000	290.000	45.189 675.252
		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 27-0 68.02.05	421 680 924	Aufgaben im amtlichen Vermessungswesen	70.000	70.000	61.142 67.922
532 00-5 68.02.05	043 680	IBA	0	0	0 0
532 72-2 68.02.06	419 680	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für die Durchführung der Wohnraumförderung	0	0	0 0
		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>			
632 10-7 68.90.01	011 680	An Info-Stelle "Wirtschaftl. Bauen" bei OFD Freiburg (Kostenanteil für LAG-Datenbank)	3.000	3.000	0 0
671 11-0 68.01.01	719 680	Aufsicht über die privaten Eisenbahnen	151.000	151.000	183.409 141.372
671 12-9 68.01.01	291 680	Erstattung der Fahrgeldausfälle durch das Land nach § 148 SGB IX	0	0	0 0
		Siehe zu 682 30-9.			
682 10-4 68.01.01	741 680	Ausgleich gemäß § 231 SGB IX (an öffentliche Unternehmen)	4.830.000	4.600.000	4.441.980 4.299.405
		Siehe zu 682 30-9.			
682 30-9 68.01.01	741 680	Ausgleich gemäß § 45a PBefG (an Bremer Straßenbahn AG)	5.066.000	4.700.000	5.179.193 2.817.896
		1. Über 8.342.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 682 30-9, 671 12-9, 682 10-4, 682 31-7, 682 32-5 und 683 10-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 0687/231 21-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 12-9, 682 10-4, 682 31-7, 682 32-5 und 683 10-0.			
682 31-7 68.01.01	741 680	Ausgleich gemäß § 45a PBefG (an Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Bremerhaven mbh)	776.000	776.000	728.661 709.414
		Siehe zu 682 30-9.			

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
682 32-5	741	Ausgleich gemäß § 45a PBefG	10.000	15.000	7.249
68.01.01	680	(an private Unternehmen) Siehe zu 682 30-9.			17.783
683 10-0	741	Ausgleich gemäß § 231 SGB IX	210.000	200.000	178.568
68.01.01	680	(an private Unternehmen) Siehe zu 682 30-9.			121.493
683 21-6	742	Gesetzliche Ausgleichszahlungen an Privatbahnen	310.000	310.000	305.221
68.01.01	680				301.587
685 02-2	011	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	3.474
68.90.01	680				1.574
685 10-3	011	Anteil an den Kosten des deutschen	81.000	49.000	80.832
68.90.01	680	Instituts für Bautechnik, Berlin			0
685 11-1	011	An das Deutsche Institut für Bautechnik, anteilige	10.000	10.000	19.066
68.90.01	680	Kosten für bautechnische Forschungen			0
685 13-8	011	Anteil an den Kosten des Fachnormenaus-	10.000	10.000	2.864
68.90.01	680	schusses Bauwesen, Berlin			7.500
685 14-6	011	Anteil an den Kosten der ARGEBAU	2.000	2.000	1.249
68.90.01	680				1.280
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
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
919 01-5	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	220.579
68.90.01	680				521.605
	900				
919 03-1	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	1.975.051
68.90.01	680				12.368.561
	900				
981 21-7	892	An Hst. 0680/38121-6 für Personalausgaben zur	0	0	27.540
68.01.01	680	Durchführung des EU-Projektes VIKING Siehe zu 531 16-5			29.688
981 65-9	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
68.03.03	680				0
981 66-7	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
68.01.01	680				0
985 13-1	891	An Hst. 6612/385 01 für Landesaufgaben des	1.000.000	928.000	928.000
68.02.05	680	Vermessungs- und Katasteramtes (konsumtiv)			928.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
985 14-0 68.02.05	891 680	An Hst. 6612/385 02 für Landesaufgaben des Vermessungs- und Katasteramtes (investiv)	0	72.000	72.000 72.000
985 16-6 68.90.01	891 680	An Hst. 6401/385 01 für Landesaufgaben der Abt. Bauförderung (konsumtiv)	532.000	532.000	532.380 532.380
985 17-4 68.90.01	891 680	An Hst. 6401/385 03 für Landesaufgaben der Abt. Bauförderung (investiv)	28.000	28.000	28.000 28.000
985 18-2 68.02.06	891 680	An Bhv für die Revitalisierung aufgegebener Immobilien	200.000	200.000	0 0
Gesamtausgaben Kapitel 0681			13.589.700	12.959.480	15.022.056 23.644.736
Abschluss Kapitel 0681					
Gesamteinnahmen Kapitel 0681			290.000	2.590.000	14.669.009 22.795.326
Zuschuss/Überschuss			-13.299.700	-10.369.480	-353.047 -849.410

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0682 Landesamt für GeoInformation					
EINNAHMEN					
111 01-1 68.02.08	421 682	Verwaltungsgebühren	2.842.000	2.650.000	3.035.299 3.150.061
111 02-0 68.02.08	421 682	Verwaltungsgebühren -steuerpflichtig-	452.000	452.000	507.609 500.348
112 13-1 68.02.08	011 682	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder	0	0	0 0
119 01-2 68.02.08	421 682	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbeh- licher Gegenstände	0	0	5.830 3.300
119 02-0 68.02.08	421 682	Von Dritten für Gutachten	40.000	40.000	8.172 17.456
119 03-9 68.02.08	421 682 925	Einnahmen aus dem Auftrag "Datenbereingung ALKIS" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422-04-1, 428 04-0, 441 02-0 und 634 98-7.	0	0	0 0
119 11-0 68.02.08	421 682	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0 0
119 20-9 68.02.08	421 682	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs GeoInformation	0	0	0 0
119 99-3 68.02.08	421 682	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	10.920 34.446
124 00-8 68.02.08	421 682	Einnahmen aus Vermietung	0	0	0 0
124 11-3 68.02.08	421 682	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.000	3.000	4.522 3.876
231 11-4 68.02.08	421 682	Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Projekten im Bereich IT-System des Bundes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 03-1, 531 11-8 und 812 04-4.	1.680.000	1.680.000	1.811.520 1.862.250
236 01-9 68.02.08	421 682 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	32.791 0
381 65-5 68.02.08	892 682	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	13.309 0
386 65-7 68.02.08	892 682	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0 0
Gesamteinnahmen Kapitel 0682			5.037.000	4.845.000	5.429.972 5.571.738

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-7 68.02.08	421 682 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	753.620	692.450	554.194 579.358
422 04-1 68.02.08	421 682 925	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-	0	0	0 0
		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 68.02.08	421 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVL)	4.931.200	4.367.950	4.609.809 4.516.289
428 02-3 68.02.08	421 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVÖD)	494.970	553.320	520.750 562.176
428 03-1 68.02.08	421 682 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bund) -refinanziert-	495.000	495.000	382.506 362.356
		Siehe zu 531 11-8.			
428 04-0 68.02.08	421 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-	0	0	-88 0
		Siehe zu 422 04-1.			
428 05-8 68.02.08	011 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesamt f. Geoinformation -temp.Personalmittel)	0	0	0 38.919
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 50-3 68.02.08	332 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	16.288 0
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
441 01-1 68.02.08	421 682 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	37.320	39.370	21.368 32.346
441 02-0 68.02.08	841 682 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-	0	0	0 0
		Siehe zu 422 04-1.			
443 07-3 68.02.08	421 682	Kosten für ärztliche Untersuchungen	6.000	6.000	1.007 416
443 09-0 68.02.08	421 682	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	19.500	19.500	32.829 38.658

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 00-1 68.02.08	421 682	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	80.000	80.000	60.815 49.671
514 00-0 68.02.08	421 682	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	40.000	40.000	40.675 43.230
517 00-0 68.02.08	421 682	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen fließen den Mitteln zu.	185.000	185.000	162.390 163.067
518 01-4 68.02.08	421 682	Mieten für Gebäude Einnahmen fließen den Mitteln zu.	405.000	405.000	404.030 375.571
518 02-2 68.02.08	421 682	Mieten für Maschinen und Geräte Einnahmen fließen den Mitteln zu.	52.000	52.000	25.438 35.559
518 03-0 68.02.08	421 682	Mieten für Fahrzeuge	3.000	3.000	3.152 2.899
519 10-0 68.02.08	421 682	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	400.000	936 0
525 00-2 68.02.08	421 682	Aus- und Fortbildung	34.000	34.000	8.725 6.302
526 00-9 68.02.08	421 682	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0 452
527 00-5 68.02.08	421 682 924	Dienstreisen	18.000	18.000	18.411 15.268
531 10-0 68.02.08	421 682	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0 86
531 11-8 68.02.08	421 682 924	Durchführung von Projekten (Informationssysteme, Bund) 1. Über 25.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 428 03-1, 531 11-8 und 812 04-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-1 und 812 04-4.	1.170.000	1.170.000	1.196.561 1.144.036
531 12-6 68.02.08	421 682	Sachbearbeitung durch PerformaNord	0	0	0 0
531 13-4 68.02.08	421 682	Innenrevision	45.000	45.000	38.304 41.520
532 11-4 68.02.08	421 682	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	5.000	5.000	-1.666 14.994
532 12-2 68.02.08	421 682	Vergabe von vermessungstechnischen Dienstleistungen	100.000	150.000	53.915 50.460

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 55-6 68.02.08	421 682	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0	0	0 0
532 61-0 68.02.08	421 682	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	53.040	22.650	21.190 24.645
532 63-7 68.02.08	012 682	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0 0
532 71-8 68.02.08	012 682	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise- abrechnungen	2.000	2.000	2.994 2.756
532 72-6 68.02.08	421 682	Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)	8.000	8.000	4.351 4.180
532 75-0 68.02.08	421 682	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0 693
532 82-3 68.02.08	421 682	IT-Ausgaben (Querschnittsaufgaben) -konsumtiv-	0	0	0 0
532 84-0 68.02.08	421 682	IT-Ausgaben (Fachverfahren) -konsumtiv-	0	0	0 0
539 09-7 68.02.08	421 682	Stellenausschreibungen	10.000	10.000	47.045 28.358
539 11-9 68.02.08	421 682	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	96.521 0
539 20-8 68.02.08	421 682	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs GeoInformation	0	0	0 0
539 99-2 68.02.08	421 682	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.000	506.000	790 1.197
634 98-7 68.02.08	813 682 925	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge refinanziert (Datenbereinigung ALKIS) Siehe zu 422 04-1.	0	0	0 0
682 10-8 68.90.01	421 682 680	Auflösung des Eigenbetriebes GeoInformation - Verlustausgleich - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0 0
700 05-0 68.02.08	421 682	Kleine Um- und Erweiterungsbauten	0	0	1.707 0
811 01-3 68.02.08	421 682	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0	0	0 59.488

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 02-8	421	Erwerb von Inventar	10.000	20.000	6.415
68.02.08	682				-2.874
812 03-6	421	Erwerb von Geräten und Instrumenten	150.000	125.000	109.143
68.02.08	682				126.002
812 04-4	421	Erwerb von Inventar, Geräten und DV-Anlagen für	40.000	20.000	18.829
68.02.08	682	Projekte (Informationssysteme Bund) Siehe zu 531 11-8.			201.773
812 06-0	421	IT-Ausgaben (Querschnittsaufgaben) -investiv-	0	0	0
68.02.08	682				0
812 07-9	421	IT-Ausgaben (Fachverfahren) -investiv-	0	0	0
68.02.08	682				0
981 41-5	892	An Hst. 0950.381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	3.915
68.02.08	682	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			3.780
981 65-2	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
68.02.08	682				0
984 65-1	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
68.02.08	682				0
985 65-8	891	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
68.02.08	682				0
Gesamtausgaben Kapitel 0682			9.203.650	9.474.240	8.463.252 8.523.631
Abschluss Kapitel 0682					
Gesamteinnahmen Kapitel 0682			5.037.000	4.845.000	5.429.972 5.571.738
Zuschuss/Überschuss			-4.166.650	-4.629.240	-3.033.280 -2.951.893

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0683		GeoInformation (BgA) Vermessung			
		EINNAHMEN			
111 11-2 68.02.08	421 682	Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	117.502 69.438
119 11-3 68.02.08	421 682	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0 0
119 20-2 68.02.08	421 682	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs GeoInformation	0	0	0 0
119 99-7 68.02.08	421 682	Vermischte Einnahmen	0	0	1.326 1.690
		Gesamteinnahmen Kapitel 0683	140.000	140.000	118.827 71.128

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-0	421	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	8.662
68.02.08	682				4.807
	925				
428 01-9	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	88.682
68.02.08	682	TVL			40.860
	925				
428 02-7	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	8.662
68.02.08	682	TVÖD			12.018
	925				
511 00-5	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	0
68.02.08	682	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...			0
514 00-4	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
68.02.08	682				0
517 00-3	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
68.02.08	682	Räume			0
518 01-8	421	Mieten für Gebäude	0	0	0
68.02.08	682				0
518 02-6	421	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
68.02.08	682				0
519 10-3	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
68.02.08	682				0
525 00-6	421	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0	0	0
68.02.08	682				0
526 11-8	421	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
68.02.08	682				0
527 00-9	421	Dienstreisen	0	0	0
68.02.08	682				0
	924				
531 11-1	421	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.02.08	682				0
531 12-0	421	Personalgestellung und Verwaltungspauschale	50.000	50.000	18.342
68.02.08	682	durch Landesamt Geoinformation			11.753
532 11-8	421	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	0	0	0
68.02.08	682				0
532 12-6	421	Vergabe von vermessungstechnischen	0	0	238
68.02.08	682	Dienstleistungen			238

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
539 11-2 68.02.08	421 682	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	15.380 0
539 20-1 68.02.08	421 682	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs GeoInformation	0	0	0 0
539 99-6 68.02.08	421 682	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	402 377
Gesamtausgaben Kapitel 0683			50.000	50.000	140.368 70.053
Abschluss Kapitel 0683					
Gesamteinnahmen Kapitel 0683			140.000	140.000	118.827 71.128
Zuschuss/Überschuss			90.000	90.000	-21.541 1.075

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0684					
GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss					
EINNAHMEN					
111 11-6	421	Verwaltungsgebühren	0	0	0
68.02.08	682				0
119 11-7	421	Von Dritten für Gutachten	140.000	140.000	189.239
68.02.08	682				149.757
119 12-5	421	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682				0
119 20-6	421	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation			0
119 99-0	421	Vermischte Einnahmen	0	0	1.252
68.02.08	682				2.607
		Gesamteinnahmen Kapitel 0684	140.000	140.000	190.491
					152.363

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-4	421	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	18.305
68.02.08	682				21.337
	925				
428 01-2	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	109.829
68.02.08	682	TVL			128.022
	925				
511 00-9	421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	0
68.02.08	682	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			0
514 00-8	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
68.02.08	682				0
517 00-7	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
68.02.08	682	Räume			0
518 01-1	421	Mieten für Gebäude	0	0	0
68.02.08	682				0
518 02-0	421	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
68.02.08	682				0
519 10-7	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
68.02.08	682				0
525 00-0	421	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0	0	0
68.02.08	682				0
526 11-1	421	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	9.588
68.02.08	682				10.558
527 00-2	421	Dienstreisen	0	0	0
68.02.08	682				0
	924				
531 11-5	421	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.02.08	682				0
531 12-3	421	Personalstellung und Verwaltungspauschale	25.000	25.000	23.596
68.02.08	682	durch Landesamt GeoInformation			30.431
532 11-1	421	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	0	0	0
68.02.08	682				0
539 11-6	421	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	36.480
68.02.08	682				0
539 20-5	421	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation			0
539 99-0	421	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	402
68.02.08	682				377

Kapitel 0684
GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0684	35.000	35.000	198.201 190.725
		Abschluss Kapitel 0684			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0684	140.000	140.000	190.491 152.363
		Zuschuss/Überschuss	105.000	105.000	-7.709 -38.361

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0685					
GeoInformation (BgA) Informationssysteme					
EINNAHMEN					
111 11-0	421	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	13.683
68.02.08	682				10.844
119 11-0	421	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682				0
119 20-0	421	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation			0
119 99-4	421	Vermischte Einnahmen	0	0	6
68.02.08	682				498
Gesamteinnahmen Kapitel 0685			15.000	15.000	13.688 11.342

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
428 01-6	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	4.430
68.02.08	682	TVL			6.443
	925				
511 00-2	421	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	0	0	0
68.02.08	682	tungs-/Ausrüstungs-/sonstige Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.			0
514 00-1	421	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
68.02.08	682				0
517 00-0	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
68.02.08	682	Räume			0
518 01-5	421	Mieten für Gebäude	0	0	0
68.02.08	682				0
518 02-3	421	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
68.02.08	682				0
519 10-0	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
68.02.08	682				0
526 11-5	421	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
68.02.08	682				0
527 00-6	421	Dienstreisen	0	0	0
68.02.08	682				0
531 11-9	421	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.02.08	682				0
531 12-7	421	Personalgestellung und Verwaltungspauschale	6.000	6.000	815
68.02.08	682	durch Landesamt Geoinformation			1.312
532 11-5	421	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	8.000	8.000	0
68.02.08	682				7.070
539 11-0	421	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	2.096
68.02.08	682				0
539 20-9	421	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs Geoinformation			0
539 99-3	421	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	402
68.02.08	682				377
812 10-0	421	Erwerb von Hardware und Software	0	0	0
68.02.08	682				0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0685	14.000	14.000	7.743 15.202
		Abschluss Kapitel 0685			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0685	15.000	15.000	13.688 11.342
		Zuschuss/Überschuss	1.000	1.000	5.945 -3.860

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0687					
Oberste Landesstraßenbaubehörde					
EINNAHMEN					
119 25-8	711	Von Dritten für Verdingungsunterlagen	0	2.000	0
68.01.02	687				80
119 99-1	711	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	2.100
68.01.02	687				2.500
231 16-3	722	Bundesanteil an Planungs- und Bauleitungs-	1.380.000	900.000	822.412
68.01.02	687	mitteln für Bundesfernstraßen Siehe zu 532 15-5.			1.372.383
231 20-1	741	Vom Bund für Ausgaben BremÖPNVG (konsumtiv)	6.493.000	0	921.782
68.01.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 20-3, 981 20-0, 984 20-0, 984 21-8 und 985 30-3 und 0680/422 20-6.			268.971
231 21-0	741	Vom Bund für Ausgaben der Schülerbeförderung gem.	2.550.000	2.300.000	2.300.000
68.01.02	687	ÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 0681/682 30-8, 0681/671 12-9, 0681/682 10-4, 0681/682 31-7, 0681/682 32-5 und 0681/683 10-0.			0
331 10-9	741	Finanzhilfen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrs-	0	11.063.000	11.063.000
68.01.02	687	finanzierungsgesetz (GVFG)			11.063.000
331 20-6	741	Vom Bund für Ausgaben gemäß BremÖPNVG	18.398.000	15.748.480	16.746.775
68.01.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 20-1, 891 22-8, 891 33-3, 891 35-0, 891 36-8 984 20-0 und 985 20-6.			17.438.304
381 15-7	892	Von Hst. 0801/981 15-1, Kostenerstattung von	0	0	0
68.01.02	687	Kapitel 0801 Siehe zu 532 15-5			0
381 40-8	892	Von Hst. 0801/981 40-2 für Baukosten	0	0	9.356.000
68.01.02	687	Cherbourger Straße Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 40-6			934.000
386 65-5	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.01.02	687				0
Gesamteinnahmen Kapitel 0687			28.824.000	30.016.480	41.212.069 31.079.238

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
518 01-2	711	Mieten und Pachten für Grundstücke	1.000	1.000	0
68.01.02	687				0
532 15-5	722	Planungs- und Bauleitungsmittel für den	900.000	900.000	306.529
68.01.02	687	Ausbau des übergeordneten Straßennetzes			259.722
	924				
		1. Über 4.951.000 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	2.000	1.020
68.01.02	687	Dienstreiseabrechnungen			0
682 20-3	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß	0	0	0
68.01.01	687	BremÖPNVG (konsumtiv)			0
		Siehe zu 981 20-0.			
685 02-4	711	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	742
68.01.02	687				742
700 20-1	711	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des	1.099.000	750.000	786.979
68.01.02	687	übergeordneten Straßennetzes -investiv-			1.277.437
		Siehe zu 532 15-5.			
700 21-0	711	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des	4.332.000	375.000	445.437
68.01.02	687	übergeordneten Straßennetzes, für DEGES -investiv-			580.730
		Siehe zu 532 15-5.			
730 15-1	721	Ausbau/ Erneuerung der A 27 (alt AIP)	0	0	8.940
68.01.02	687				13.153
		Gegenseitig deckungsfähig mit 730 16-0, 730 17-8, , 730 50-0, 730 51-8, 730 52-6, 730 53-4, 730 54-2, 730 55-0, 730 56-9, 730 57-7, 730 58-5, und 730 84-4.			
730 16-0	721	A 281 (alt AIP)	2.940.000	2.940.000	7.004.210
68.01.02	687				6.105.478
		Siehe zu 730 15-1.			
730 17-8	722	Weiterbau der B 74 (alt AIP)	84.000	0	19.183
68.01.02	687				26.580
		Siehe zu 730 15-1.			
730 50-0	722	Sanierung B 75	30.000	250.000	80.652
68.01.02	687				48.627
		Siehe zu 730 15-1.			
730 51-8	721	Wechselwegweisung BAB-Ring Bremen	0	0	0
68.01.02	687				0
		Siehe zu 730 15-1.			
730 52-6	721	Lärmschutz und Ausfahrt A 1, Anschlussstelle	0	30.000	3.455
68.01.02	687	Uphusen			0
		Siehe zu 730 15-1.			

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
730 53-4	721	Anschlussstelle St. Magnus/ A 270, Umbau und	0	0	2.131
68.01.02	687	Erweiterung Siehe zu 730 15-1.			781
730 54-2	721	A270 Instandsetzung, Planungs- und	0	0	0
68.01.02	687	Bauleitungsmittel Siehe zu 730 15-1.			0
730 55-0	721	A 1 Grundsanierung RiFa OS Bremer Kreuz	10.000	145.000	0
68.01.02	687	bis AS Uphusen Siehe zu 730 15-1.			0
730 56-9	721	A 27 Entwässerungskonzept	2.000	15.000	176.983
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.			58.605
730 57-7	721	A 1 Instandsetzung, Planungs- und	300.000	300.000	107.861
68.01.02	687	Bauleitungsmittel Siehe zu 730 15-1.			59.227
730 58-5	721	Brückenprüfung und Planung Bund	855.000	855.000	419.183
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.			0
730 84-4	725	Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP)	5.990.000	3.712.000	3.765.270
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.			1.110.637
891 10-4	741	An öffentliche Unternehmen, Finanzhilfen nach dem	0	9.072.000	9.388.000
68.01.02	687	GVFG (Bremen) <i>Die Deckungsfähigkeit ist aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen zweckmäßig.</i>			8.870.669
891 20-1	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß	10.363.000	12.913.480	13.059.020
68.01.02	687	BremÖPNVG (investiv) / Bremen 1. Ausgaben bei 891 20-1, 891 21-0, 891 22-8, 891 33-3, 891 35-0, 891 36-8, 984 20-0 und 985 20-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 331 20-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 21-0, 891 22-8, 891 33-8, 891 35-0, 891 36-8, 984 20-0 und 985 20-6.			14.413.822
891 21-0	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gem. BremÖPNV	5.820.000	0	0
68.01.02	687	Fahrzeugbeschaffung siehe zu 891 20-1.			0
891 22-8	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß	0	2.835.000	3.687.611
68.01.02	687	§ 10 BremÖPNVG (Bremerhaven) Siehe zu 891 20-1.			2.666.246
891 33-3	742	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof	775.000	100.000	0
68.01.02	687	Wulsdorf Siehe zu 891 20-1.			0
891 35-0	742	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof	1.440.000	150.000	0
68.01.02	687	Neustadt Siehe zu 891 20-1.			0
891 36-8	742	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Oberneuland	0	100.000	0
68.01.02	687	Siehe zu 891 20-1.			0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
981 40-6 68.01.02	725 687	Baukosten Cherbourger Straße Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-8 geleistet werden.	0	0	9.356.000 4.794.000
981 15-4 68.01.02	892 687	An Hst. 0680/381 24-0, Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281 1. Siehe zu 532 15-5. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	262.652 64.789
981 16-2 68.01.02	892 687	An Hst. 0680/381 25-9, Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die Cherbourger Straße	0	0	91.730 39.363
981 20-0 68.01.01	892 687	An Hst. 0680.38120-8 für Personalausgaben gemäß BremÖPNVG 1. Ausgaben bei 682 20-3, 981 20-0 984 20-0, 984 21-8, 985 30-3 und 0680/422 20-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-3, 984 20-0, 984 21-8 985 30-3 und 0680/422 20-6. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig. Es gibt zudem einen fachlichen Zusammenhang zwischen den Finanzpositionen.</i>	0	0	921.782 268.971
981 21-9 68.01.01	892 687	An Hst. 0681/381 53-8 für Schülerbeförderung	0	2.300.000	2.300.000 0
981 65-0 68.01.02	892 687	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0 0
981 66-9 68.01.02	892 687	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0 0
984 15-3 68.01.02	892 687	An Hst. 3687/384 13-9, Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281 1. Siehe zu 532 15-5. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	72.057 265.236
984 20-0 68.01.02	892 687	An Hst. 3687/384 20-1 Finanzhilfen gem. Brem ÖPNVG Siehe zu 981 20-0.	2.155.000	0	0 0
984 21-8 68.01.02	892 687	An Hst. 3681/384 21-8 Finanzhilfen gem. Brem ÖPNVG Siehe zu 981 20-0.	825.000	0	0 0
985 10-9 68.01.02	891 687	An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem GVFG (Bremerhaven) / Ersatz GVFG	1.991.000	1.991.000	1.675.000 2.192.331
985 20-6 68.01.02	891 687	An Hst. 6651/385 05, Finanzhilfen gemäß § 10 BremÖPNVG Siehe zu 891 20-1.	0	0	144 358.236

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
985 30-3	891	An Hst. 6651/385 01, Landeshilfen gemäß	2.830.000	0	0
68.01.02	687	BremÖPNVG (konsumtiv) / Bremerhaven Siehe zu 981 20-0.			0
Gesamtausgaben Kapitel 0687			42.745.000	39.737.480	53.942.570 43.475.382
Abschluss Kapitel 0687					
Gesamteinnahmen Kapitel 0687			28.824.000	30.016.480	41.212.069 31.079.238
Zuschuss/Überschuss			-13.921.000	-9.721.000	-12.730.502 -12.396.144

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0696		Städtebauförderung			
		EINNAHMEN			
111 01-4	423	Verwaltungsgebühren	0	0	0
68.02.06	680				0
272 20-4	422	Von der EU für die Durchführung des Programms	0	0	0
68.02.06	680	INTERREG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-0.			0
331 10-3	423	Finanzhilfen des Bundes für die Städte-	2.970.000	2.659.000	387.658
68.02.06	680	bauförderung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.			60.321
331 15-4	423	Zuweisungen für "Zukunft Stadtgrün"	388.000	250.000	0
68.02.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.			0
331 40-5	423	Bundesmitten für den Investitionspakt "Sanierung	1.652.000	1.150.000	76.875
68.02.06	680	kommunaler Infrastruktur" und "Soziale Integration im Quartier" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 31-0 und 985 11-1.			30.000
331 60-0	423	Finanzhilfen des Bundes für die	1.678.000	1.625.000	500.000
68.02.06	680	soziale Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0.			885.276
331 61-8	423	Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen	92.000	0	0
68.02.06	680	Zusammenhalt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0.			0
331 62-6	423	Finanzhilfen des Bundes für Wachstum	97.000	0	0
68.02.06	680	und nachhaltige Erneuerung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.			0
331 63-4	423	Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren	101.000	0	0
68.02.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0696	6.978.000	5.684.000	964.533 975.597

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
531 20-0	422	Durchführung des EU-Programms INTERREG	90.000	90.000	87.589
68.02.06	680	-Technische Hilfen-			103.191
	924				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 20-4 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung:			
		2020			
		Anschlag:	90.000 EUR		
		Abdeckung:			
		2021	90.000 EUR		
		2022	0 EUR		
		2023	0 EUR		
		2024ff	0 EUR		
531 21-8	422	Kosten der Landesraumordnungsplanung (LROP)	100.000	50.000	0
68.02.06	680				0
633 20-7	422	Anteilige Kosten der Geschäftsstelle der	0	0	0
68.02.06	680	Metropolregion			0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
883 10-6	422	Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion	0	0	0
68.02.06	680				0
984 10-7	892	An Hst. 3696/384 16-8, Investive Finanzhilfen	3.096.000	3.128.500	814.498
68.02.06	680	des Bundes für die Städtebauförderung			967.542
		1. Über 2.005.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-3, 331 15-4, 331 62-6 und 331 63-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.			
984 20-4	892	An Hst. 3696/384 20-6, Finanzhilfen des Bundes für	648.000	208.000	0
68.02.06	680	das Programm "Zukunft Stadtgrün"			0
		Siehe zu 984 10-7.			
984 31-0	892	An Hst. 3696/384 55-9, Weiterleitung von Bundes-	1.375.000	958.000	76.875
68.02.06	680	mitteln Investitionspakt "Sanierung kommunaler Infrastruktur" u. "Soziale Integration im Quartier			30.000
		Siehe zu 985 11-1.			
984 40-9	892	An Hst. 3696/384 40-0, investive Finanzhilfen des	98.000	0	0
68.02.06	680	Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung			0
		Siehe zu 984 10-7.			
984 41-7	892	An Hst. 3696/384 41-9, investive Finanzhilfen des	168.000	0	0
68.02.06	680	Bundes für lebendige Zentren			0
		Siehe zu 984 10-7.			
984 42-5	892	An Hst. 3696/384 42-7, investive Finanzhilfen des	154.000	0	0
68.02.06	680	Bundes für den Sozialen Zusammenhalt			0
		Siehe zu 984 60-3.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
984 60-3 68.02.06	892 680	An Hst. 3696/384 60-5, Finanzhilfen des Bundes für die Soziale Stadt 1. Über 1.474.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 331 60-0 und 331 61-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 42-5, 985 20-0 und 985 60-0.	2.794.000	2.153.000	1.237.304 805.861
985 11-1 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 01, Weiterleitung von Bundesmitteln für das Investitionspakt "Sanierung komm. Infrastruktur" und "Soz. Integration im Quartier" 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.	277.000	192.000	0 0
985 13-8 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 02, Bundesfinanzhilfen für den Stadtbau West (regulär) Siehe zu 984 10-7.	858.000	790.000	0 209.277
985 14-6 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 09, Bundesfinanzhilfen für die aktive Stadt- und Ortsteilzentren Siehe zu 984 10-7.	144.000	151.000	0 13.927
985 15-4 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 10, Bundesfinanzhilfen für den Denkmalschutz West Siehe zu 984 10-7.	420.000	54.000	0 87.826
985 17-0 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 17, Bundesfinanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün" Siehe zu 984 10-7.	64.000	42.000	0 0
985 18-9 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 15 für das Projekt "Wachstum und Erneuerung" Siehe zu 984 10-7.	48.000	0	0 0
985 19-7 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 16 für das Projekt "Lebendige Zentren" Siehe zu 984 10-7.	17.000	0	0 0
985 20-0 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 17 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt" Siehe zu 984 60-3.	15.000	0	0 0
985 60-0 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 05, Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt Siehe zu 984 60-3.	281.000	259.000	0 79.415

Kapitel 0696
Städtebauförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0696	10.647.000	8.075.500	2.216.266 2.297.040
Abschluss Kapitel 0696					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0696	6.978.000	5.684.000	964.533 975.597
		Zuschuss/Überschuss	-3.669.000	-2.391.500	-1.251.733 -1.321.442

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0697		Wohnungswesen			
		EINNAHMEN			
111 40-9	411	Fehlbelegungsabgabe Bremen (Landesmittel)	0	0	0
68.02.06	680				0
111 42-5	411	Ausgleichszahlungen und zusätzliche Lei-	40.000	40.000	66.686
68.02.06	680	stungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz			85.072
	991				
119 97-3	233	Erstattung von überzahltem Wohngeld von	0	0	83.161
68.02.06	680	Empfängern in der Stadtgemeinde Bremerhaven			69.404
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.			
119 98-1	233	Erstattung von überzahltem Wohngeld von	0	0	202.249
68.02.06	680	Empfängern in der Stadtgemeinde Bremen			251.300
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.			
231 02-1	233	Vom Bund für Wohngeld	6.900.000	7.816.500	4.957.259
68.02.06	680				5.537.473
		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
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 83-3 und 681 84-1.			
231 20-0	419	Vom Bund für sozialen Wohnungsraum	0	0	0
68.02.06	680				0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 683 11-9.			
331 05-0	411	Vom Bund, Zuschüsse zur sozialen Wohnraumförderung	0	0	0
68.02.06	680				0
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
387 46-3	891	Von Hst. 6641/987 03, Beteiligung an der	0	0	0
68.02.06	680	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990			0
389 10-5	891	Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung	570.000	570.000	570.000
68.02.06	680	des Wohnungsbauprogramms 1990			570.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 0697	10.578.000	11.494.500	8.947.354 9.581.249

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
561 10-2 68.02.06	831 680 901	Zinsen auf Wohnungsbau-, Modernisierungs- und Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln	312.000	312.000	289.114 311.974
564 01-2 68.02.06	831 680 901	An die BAB -Zinsen für Wohnraumförderung-	0	0	0 0
581 10-3 68.02.06	831 680 901	Tilgung der Wohnungsbau-, Modernisierungs- und Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln	3.200.000	3.230.000	4.866.715 3.195.495
681 83-3 68.02.06	411 680	Heizkostenzuschuss für Empfänger von allgemeinem Wohngeld in Bremen 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.	0	0	0 0
681 84-1 68.02.06	411 680 991	Heizkostenzuschuss für Empfänger von allgemeinem Wohngeld in Bremerhaven Siehe zu 681 83-3.	0	0	0 0
681 96-5 68.02.06	233 680	Besonderer Mietzuschuss an Sozialhilfeempfänger in Bremen Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	-950 -1.300
681 98-1 68.02.06	233 680	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremen 1. Über 6.900.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 97-3, 119 98-1 und 231 02-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 99-0. 3. Die Mittel dürfen nicht zu Einsparungen an anderer Stelle oder zum Nachweis von Minderausgaben herangezogen werden. 4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.	11.200.000	13.608.000	7.660.625 8.828.042
681 99-0 68.02.06	233 680 991	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremerhaven Siehe zu 681 98-1.	2.600.000	2.025.000	2.551.767 2.561.947
683 10-0 68.02.06	411 680	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH für Wohnraumförderung 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>	0	0	0 0
683 11-9 68.02.06	411 680	Zuschüsse zur sozialen Wohnraumförderung Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-0 geleistet werden.	0	0	0 0
884 10-6 68.02.06	411 680	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH für Wohnraumförderung Siehe zu 683 10-0.	0	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0697	17.312.000	19.175.000	15.367.271 14.896.158
		Abschluss Kapitel 0697			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0697	10.578.000	11.494.500	8.947.354 9.581.249
		Zuschuss/Überschuss	-6.734.000	-7.680.500	-6.419.916 -5.314.909

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

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

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3601		Allgemeine Bewilligungen für Umwelt			
		EINNAHMEN			
111 01-1	331	Verwaltungsgebühren	150.000	100.000	156.110
68.33.01	680				173.915
119 02-0	332	Einnahmen aus Altlastenauskünften	45.000	35.000	60.913
68.33.01	680				75.077
119 06-3	332	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	242
68.33.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-1.			0
124 03-2	811	Pachten	0	0	0
68.33.03	680				-28
124 04-0	332	Einnahmen aus Vermietung von Car-Sharing	0	0	0
68.33.01	680	Stellplätzen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 12-6.			0
272 21-0	332	Von der EU für Projekte zur nachhaltigen/umwelt-	0	0	1.046.310
68.33.01	680	freundlichen Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5 und 986 21-2.			3.188.620
281 11-1	332	Erstattung gebührenfähiger Kosten	147.000	175.000	0
68.93.01	680				734.481
282 13-4	332	Von Dritten für die Untersuchung und Sanierung von	0	0	83
68.33.01	680	Altlasten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2.			0
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.93.01	680				0
	900				
384 10-7	892	Von anderen Kapiteln für Altlastenuntersuchung	0	0	0
68.33.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2.			0
384 20-4	892	Von anderen Kapiteln für Projekte nachhaltiger	0	0	0
68.33.01	680	Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5, und 986 21-2.			0
384 30-1	892	Von Hst. 0601/984 30-0 für die Durchführung des	0	0	0
68.33.01	680	Förderprojektes BRÉSiliant Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 30-5.			0
384 40-9	892	Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des	0	0	0
68.03.01	680	Umweltschutzes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6.			0

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
384 50-6	892	Von Hst. 0601/984 50-4 für die Durchführung des	0	0	0
68.03.01	680	Projektes Klimaanpassungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	342.000	310.000	1.263.658 4.172.064

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
531 11-8 68.33.01	332 680 924	Drittmittelakquisition (nachhaltige/umwelt- freundliche Mobilität)	0	10.000	7.096 7.908
		1. Siehe zu 531 21-5. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 12-6 68.33.01	332 680	Aufwandsersatz für Vermietung und Förderung von Car-Sharing	0	0	0 0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 04-0 geleistet werden.			
531 16-9 68.33.01	332 680	Kosten der Abfallüberwachung	20.000	20.000	893 24
531 21-5 68.33.01	332 680 924	Durchführung von EU-Projekten zur nachhaltigen/um- weltfreundlichen Mobilität	0	0	487.284 2.395.348
		1. Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5 und 986 21-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 21-0 und 384 20-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 11-8 und 986 21-2. 3. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 26-6 68.33.01	332 680	Altlastenuntersuchung in der Bauleitplanung	150.000	150.000	81.029 196.920
		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 68.33.01	332 680	Altlasten und schädliche Bodenveränderungen	280.000	280.000	202.714 39.397
		Siehe zu 531 26-6.			
531 50-9 68.03.01	332 680 924	Durchführung des Projektes Klimaanpassungs- management	0	0	0 0
		Siehe zu 986 50-6.			
539 00-3 68.33.01	332 680	Förderung des Ehrenamtes und von Umweltprojekten	0	0	0 0
539 30-5 68.33.01	332 680 924	Umsetzung des Förderprojektes BREsilient	0	0	78.767 0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 30-1 geleistet werden.			
684 01-1 68.33.01	332 680	Förderung des Ehrenamtes	300.000	300.000	510.340 521.865
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 06-3 geleistet werden. 2. Über die Mittelvergabe darf nur im Einvernehmen mit der Fachdeputation auf der Basis einer Förderrichtlinie entschieden werden. Verpflichtungsermächtigung:			
		2020			
		Anschlag: 300.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2021	300.000 EUR		
		2022	0 EUR		
		2023	0 EUR		
		2024ff	0 EUR		
893 10-9 68.33.01	332 680	Fördermaßnahmen zum Lärmaktionsplan	0	0	117.563 173.309

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
986 21-2	892	An Hst. 0680/386 35-8 für Personalkosten von	0	0	255.582
68.33.01	680	EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Siehe zu 531 21-5.			212.335
986 50-6	892	An Hst. 0680/386 50-1 für Personalkosten des	0	0	0
68.03.01	680	Projektes Klimaanpassungsmanagement Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-9 und 384 50-6 geleistet werden.			0
986 65-4	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
68.33.01	680				0
Gesamtausgaben Kapitel 3601			750.000	760.000	1.741.268 3.547.106
Abschluss Kapitel 3601					
Gesamteinnahmen Kapitel 3601			342.000	310.000	1.263.658 4.172.064
Zuschuss/Überschuss			-408.000	-450.000	-477.610 624.957

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3603 Saubere Stadt					
EINNAHMEN					
234 00-5	647	Ablieferung von Sondervermögen	0	0	1.340.000
68.99.04	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 15-6.			0
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
334 05-0	647	Ablieferung des SV Infra	0	0	3.992.000
68.99.04	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 831 05-4.			0
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.33.01	680 900				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0	0	5.332.000 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
428 00-4	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.33.01	680	diverse Projekte S27, S28, S31 - Handlungsfeld			0
	925	Sichere und Saubere Stadt			
		1. Die Mittel sind übertragbar.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
531 01-8	332	Konsumtive Sachausgaben zur Durchführung des	0	0	0
68.33.01	680	Konzeptes "Saubere Stadt"			0
	924				
		1. Ausgaben bei 531 01-8, 812 01-7 und 986 03-1 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 282 01-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 01-7 und 986 03-1.			
		3. Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.			
637 10-0	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekte S17, S18, S24,	0	0	125.745
68.33.01	680	S25, S27, S28, S29, S30, S31, S35 -			0
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
637 11-8	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S19 -	0	0	0
68.33.01	680	Grünanlagen/Badeseen -			0
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
637 12-6	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S20 -	0	0	100.000
68.33.01	680	Straßenbegleitgrün -			0
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
637 13-4	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S21 -	0	0	63.500
68.33.01	680	Ermittlungsteam Ablagerungen -			0
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
637 14-2	332	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S26 -	0	0	0
68.33.01	680	Kundenberatung Abfall -			0
		Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
682 15-6	647	Zuwendungen an die Bremer Stadtreinigung AöR	25.606.000	0	16.338.590
68.99.04	680				0
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 00-5 geleistet werden.			
812 01-7	332	Investive Sachausgaben zur Durchführung des	0	0	0
68.33.01	680	Konzeptes "Saubere Stadt"			0
		Siehe zu 531 01-8.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
831 05-4	647	Eigenkapitalausstattung Bremer Stadtreinigung AöR	0	0	3.992.000
68.99.04	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 05-0 geleistet werden.			0
986 03-1	892	An Hst. 0680/386 03-0 für Personalkosten Konzept	0	0	0
68.33.01	680	"Saubere Stadt" 1. Siehe zu 531 01-8. 2. Die Mittel sind übertragbar.			0
Gesamtausgaben Kapitel 3603			25.606.000	0	20.619.835
					0
Abschluss Kapitel 3603					
Gesamteinnahmen Kapitel 3603			0	0	5.332.000
					0
Zuschuss/Überschuss			-25.606.000	0	-15.287.835
					0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2020	Anschatg 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3627		Umwelt- und Hochwasserschutz			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	0	0	4.475
68.33.03	680				2.899
119 12-6	611	Erstattung von Auslagen nach dem Wasserrecht	0	0	0
68.33.03	680	Siehe zu 531 10-8.			0
124 03-0	811	Pachten	14.000	14.000	12.416
68.33.03	680				11.641
182 03-0	321	Tilgung auf Darlehen für den Bau von Gartenlauben	8.000	8.000	0
68.33.03	680				1.368
381 65-3	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.33.03	680				0
384 13-0	892	Von Hst. 0629/984 13-5 für die Erneuerung des	0	0	0
68.33.03	680	Entdeckerzentrums Siehe zu 737 32-6.			0
384 17-2	892	Von Hst. 0627/984 17-0 für die Durchführung des	0	0	65.436
68.33.03	680	Förderprojektes "Green-Urban-Labs" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 17-6, 981 10-3 und 986 60-1.			0
384 65-2	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.33.03	680				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	22.000	22.000	82.327 15.908

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
518 16-0	811	Mieten und Pachten für Grundstücke	13.000	13.000	0
68.33.03	680				18.631
521 11-0	623	Unterhaltung der Gewässer und wasser-	4.000	4.000	0
68.33.03	680	wirtschaftlicher Anlagen			0
521 12-9	623	Unterhaltung der Notstandswasserversorgung	8.000	8.000	14.184
68.33.03	680				16.726
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2020			
		Anschlag: 8.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2021 8.000 EUR			
		2022 0 EUR			
		2023 0 EUR			
		2024ff 0 EUR			
521 13-7	623	Betrieb und Unterhaltung der Pegelanlagen	150.000	150.000	91.031
68.33.03	680				108.843
531 10-8	332	Auslagen nach dem Wasserrecht	0	0	0
68.33.03	680				0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-6 geleistet werden.			
531 12-4	332	Mittel für Landschaftsplanungen	20.000	20.000	0
68.33.03	680				967
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 03-6 und 539 12-5.			
531 15-9	332	Konzepte für Grünordnung, Landwirtschaft und	250.000	250.000	136.232
68.33.03	680	Kleingärten			143.527
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2020			
		Anschlag: 250.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2021 250.000 EUR			
		2022 0 EUR			
		2023 0 EUR			
		2024ff 0 EUR			
532 18-0	811	Abbrüche von Gebäuden und Aufräumung	50.000	50.000	50.000
68.33.03	680	einschl. Folgekosten			50.000
532 25-2	625	Katastrophenabwehr bei Hochwassergefahr	1.000	1.000	418
68.33.03	680				0
539 03-6	332	Managementkosten für Naturschutzaufgaben	17.000	17.000	21.420
68.33.03	680				21.420
		Siehe zu 531 12-4.			
539 12-5	332	Pflege und Sicherung in Natur- und	40.000	40.000	98.349
68.33.03	680	Landschaftsschutzgebieten			89.790
		Siehe zu 531 12-4.			
539 15-0	332	Umsetzung des Förderprojektes "BREsilent"	0	0	0
68.33.03	680				18.241
539 17-6	332	Umsetzung des Förderprojektes "Green-Urban-Labs"	0	0	5.682
68.33.03	680				0
	924				
		1. Ausgaben bei 539 17-6, 981 10-3 und 986 60-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 17-2 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-3 und 986 60-1.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
634 01-2 68.33.03	623 680	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Deichverbände)	1.121.000	1.092.000	1.084.000 1.091.000
634 02-0 68.33.03	332 680	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Umweltbetrieb Bremen) Verpflichtungsermächtigung:	16.407.000	11.945.000	12.420.000 11.543.100
		2020 Anschlag: 500.000 EUR Abdeckung:			
		2021 500.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR			
634 03-9 68.33.03	332 680	Zuweisungen an SV Infra / Brücken in Grünanlagen	172.000	0	0 0
682 01-7 68.33.03	184 680	An RhopaG für den Betrieb Botanika Verpflichtungsermächtigung:	700.000	590.000	590.000 590.000
		2020 Anschlag: 590.000 EUR Abdeckung:			
		2021 590.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR			
682 10-6 68.33.03	645 680	Kosten der öffentlichen Toiletten	290.000	700.000	349.779 527.510
682 11-4 68.33.03	649 680	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf Friedhöfen	1.558.000	1.558.000	1.558.000 1.558.000
682 15-7 68.33.03	332 680	Hochwasserschutz durch Vegetationsmaßnahmen	0	0	0 66.000
682 17-3 68.33.03	332 680	Brückeninstandhaltung in Grünanlagen	0	0	37.437 65.000
682 19-0 68.33.03	332 680	Wiederherstellung von Grünflächen	0	0	0 47.680
682 20-3 68.33.03	332 680	Weideprämie	0	0	0 0
684 23-0 68.33.03	332 680	Zuschüsse für Gehölzpflanzungen	0	0	0 0
686 10-1 68.33.03	332 680	Verpflichtungen für Stiftung Rhododendronpark	1.507.000	1.507.000	1.304.464 1.317.136
737 32-6 68.33.03	184 680	Kosten des Bauvorhabens Botanika Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 13-0 geleistet werden.	0	0	0 0
750 01-2 68.33.03	321 680	Grünanlagen im Bremer Westen Gegenseitig deckungsfähig mit 894 10-3.	0	325.000	0 0
812 10-7 68.33.03	623 680	Erwerb von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	12.740 512

**Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz**

274

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
884 01-9	623	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	1.181.000	1.270.000	1.287.000
68.33.03	680	Infrastruktur/ Grün (Deichverbände - Große Lösung)			1.303.000
884 02-7	332	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	888.000	610.000	610.000
68.33.03	680	Infrastruktur / Grün			550.000
884 03-5	332	Zuweisungen für Investitionen an SV Infra TV Grün/	283.000	0	0
68.33.03	680	Stadtstrecke			0
894 01-4	649	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf	1.251.000	84.000	84.000
68.33.03	680	Friedhöfen			84.000
894 10-3	321	Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen	0	0	0
68.33.03	680	Siehe zu 750 01-2.			0
894 11-1	649	Renaturierung untere Wümme	0	0	0
68.33.03	680				0
894 12-0	649	Woldeswiesen	400.000	0	0
68.33.03	680				0
981 10-3	892	An Hst. 0680/381 60-7 Anteilige Personalkosten des	0	0	41.761
68.33.03	680	Förderprojektes "Green-Urban-Labs" Siehe zu 539 17-6.			0
986 60-1	892	An Hst. 0680/386 60-9 Anteilige Personalkosten	0	0	0
68.33.03	680	des Förderprojektes "Green-Urban-Labs" Siehe zu 539 17-6			0
Gesamtausgaben Kapitel 3627			26.316.000	20.239.000	19.796.495 19.211.083
Abschluss Kapitel 3627					
Gesamteinnahmen Kapitel 3627			22.000	22.000	82.327 15.908
Zuschuss/Überschuss			-26.294.000	-20.217.000	-19.714.168 -19.195.175

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3680		Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau			
		EINNAHMEN			
384 01-0	892	Von Hst. 0680/984 01-8 für die Wahrnehmung	3.664.450	2.748.380	2.748.380
68.93.01	680	von Landesaufgaben			2.615.400
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	3.664.450	2.748.380	2.748.380 2.615.400

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
986 01-0	892	An Hst. 0680/386 01-3 für die Wahrnehmung von	13.183.830	18.664.080	18.664.080
68.93.01	680	Gemeindefaufgaben			16.595.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3680	13.183.830	18.664.080	18.664.080 16.595.000
Abschluss Kapitel 3680					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	3.664.450	2.748.380	2.748.380 2.615.400
		Zuschuss/Überschuss	-9.519.380	-15.915.700	-15.915.700 -13.979.600

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3681		Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr			
		EINNAHMEN			
111 01-7	011	Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	40.213
68.93.01	680				51.991
112 01-3	011	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	5.000	5.000	306
68.93.01	680				240
121 01-2	729	BREPARK Einnahme Park/Bike & Ride	0	0	8.067
68.31.01	680				6.208
124 10-0	651	Entgelte und Pachten aus Werbeanlagen	3.900.000	3.900.000	4.395.104
68.93.01	680				3.900.000
231 13-6	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund nach dem	15.000	15.000	58.626
68.31.02	687	Bremischen Ruhelohngesetz Siehe zu 438 11-3.			66.748
272 00-2	332	Von der EU für Projekte	0	0	0
68.31.01	680	nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5.			0
282 00-8	332	Von Dritten für Projekte	0	0	0
68.31.01	680	nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5.			0
282 12-1	741	Zuschüsse von der BSAG für das Stadtticket	0	535.000	535.000
68.31.01	680				535.000
321 10-0	111	Allgemeine Finanzhilfen (u.a. GVFG und ÖPNV)	0	0	0
68.93.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8, 891 27-6 und 981 27-5.			0
341 25-0	043	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im	180.000	180.000	1.523.625
68.93.01	680	Bereich der Abteilung Bauordnung			861.763
	686	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 25-0.			
341 26-8	043	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im	20.000	20.000	46.647
68.93.01	680	Bereich des Bauamtes Bremen -Nord			9.000
	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
	900				
359 02-7	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
68.93.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit			0
	900				
359 03-5	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	10.632.831
68.93.01	680				14.017.218
	900				

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

278

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
359 10-8	851	Entnahme aus der Rücklage "Schaffung von Garagen	0	0	0
68.93.01	680	und Einstellplätzen"			0
	900				
359 11-6	851	Entnahme aus der Rücklage Entwicklungsagentur West	0	0	0
68.32.05	680				0
384 21-8	892	Von Hst. 0687.984 21-8 Finanzhilfen gem.	825.000	0	0
68.31.01	680	Brem.ÖPNVG			0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 00-2			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	4.990.000	4.700.000	17.240.420
					19.448.168

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 09-8 68.93.01	011 680 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	50.470	49.970	0 0
428 00-2 68.31.01	711 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer refinanziert (ÖPNVG) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 21-8 geleistet werden.	825.000	0	0 0
435 11-4 68.31.02	018 687 925	Versorgungsbezüge der Angestellten, soweit Erstattung durch den Bund	0	0	0 0
436 11-0 68.31.02	018 687 925	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen Ruhelohn- gesetz, soweit Erstattung durch den Bund	0	0	0 0
438 11-3 68.31.02	018 687 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, soweit Erstattung durch den Bund Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 13-6 geleistet werden.	0	45.760	51.573 66.748
441 01-7 68.93.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0	25.150	0 0
511 00-7 68.93.01	011 680	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...	0	0	0 0
518 50-8 68.93.01	195 680	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	208.000	208.000	209.654 209.655
519 16-4 68.93.01	195 680	Zentrale Unterhaltung der Denkmäler, Standbilder u.a.	0	0	0 0
526 02-0 68.93.01	011 680	Kosten für Sachverständige	134.000	65.000	15.556 0
531 00-8 68.31.01	332 680 924	Durchführung von Projekten nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität 1. Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 00-2 und 282 00-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 02-4 und 986 00-5.	0	0	0 0
531 01-6 68.93.01	011 680	Kosten für Veröffentlichungen	24.000	24.000	54.241 22.231

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 02-4	332	Drittmittelakquisition	0	0	0
68.31.01	680	(nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität)			0
	924	Siehe zu 531 00-8.			
531 25-3	011	Kosten im Zusammenhang mit dem Beteiligungs-	0	0	0
68.93.01	680	management			0
531 30-0	011	Neuvergabe der Werberechte	0	0	0
68.93.01	680				0
532 05-5	729	Verkehrskonzepte	470.000	350.000	162.205
68.31.01	680				211.642
532 06-3	729	Planungsmittel Stärkung Radverkehr	0	0	0
68.31.01	680				0
532 11-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
68.93.01	680	(Eigenbetriebe und Bauamt Bremen-Nord)			0
	925				
532 20-9	422	Planungskosten für Einzelaufgaben	136.300	200.000	-2.715
68.93.01	680				20.696
532 61-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	59.180	49.000	46.813
68.93.01	680	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			46.570
532 62-4	012	Entgelte für Bürgertelefon Bremen (BTB) im SCBau	35.000	25.000	28.772
68.32.05	680				19.100
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
532 78-0	016	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	0	0
68.93.01	680				0
532 80-2	741	VMK Vorsitz	0	0	0
68.31.01	680				0
634 11-7	811	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	1.192.000	1.120.000	1.120.000
68.93.01	680	Infrastruktur/Wohnungsbau			800.000
671 14-4	741	Erstattung an BVG im Rahmen des Verlustausgleichs	0	0	0
68.31.01	680	zur Förderung von Niederflurtechnik			0
682 10-3	741	Pilotprojekt "Eine Stadt - ein Tarif"	0	0	0
68.31.01	680				0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
682 15-4 68.31.01	741 680	Zuschüsse an die BSAG für das Stadtticket Siehe zu 682 16-2	0	2.250.000	0 0
682 16-2 68.31.01	741 680	Zuschüsse an den VBN für das Stadtticket 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 15-4. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	2.410.000	0	0 0
682 18-9 68.31.01	741 680	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem. BremÖPNVG -konsumtiv-	0	0	0 0
682 20-0 68.31.01	741 680	Zuschuss an den Zweckverband VBN	650.000	645.000	649.264 649.264
682 22-7 68.31.01	741 680	Kostenerstattung an die BSAG gemäß Straßenbe- nutzungsvertrag	0	0	0 0
682 26-0 68.31.01	741 680	Verlust der BSAG (Betriebsergebnis und Kapital- dienst - Zinsen - für Fahrzeuge) Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 981 26-7 und 981 28-3.	40.161.000	39.025.000	0 0
682 30-8 68.31.01	741 680	Ersatz von Zinsaufwendungen der Bremer Straßenbahn AG	50.000	50.000	24.858 26.807
683 10-0 68.32.06	419 680	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH für Wohnraumförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 884 10-5.	870.000	0	2.115.000 0
684 10-6 68.31.01	725 680	Zuschüsse zur Förderung einer Radfahrer- freundlichen Verkehrsinfrastruktur	25.000	25.000	48.076 32.462
684 20-3 68.32.06	423 680	Zuschüsse an Dritte für das Projekt "Barrierefreies Wohnen" Gegenseitig deckungsfähig mit 986 20-0.	69.000	41.000	0 0
685 02-1 68.93.01	422 680	Mitgliederbeiträge	15.000	15.400	15.444 7.424
799 99-0 68.93.01	883 680	Globale Minderausgabe -investiv-	0	0	0 0
884 01-6 68.93.01	811 680	Zuweisungen für Investitionen a. d. Sondervermögen Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstücke) Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 400.000 EUR Abdeckung: 2021 400.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	600.000	400.000	550.000 39.646
884 10-5 68.32.06	419 680	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH für Wohnraumförderung Siehe zu 683 10-0.	0	0	0 0

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
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
891 25-0	729	Zuweisung an Trägergesellschaften für	200.000	200.000	1.650.000
68.93.01	680	Garagenbauten Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 25-0 und 341 26-8 geleistet werden.			770.000
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.			0
891 27-6	741	Vorlaufkosten Neubeschaffung Straßenbahnen	1.880.000	1.350.000	0
68.31.01	680	Siehe zu 891 26-8.			0
919 01-4	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	2.856.644
68.93.01	680 900				1.841.106
919 02-2	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
68.93.01	680 900	Folgeeffekte der Altersteilzeit			0
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	8.358.742
68.93.01	680 900				10.632.831
919 10-3	851	Zuführung an die Rücklage 'Schaffung von Garagen	0	0	0
68.93.01	680 900	und Einstellplätzen'			0
981 26-7	892	An Hst. 3986/381 26-0, Verlust der Bremer	0	0	43.477.496
68.31.01	680	Straßenbahn AG (konsumtiv) 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 26-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			39.581.281
981 27-5	892	An Hst. 3986/381 27-8, Verlust der Bremer	0	0	12.882.000
68.31.01	680	Straßenbahn AG (investiv) 1. Siehe zu 891 26-8. 2. Die Mittel sind übertragbar.			11.732.000
981 28-3	892	An Hst. 3986/381 28-6 für Ansprüche der BSAG aus	0	0	0
68.31.01	680	ÖDLA und ATZ 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 26-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			2.973.000
981 65-8	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	4.396
68.93.01	680				0
986 00-5	892	An Hst. 0680/386 02-1 für Personalkosten von	0	0	0
68.31.01	980	EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Siehe zu 531 00-8.			0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
986 20-0	892	An Hst. 0401/386 10-6 für das Projekt	0	0	0
68.32.06	680	"Barrierefreies Wohnen" 1. Siehe zu 684 20-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.			0
Gesamtausgaben Kapitel 3681			61.795.950	57.895.280	74.318.016 69.682.462
Abschluss Kapitel 3681					
Gesamteinnahmen Kapitel 3681			4.990.000	4.700.000	17.240.420 19.448.168
Zuschuss/Überschuss			-56.805.950	-53.195.280	-57.077.596 -50.234.294

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3682 Fachbereich Planung					
EINNAHMEN					
111 01-0	423	Verwaltungsgebühren	6.900.000	5.600.000	7.674.711
68.32.05	680				6.718.470
111 10-0	423	Für Sondernutzungen von Straßen	210.000	210.000	176.331
68.32.05	680				172.766
112 01-7	423	Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden	60.000	60.000	68.095
68.32.05	680	Gerichts- und Verwaltungskosten)			81.795
119 10-0	423	Erstattung von Ersatzvornahmekosten	2.000	2.000	25.744
68.32.05	680	Siehe zu 532 21-0.			8.512
119 11-9	423	Erstattung der Kosten für Sachverständigen-	10.000	10.000	0
68.32.05	680	gutachten Siehe zu 532 13-0.			0
119 13-5	423	Erstattung für Planungsleistungen (von Dritten)	0	0	35.281
68.32.05	680	Siehe zu 532 13-0.			17.715
119 16-0	423	Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen	15.000	15.000	36.795
68.32.05	680				38.721
119 17-8	423	Erstattung von Planungsleistungen für die Garten-	0	0	263.968
68.32.05	680	stadt Werdersee Siehe zu 532 17-2.			0
119 19-4	423	Erstattungen Entwicklungsgebiet Vorderes	0	0	100.000
68.32.05	680	Woltmershausen Siehe zu 532 19-9.			0
384 65-3	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.32.05	680				0
Gesamteinnahmen Kapitel 3682			7.197.000	5.897.000	8.380.925 7.037.979

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 22-9 68.32.05	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Stadtentwicklung/- planung/Bauordnung Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-7.	0	0	0 0
428 22-7 68.32.05	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung) Siehe zu 422 22-9.	422.500	0	0 0
526 15-6 68.32.05	423 680	Honorare für statische Prüfungen von genehmigungspflichtigen Bauvorhaben Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-9 geleistet werden.	0	0	0 5.252
531 01-0 68.32.05	043 680	Kosten für Bekanntmachungen	0	0	0 0
532 01-6 68.32.05	422 680	Marktüberwachung von Bauprodukten	0	0	0 0
532 03-2 68.32.05	012 680 924	Digitalisierung des Bauaktenarchivs	500.000	500.000	447.443 397.955
532 13-0 68.32.05	423 680 924	Planungskosten für Einzelaufgaben Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 13-5 geleistet werden.	402.000	280.000	255.168 117.042
532 17-2 68.32.05	423 680	Planungskosten für die Gartenstadt Werdersee Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 17-8 geleistet werden.	0	0	0 56.048
532 18-0 68.32.05	422 680	Prüfung von Bauprodukten	0	0	0 0
532 19-9 68.32.05	423 680	Planungskosten Entwicklungsgebiet Vorderes Woltmershausen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 19-4 geleistet werden.	0	0	98.396 0
532 21-0 68.32.05	043 680	Ersatzvornahmen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.	15.000	15.000	27.498 10.407
532 22-9 68.32.05	043 680	IBA	0	0	0 0
891 41-5 68.32.05	423 680	Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingarten- gebieten in Bremen	0	130.000	7.711 3.094

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
986 65-3	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	27
68.32.05	680				0
		Gesamtausgaben Kapitel 3682	1.339.500	925.000	836.243 589.799
Abschluss Kapitel 3682					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3682	7.197.000	5.897.000	8.380.925 7.037.979
		Zuschuss/Überschuss	5.857.500	4.972.000	7.544.683 6.448.180

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2020	Anschatg 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3687		Amt für Straßen und Verkehr			
		EINNAHMEN			
111 01-9 68.31.02	711 687	Verwaltungsgebühren	355.000	330.000	476.323 460.582
111 18-3 68.31.02	729 687	Gebühren im Zusammenhang mit der Umweltzone	30.000	30.000	9.319 16.431
111 19-1 68.31.02	729 687	Gebühren im Zusammenhang mit der Umweltzone (Personalkosten) -refinanziert- Siehe zu 422 22-7.	0	0	0 0
111 20-5 68.31.02	729 687	Gebühren für Parkausweise "Anwohnerparken"	150.000	150.000	160.235 163.708
111 25-6 68.31.02	043 687	Gebühren für Regelung nach der STVO	350.000	300.000	378.559 351.485
111 26-4 68.31.02	729 687	Gebühren für die Genehmigung von Schwerlasttransporten	640.000	640.000	536.593 513.997
111 27-2 68.31.02	729 687	Gebühren für die Genehmigung von Schwerlast- transporten -refinanziert- Siehe zu 428 26-8.	440.000	0	432.000 240.000
111 43-4 68.31.02	729 687	Einnahmen aus dem Betrieb von Parkuhren	2.500.000	2.500.000	2.787.145 2.850.270
119 11-7 68.31.02	725 687	Kostenersatz für Markierung und für die Beseiti- gung von Schäden Siehe zu 634 10-0.	160.000	160.000	115.404 186.120
119 20-6 68.31.02	725 687	Einnahmen aus Minderungen als Folge nicht ord- nungsgemäßer Bauausführung Siehe zu 634 10-0.	0	0	0 0
119 25-7 68.31.02	711 687	Von Dritten für Verdingungsunterlagen	1.000	1.000	0 0
119 99-0 68.31.02	711 687	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	62.650 1.150
125 10-9 68.31.02	711 687	Erträge der Lagerverwaltung	0	0	0 0
125 40-0 68.31.02	725 687	Materialabgabe Siehe zu 521 40-3.	100.000	100.000	86.304 79.825
231 13-8 68.31.02	721 687	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281 Siehe zu 428 13-6.	0	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
231 51-0	721	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und	1.600.000	1.400.000	1.546.549
68.31.02	687	Arbeitnehmer durch den Bund für Bundesfernstraßen Siehe zu 428 51-9.			1.562.181
236 02-4	711	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.31.02	687	Aufwendungsausgleichsgesetz			12.196
261 01-0	711	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und	0	0	1.076.905
68.31.02	687	Arbeitnehmer durch Dritte Siehe zu 428 75-6.			376.011
272 10-1	725	Von der EU für die Projekte VIKING / VIVALDI	0	0	0
68.31.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-7.			0
334 01-8	883	Abführung vom Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr	500.000	12.500.000	5.000.000
68.31.02	687	(ASV) Vom Anschlag entfällt der Teilbetrag i.H.v. 5 Mio. EUR (0,5 Mio. EUR in 2020) auf den insgesamt vom Senat in der Sitzung am 18. Februar 2020 beschlossenen Beitrags der städtischen Sondervermögen in Höhe von 20 Mio. EUR (2,0 Mio. EUR in 2020). Der Anschlag kann auch durch Mehreinnahmen bei den Hst. 3708/334 02-1, 3801/334 01-5 und 3988/334 01-3 realisiert werden.			0
334 20-4	813	Vom SV Infra für Rückführung Stadtteilbudgets	0	0	1.331.773
68.31.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 20-4 und 919 20-2.			0
341 20-0	725	Beiträge für Straßenanlagen einschließlich Zinsen	700.000	700.000	210.999
68.31.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.			642.749
341 21-9	725	Vorausleistungen von Anliegern auf	300.000	300.000	27.505
68.31.02	687	Erschließungskosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.			12.903
342 10-0	725	Einnahmen aus Rückführungen und Abrechnungen	0	0	0
68.31.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.			0
359 20-7	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Stadtteilbudgets	0	0	0
68.31.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 20-4 und 919 20-2.			0
384 13-9	892	Von Hst. 0687/984 15-3, Erstattung von Entgelten	0	0	72.057
68.31.02	687	der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281 Siehe zu 428 13-6.			258.755
384 20-1	892	Von Hst. 0687/984 20-0 Finanzhilfen gem.	2.155.000	0	0
68.31.02	687	BremÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-9, 682 20-2 und 891 20-0.			0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
386 65-4	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.31.02	687				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	9.991.000	19.121.000	14.310.319 7.728.364

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-4 68.31.02	711 687 925	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Gegenseitig deckungsfähig mit 422 21-9 und 428 01-2.	2.182.840	2.128.070	2.183.143 2.156.870
422 21-9 68.31.02	741 687 925	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (ÖPNV-Finanzhilfen) Siehe zu 422 01-4.	30.750	37.540	32.509 36.144
422 22-7 68.31.02	711 687 925	Bezüge der planmäßigen Beamten - Umweltzone - 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>	0	0	0 0
428 00-4 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D29 - ASV-Projekte - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	39.479 0
428 01-2 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 01-4.	9.640.740	8.713.540	8.773.588 9.445.174
428 02-0 68.31.02	011 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohnungsbauprogramm) - temporäre Personalmittel Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0 50.134
428 13-6 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer a. Erstattungen d.Bundes f.d.Bundesauftragsverwaltung Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-8 und 384 13-9 geleistet werden.	530.000	530.000	420.662 253.007
428 20-9 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer refinanziert - (ÖPNVG) 1. Ausgaben bei 428 20-1, 682 20-2 und 891 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 20-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-2 und 891 20-0.	1.044.000	0	0 0
428 26-8 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Genehmigung von Schwertransporten -refinanziert Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 27-2 geleistet werden.	440.000	0	441.015 260.163
428 50-0 68.31.02	332 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	34.780 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 51-9 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Erstattungen des Bundes f.d. Bundesfernstraßen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 51-0 geleistet werden.	1.600.000	1.400.000	1.539.380 1.557.362
428 75-6 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -refinanziert- Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 01-0 geleistet werden.	0	0	1.252.202 392.738
428 76-4 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -AIP- 	0	0	0 0
428 92-6 68.31.02	721 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281 	147.930	147.930	216.252 208.977
428 93-4 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Altersteilzeit) 	0	0	0 0
441 01-9 68.31.02	841 687 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. 	113.060	116.720	84.562 82.152
441 02-7 68.31.02	711 687 928	Beihilfen der planmäßigen Beamten - Umweltzone - Siehe zu 422 22-7.	0	0	0 0
443 10-0 68.31.02	711 687	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 	6.610	6.420	4.233 4.723
511 00-9 68.31.02	711 687	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Gegenseitig deckungsfähig mit 514 00-8, 517 00-7, 518 01-1, 519 10-7, 521 10-1, 525 00-0, 526 00-6, 527 00-2, 531 03-4, 532 63-4, 532 75-8, 539 20-5 und 539 99-0.	340.000	290.000	218.883 208.522
514 00-8 68.31.02	711 687	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Siehe zu 511 00-9.	110.000	110.000	78.465 83.126
517 00-7 68.31.02	711 687	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Siehe zu 511 00-9.	420.000	410.000	414.760 350.524
518 01-1 68.31.02	711 687	Mieten und Pachten für Grundstücke Siehe zu 511 00-9.	750.000	660.000	677.429 643.097

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
518 50-0	711	Miet- und Pachtzahlungen an das	155.000	165.000	154.669
68.31.02	687	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			154.669
519 10-7	711	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	30.000	40.000	34.564
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.			15.690
521 10-1	725	Unterhaltung und Betrieb der Parkuhren und	560.000	560.000	551.874
68.31.02	687	Parkscheinautomaten Siehe zu 511 00-9.			594.775
521 40-3	711	Beschaffung von Material	100.000	100.000	84.892
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.			66.898
525 00-0	711	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	28.809
68.31.02	687 924	Siehe zu 511 00-9.			23.601
526 00-6	711	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000	90.000	10.971
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.			8.046
527 00-2	711	Dienstreisen	65.000	65.000	75.367
68.31.02	687 924	Siehe zu 511 00-9.			70.462
531 03-4	711	Inventarversicherung	12.000	11.000	11.791
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.			11.930
531 10-7	725	Ausgaben für die Projekte VIKING / VIVALDI	0	0	0
68.31.02	687	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 10-1 geleistet werden.			0
532 63-4	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	0	0
68.31.02	687	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung Siehe zu 511 00-9.			0
532 75-8	711	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.			0
539 20-5	711	Organisationsgutachten zur Einführung der Neuen	0	0	0
68.31.02	687	Steuerungsmodelle (NSM) Siehe zu 511 00-9.			0
539 99-0	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.000	12.000	10.619
68.31.02	687	Siehe zu 511 00-9.			10.075

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
634 10-0	813	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	29.904.000	49.945.600	35.191.652
68.31.02	687	Infrastruktur / Verkehr (ASV) Über 29.744.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 119 20-6 geleistet werden.			53.072.033
634 97-6	711	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	9.000	9.000	0
68.31.02	687	für refinanzierte Beamte - Umweltzone -			0
682 20-2	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem.	1.111.000	0	0
68.31.02	687	BremÖPNVG - konsumtiv - Siehe zu 428 20-9.			0
686 00-3	711	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	4.682
68.31.02	687				4.682
700 06-5	711	Kleine Umbauten und Instandsetzungen	75.000	50.000	16.858
68.31.02	687	Gegenseitig deckungsfähig mit 719 01-7.			34.767
719 01-7	711	Herstellung von Fernmeldeanlagen	3.000	3.000	0
68.31.02	687	Siehe zu 700 06-5.			0
799 99-1	883	Globale Minderausgaben - investiv	-250.000	0	0
68.31.02	680	Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau wird gebeten, jeweils zum 30. September über die Auflösung der zu erbringenden Minderausgabe im Rahmen des Produktgruppencontrollings zu berichten.			0
811 10-0	711	Erwerb von Fahrzeugen	30.000	50.000	0
68.31.02	687				30.388
812 01-7	711	Erwerb von Büromaschinen	10.000	10.000	1.197
68.31.02	687				562
812 02-5	711	Erwerb von Inventar	50.000	40.000	19.658
68.31.02	687				21.968
812 05-0	711	Erwerb von ADV-Geräten	0	0	0
68.31.02	687	(einschließlich Arbeitsplatzausstattungen)			0
812 10-6	711	Erwerb von Maschinen und Geräten	50.000	50.000	0
68.31.02	687				0
884 10-7	711	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	40.495.000	15.759.500	19.789.640
68.31.02	687	Infrastruktur/ Verkehr (ASV) Über 39.495.000 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. Verpflichtungsermächtigung:			22.961.687
		2020			
		Anschatz:	42.000.000 EUR		
		Abdeckung:			
		2021	15.000.000 EUR		
		2022	17.000.000 EUR		
		2023	6.000.000 EUR		
		2024ff	4.000.000 EUR		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
884 11-5	711	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	2.673.000	1.774.000	1.867.000
68.31.02	687	Infrastruktur/ Verkehr ("BgA") Verpflichtungsermächtigung:			1.942.000
		2020			
		Anschlag: 46.000.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2021 14.000.000 EUR			
		2022 16.000.000 EUR			
		2023 8.000.000 EUR			
		2024ff 8.000.000 EUR			
884 13-1	692	Zuschuss für die Planung der Linie 8 an die BTE	0	0	2.000
68.31.02	687				5.000
884 14-0	711	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	500.000	175.000	175.000
68.31.02	687	Infrastruktur/Verkehr (ASV) - Lärmschutzwand Grönlandstraße			0
884 20-4	711	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	0	0
68.31.02	687	Infrastruktur für Stadtteilbudgets			0
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 20-4 und 359 20-7 geleistet werden.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Gegenseitig deckungsfähig mit 919 20-2.			
		4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
		<i>Die Aufteilung der Mittel für die Stadtteilbudgets (nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 und 7 OBG) auf die Beiräte/Stadtteile ist dem Wirtschaftsplan des SV Infra zu entnehmen. Am Ende eines Haushaltsjahres entstehende Ausgabereste werden in voller Höhe der Sonderrücklage "Stadtteilbudgets" zugeführt.</i>			
891 20-0	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem.	0	0	0
68.31.02	687	BremÖPNVG - investiv - Siehe zu 428 20-9.			0
919 20-2	851	Zuführung an die Sonderrücklage Stadtteilbudgets	0	0	1.331.773
68.31.02	687	Siehe zu 884 20-4.			0
981 41-2	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	6.840
68.31.02	687	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			6.885
981 65-0	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
68.31.02	687				0
		Gesamtausgaben Kapitel 3687	93.054.930	83.484.320	75.781.197 94.768.835
		Abschluss Kapitel 3687			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	9.991.000	19.121.000	14.310.319 7.728.364
		Zuschuss/Überschuss	-83.063.930	-64.363.320	-61.470.878 -87.040.471

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3691		Bauamt Bremen-Nord			
		EINNAHMEN			
111 01-5 68.32.07	012 691	Verwaltungsgebühren	500.000	500.000	639.223 570.516
111 10-4 68.32.07	012 691	Für Sondernutzung von Straßen	15.000	15.000	14.160 12.868
111 13-9 68.32.07	012 691	Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen	2.000	2.000	2.741 3.020
112 01-1 68.32.07	012 691	Geldbußen	1.000	1.000	0 0
119 00-8 68.32.07	012 691	Erstattung von Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0 0
119 10-5 68.32.07	012 691	Erstattung von Ersatzvornahmekosten einschl. Verwaltungskostenanteile Siehe zu 532 21-5.	0	0	0 0
119 14-8 68.32.07	012 691	Erstattung für Planungsleistungen (von Dritten) Siehe zu 532 14-2	0	0	0 0
119 15-6 68.32.07	012 691	Vorausleistungen für statische Prüfungen genehmigungspflichtiger Bauvorhaben	0	0	0 0
119 99-7 68.32.07	012 691	Vermischte Einnahmen Siehe zu 539 99-6.	0	0	1.291 1.361
236 02-0 68.32.07	012 691 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0 0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3691	519.000	519.000	657.415 587.764

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-0	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	429.130	339.850	315.877
68.32.07	691				343.251
	925				
427 01-2	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	10.210	10.110	8.060
68.32.07	691	Tätige			8.064
428 01-9	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.378.170	1.188.610	1.221.497
68.32.07	691				1.207.652
	925				
428 05-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.32.07	691	(Bauamt Bremen Nord) - temporäre			51.231
	925	Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 50-7	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	3.223
68.32.07	680	Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere			0
	925	Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
441 01-5	841	Beihilfen soweit nicht Versorgungsempfänger	14.060	24.630	12.261
68.32.07	691				10.574
	928				
443 07-7	841	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	930	900	946
68.32.07	691	Verordnungen - Einsatz von ADV-Anlagen			138
443 09-3	841	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	40	40	0
68.32.07	691				0
511 00-5	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	30.000	30.000	26.749
68.32.07	691	tungs-/ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.			15.655
517 00-3	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
68.32.07	691	Räume			0
518 03-4	012	Mieten für Fahrzeuge	2.000	2.000	2.878
68.32.07	691				2.183
525 00-6	012	Aus- und Fortbildung	20.000	5.000	2.446
68.32.07	691				2.583
	924				
526 00-2	423	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	365
68.32.07	691				6.316
527 00-9	012	Dienstreisen	6.000	6.000	8.736
68.32.07	691				7.212
	924				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 10-3 68.32.07	423 691	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0 0
532 03-7 68.32.07	423 691	Digitalisierung Bauaktenarchiv	150.000	0	0 0
532 14-2 68.32.07	423 691	Planungskosten für Einzelaufgaben Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 14-8 geleistet werden.	80.000	80.000	71.031 66.478
532 21-5 68.32.07	423 691	Ersatzvornahmen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-5 geleistet werden.	1.000	1.000	714 714
532 63-0 68.32.07	012 691	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0 0
532 70-3 68.32.07	012 691	An Performa Nord für Leistungen des Servicecenter Dienstreisen	0	0	103 128
532 72-0 68.32.07	012 691	Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)	5.000	5.000	5.880 5.827
532 75-4 68.32.07	012 691	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0 0
532 77-0 68.32.07	421 691	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	0	0	0 0
532 78-9 68.32.07	423 691	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	0	0 0
539 99-6 68.32.07	012 691	Vermischte Verwaltungsausgaben Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 99-7 geleistet werden.	12.000	4.000	2.964 2.107
700 05-3 68.32.07	012 691	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	780	1.000	0 0
700 10-0 68.32.07	419 691	Um- und Erweiterungsbauten Bürgerservice Center Bau Nord Projekt B19 - Handlungsfeld Bürgerservice Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0
790 01-0 68.32.07	422 691	Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)	0	0	882.681 0
790 02-8 68.32.07	422 691	Rönnebecker Weserufer	50.000	0	0 0
790 03-6 68.32.07	422 691	Veegesacker Hafen	200.000	0	0 0
812 02-1 68.32.07	012 691	Erwerb von Inventar	8.000	8.000	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
981 41-9	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	1.260
68.32.07	691	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			1.215
986 65-8	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
68.32.07	691				0
Gesamtausgaben Kapitel 3691			2.401.320	1.710.140	2.567.670 1.731.327
Abschluss Kapitel 3691					
Gesamteinnahmen Kapitel 3691			519.000	519.000	657.415 587.764
Zuschuss/Überschuss			-1.882.320	-1.191.140	-1.910.256 -1.143.563

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2020	Anschatz 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3696		Städtebauförderung			
		EINNAHMEN			
211 01-8 68.32.06	423 680	Vom Bund für das Projekt "Kurze Wege im Klimaschutz"	0	0	0 0
231 15-9 68.32.06	422 680	Zuschüsse vom Bund für Maßnahmen der Stadtentwicklung <small>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 10-8.</small>	0	0	0 0
233 10-0 68.32.06	422 680	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (Metropolregion)	0	0	0 60.000
237 10-6 68.32.06	422 680	Zuschüsse aus dem Förderfonds der Länder Bremen und Niedersachsen (Metropolregion) <small>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-0.</small>	0	0	0 38.166
282 10-1 68.32.06	419 680	Von Dritten für Maßnahmen der energetischen Stadtsanierung <small>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-1.</small>	0	0	0 0
282 11-0 68.32.06	422 680	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für die Durchführung von Projekten der Metropolregion	0	0	0 0
331 10-2 68.32.06	423 680	Vom Bund für Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke <small>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-0.</small>	0	180.000	0 0
331 11-0 68.32.06	423 680	Bundesmittel für die Errichtung eines Premiumradweges <small>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.</small>	0	0	95.414 82.403
341 15-9 68.32.06	423 680 900	Zinserträge für Städtebauförderungsmaßnahmen <small>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.</small>	0	0	60.495 2.764
341 16-7 68.32.06	423 680 900	Tilgungsbeiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen <small>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.</small>	0	0	58.111 116.042
341 50-7 68.32.06	423 680	Ausgleichsbeträge und sonstige Beiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen <small>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.</small>	0	0	0 0

**Kapitel 3696
Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
341 70-1 68.32.06	423 680	Von Dritten für das Programm "Soziale Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.	0	0	0
381 10-0 68.32.06	892 680	Von anderen Kapiteln, Rückflüsse von Städtebauförderungsmitteln Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.	0	0	0
381 60-6 68.32.06	892 680	Von anderen Kapiteln, Rückflüsse von Mitteln der Sozialen Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.	0	0	0
384 10-9 68.32.06	892 680	Von Hst. 0680/984 02-6 für integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 03-9, 893 51-8 und 981 40-9.	0	0	0
384 16-8 68.32.06	892 680	Von Hst. 0696/984 10-7 für Städtebauförderungsmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.	3.096.000	3.128.500	814.498 967.542
384 20-6 68.32.06	892 680	Von Hst. 0696/984 20-4 für das Programm "Zukunft Stadtgrün" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.	648.000	208.000	0
384 40-0 68.32.06	892 680	Von Hst. 0696.984 40-9 für Wachstum und nachhaltige Erneuerung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.	98.000	0	0
384 41-9 68.32.06	892 680	Von Hst. 0696.984 41-7 für lebendige Zentren Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.	168.000	0	0
384 42-7 68.32.06	892 680	Von Hst. 0696.984 42-5 für den Sozialen Zusammenhalt (neu) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.	154.000	0	0
384 55-9 68.32.06	892 680	Von Hst. 0696/984 31-0, Mittel des Bundes für Investitionspakt "Sanierung komm. Infrastruktur" und "Soziale Integration im Quartier" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5 und 981 10-7.	1.375.000	958.000	76.875 30.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
384 60-5	892	Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm	2.794.000	2.153.000	1.237.304
68.32.06	680	"Soziale Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.			801.506
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	8.333.000	6.627.500	2.342.697 2.098.423

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 33-7 68.32.06	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Städtebau/Stadt- umbau/Wohnungswesen Gegenseitig deckungsfähig mit 428 33-5.	162.500	0	0 0
428 33-5 68.32.06	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen) Siehe zu 422 33-7.	0	0	0 0
531 10-1 68.32.06	419 680	Kosten von Maßnahmen der energetischen Stadtsanierung 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0 0
531 11-0 68.32.06	422 680 924	Durchführung von Projekten der Regionalentwicklung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 10-6 geleistet werden.	0	0	13.818 -10.063
531 20-9 68.32.06	422 680 924	Durchführung des Projekts "Grüner Ring"(konsumtiv) Gegenseitig deckungsfähig mit 725 20-8. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i>	0	0	0 0
531 30-6 68.32.06	423 680	Konsumtive Sachausgaben für Städtebauförderung Siehe zu 893 20-8.	0	0	0 0
531 40-3 68.32.06	423 680	Konsumtive Sachausgaben für "Soziale Stadt" Siehe zu 892 60-0.	0	0	0 0
531 50-0 68.32.06	423 680	Konsumtive Sachausgaben für WiN Siehe zu 892 50-3.	0	0	0 0
532 02-7 68.32.06	423 680	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Entwicklungsagentur West Gegenseitig deckungsfähig mit 685 01-0. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe Ausgaben zur Gruppierung 5 oder 6 anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i>	0	0	0 0
532 10-8 68.32.06	422 680 924	Kosten für die Stadtentwicklungsplanung 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-9 geleistet werden. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.	600.000	250.000	278.229 318.849
684 10-2 68.32.06	423 680	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften" Siehe zu 892 50-3.	0	0	1.328.734 1.415.148

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
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
685 01-0	423	Kosten der Entwicklungsagentur West	0	0	26.806
68.32.06	680	Siehe zu 532 02-7.			75.314
685 02-8	422	Mitgliedsbeitrag Kommunalverbund	0	0	0
68.32.06	680	Bremen/Niedersachsen			0
725 20-8	422	Durchführung des Projekts "Grüner Ring" (investiv)	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 531 20-9.			0
725 50-0	423	Alte Neustadt - Herrichtung Lucie-Flechtmann-Platz	0	0	0
68.32.06	680				0
821 10-0	423	Städtebauförderung (allgemein)	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 893 20-8.			0
884 01-2	423	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0	0	9.000
68.32.06	680	für Städtebauförderungsmaßnahmen Siehe zu 893 20-8.			0
884 02-0	423	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0	0	45.297
68.32.06	680	für das Programm "Soziale Stadt" Siehe zu 892 60-0.			0
884 03-9	882	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0	0	0
68.32.06	680	für das EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020) Siehe zu 893 51-8			0
892 20-1	423	Städtebauförderungsmittel an Private für investive	0	0	0
68.32.06	680	Maßnahmen Siehe zu 893 20-8.			0
892 50-3	423	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in	2.260.000	1.750.000	19.139
68.32.06	680	Nachbarschaften (WIN)" Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-0, 684 10-2 und 981 50-6. Verpflichtungsermächtigung:			8.263
		2020			
	Anschlag:	2.200.000 EUR			
	Abdeckung:				
	2021	2.200.000 EUR			
	2022	0 EUR			
	2023	0 EUR			
	2024ff	0 EUR			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
892 60-0 68.32.06	423 680	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Soziale Stadt" 1. Über 1.474.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 70-1, 381 60-6, 384 42-7 und 384 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, und 981 60-3. Es kann nicht vorhergesehen werden, in welcher Höhe Ausgaben bei den verschiedenen Gruppierungen anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig. Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 3.500.000 EUR Abdeckung: 2021 3.500.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	4.422.000	2.939.000	1.999.495 968.169
892 62-7 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Sanierungsgebiet Walle - Siehe zu 893 20-8.	0	0	-105.411 -37.740
892 63-5 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Hohentor Siehe zu 893 20-8.	0	0	-24.514 67.653
892 70-8 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Maßnahmen des Stadtumbau West - Osterholz-Tenever Siehe zu 893 20-8.	0	0	0 0
892 71-6 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Maßnahmen des Stadtumbau West - Huckelriede Siehe zu 893 20-8.	888.000	1.056.000	461.451 533.603
892 72-4 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Maßnahmen Aktive Zentren und Nebenzentren Siehe zu 893 20-8.	200.000	0	218.401 198.698
892 80-5 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes West Siehe zu 893 20-8.	0	0	729.796 361.363
893 10-0 68.32.06	423 680	Nationale Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 331 10-2 geleistet werden.	0	500.280	320.000 43.777

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
893 20-8 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung 1. Über 2.205.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-0, 341 15-9, 341 16-7, 341 50-7, 381 10-0, 384 16-8, 384 20-6, 384 40-0 und 384 41-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3. Verpflichtungsermächtigung: 2020 Anschlag: 5.000.000 EUR Abdeckung: 2021 5.000.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024ff 0 EUR	0	0	0 0
893 21-6 68.32.06	423 680	Städtebauförderung, Stadtumbau West, Bremer Westen Siehe zu 893 20-8.	1.254.000	723.000	161.382 379.746
893 22-4 68.32.06	423 680	Städtebauförderung, Stadtumbau West, Bahnhofsvorstadt Siehe zu 893 20-8.	0	0	0 0
893 23-2 68.32.06	423 680	Städtebauförderung, Denkmalschutz West, (Bremer Westen) Siehe zu 893 20-8.	0	719.000	7.592 7.529
893 24-0 68.32.06	423 680	Aktive Zentren und Nebenzentren Schwerpunktgebiet Walle Siehe zu 893 20-8.	1.125.000	628.000	1.593.305 182.930
893 25-9 68.32.06	423 680	Städtebauförderung, Stadtumbau West Grohn Siehe zu 893 20-8.	600.000	516.000	322.508 412.000
893 26-7 68.32.06	423 680	Aktive Zentren und Nebenzentren Schwerpunktgebiet Neustadt Siehe zu 893 20-8.	1.125.000	900.000	538.593 188.245
893 27-5 68.32.06	423 680	Städtebauförderung, Stadtumbau West, Hemelingen Siehe zu 893 20-8.	0	51.000	0 0
893 30-5 68.32.06	423 680	Investitionspakt "Sanierung kommunaler Infrastruktur" und "Soziale Integration im Quartier" 1. Ausgaben bei 893 30-5 und 981 10-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 55-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-7.	1.375.000	958.000	0 0
893 40-2 68.32.06	423 680	Städtebauförderung Denkmalschutz West - Neues Gebiet Siehe zu 893 20-8.	51.000	0	0 0

**Kapitel 3696
Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
893 50-0	423	Durchführung des EU-Programms EFRE	0	0	0
68.32.06	680	(Förderphase 2007 - 2013) <i>Die Einnahmen sind bei der Hst. 0709/346 73-3 veranschlagt.</i>			0
893 51-8	423	Integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE	250.220	703.000	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. <i>Im Anschlag 2020 sind EFRE-Mittel in Höhe von 250.220 EUR enthalten. Die Einnahmen sind bei SWAE veranschlagt.</i>			0
893 52-6	423	Kosten des Projekts Marktplatz und Wollkämmerei	0	0	0
68.32.06	680	Bremen-Nord			0
893 60-7	423	Zentrum Blumenthal, Marktplatz	0	0	1.200.000
68.32.06	680				0
893 70-4	423	Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"	972.000	208.000	0
68.32.06	680	Siehe zu 893 20-8.			0
981 10-7	892	An andere Kapitel, Weiterleitung von Mitteln des Bundes für das Investitionspakt "Sanierung komm. Infrastruktur" und "Soz. Integration im Quartier"	0	0	76.875
68.32.06	680	Siehe zu 893 30-5.			30.000
981 26-3	892	An andere Kapitel für Städtebauförderungsmaßnahmen	0	0	100.000
68.32.06	680	Siehe zu 893 20-8			119.602
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
981 50-6	892	An andere Kapitel für das Programm	0	0	400.526
68.32.06	680	"Wohnen in Nachbarschaften (WiN)" Siehe zu 892 50-3.			317.001
981 60-3	892	An andere Kapitel für das Programm	0	0	1.005.541
68.32.06	680	"Soziale Stadt" Siehe zu 892 60-0.			214.089
Gesamtausgaben Kapitel 3696			15.284.720	11.901.280	10.726.566 5.794.177
Abschluss Kapitel 3696					
Gesamteinnahmen Kapitel 3696			8.333.000	6.627.500	2.342.697 2.098.423
Zuschuss/Überschuss			-6.951.720	-5.273.780	-8.383.869 -3.695.753

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	46.915	40.891	35.462	51.832	32.720	34.952	34.959	33.092
0680.38122-4 Von 0709/98156-0 für die Durchführung des EU-Programms EFRE 2007-2013 - investiv-		4.544						
von anderen Produktplänen Land	0	4.544	0	0	0	0	0	0
0601.38130-3 Von anderen Kapiteln für FÖJ				9				
0680.38151-8 Von Hst. 0601/981 51-3, Personalausgaben für das Projekt "AUF"	96	93	92	96				
von Land (PPL-Intern)	96	93	92	105	0	0	0	0
0697.38646-7 Von Hst. 3972/986 13-4, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
von anderen Produktplänen Stadt	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
0697.38910-5 Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	570	570	570	570	570	570	570	570
von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	570	570
Investive Einnahmen PPL 68 inkl. Gr. 381, 386 und 389	50.648	49.166	39.192	55.575	36.358	38.590	38.597	36.730
0601.33110-1 Vom Bund für KEP 2020 -Klimaschutz-Management			57	86				
0627.33110-0 Vom Bund für den Generalplan Küstenschutz	9.268	11.231	6.479	9.547	7.000	7.000	7.000	4.800
0627.33112-6 Vom Bund für wasserwirtschaftliche Maßnahmen (GAK)	16	29	34	92	90	90	90	90
0627.33121-5 Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)- investiv-		50		116	254	254	254	254
0627.33210-6 Von Niedersachsen für den Neubau des Geeste-Sperwerks im Rahmen des Generalplanes Küstenschutz		105	117	125				
0687.33110-9 Finanzhilfen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)	11.063	11.063	11.063	11.063				
0687.33120-6 Vom Bund für Ausgaben gemäß BremÖPNVG	22.149	17.438	16.747	27.690	18.398	20.122	20.500	21.200
0696.33110-3 Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung	3.865	60	388	1.894	2.970	2.235	1.218	477
0696.33115-4 Zuweisungen für "Zukunft Stadtgrün"					388	342	197	74
0696.33140-5 Bundesmittel für den Investitionspakt "Sanierung kommunaler Infrastruktur" und "Soziale Integration im Quartier"		30	77	529	1.652	1.859	1.380	791
0696.33161-8 Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen Zusammenhalt					92	554	1.131	1.623
0696.33162-6 Finanzhilfen des Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung					97	586	1.197	1.716
0696.33163-4 Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren					101	610	1.244	1.785
0696.33160-0 Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt	554	885	500	689	1.678	1.300	748	282

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Ausgaben	49.951	73.756	77.576	67.475	54.601	46.681	48.575	46.172
0601.98120-3 An 0517/381 20-1 für den Vollzug energiebezogener Bundesvorschriften	130	130	135	135				
0601.98151-3 An andere Kapitel f.d. Durchführung des EU-Programms EFRE	96	93	92	96				
0680.98160-4 An Hst. 0500/380 60-8 für Personalausgaben im Bereich Chemikalien	36	36	38	39				
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	261	259	265	270	0	0	0	0
0629.98418-6 An Hst. 3239/384 57-8, Stromsparen in Schulen	18	52	7	12				
0687.98420-0 An Hst. 3687/38420-1 Finanzhilfen gem.Brem ÖPNVG				975				
0696.98410-7 An Hst. 3696/384 16-8, investive Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung	1.107	968	814	3.912	3.096	1.848	1.220	428
0696.98420-4 An Hst. 3696/384 20-6, Finanzhilfen des Bundes für das Programm "Zukunft Stadtgrün"					648	570	328	124
0696.98431-0 An Hst. 3696/384 55-9, Weiterleitung von Bundesmitteln für den Investitionspakt		30	77	487	1.375	1.549	1.151	660
0696.98440-9 An Hst. 3696/384 40-0, investive Finanzhilfen des Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung					98	586	1.198	1.716
0696.98441-7 An Hst. 3696/384 41-9, investive Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren					168	1.018	2.074	2.978
0696.98442-5 An Hst. 3696/384 42-7, investive Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen Zusammenhalt					154	924	1.886	2.708
0696.98460-3 An Hst. 3696/384 60-5, Finanzhilfen des Bundes für die Soziale Stadt	554	806	1.237	1.519	2.794	2.156	1.248	470
an Stadt produktplan-intern (PPL 68)	1.679	1.856	2.135	6.905	8.333	8.651	9.105	9.084
0687.98510-9 An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem GVFG	1.491	2.192	1.675	2.899	1.991	1.991	1.991	1.991
0687.98520-6 An Hst. 6651/385 05, Finanzhilfen gemäß § 10 BremÖPNVG	924	358	0					
0696.98511-1 An Kapitel 6625, Weiterleitung von Bundesmitteln für den Investitionspakt				42	277	310	229	131
0696.98513-8 An Hst. 6625/385 02, Bundesfinanzhilfen für den Stadtumbau West	208	209		1.026	858	708	436	179
0696.98514-6 An Hst. 6625/385 09, Bundesfinanzhilfen für die aktive Stadt- und Ortsteilzentren	119	14		37	144	107	61	23
0696.98515-4 An Hst. 6625/385 10, Bundesfinanzhilfen für den Denkmalschutz West	295	88		168	420	496	111	61
0696.98517-0 An Hst. 6625/385 17, Bundesfinanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün"					64	57	33	12
0696.98518-9 An Hst. 6625/385 15 für das Projekt "Wachstum und Erneuerung"					48	293	598	858
0696.98519-7 An Hst. 6625/385 16 für das Projekt "Lebendige Zentren"					17	101	207	296
0696.98520-0 An Hst. 6625/385 17 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt"					15	92	188	269
0696.98560-0 An Hst. 6625/385 05, Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt		79		165	281	217	124	47

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
0601.98515-2 An Hst. 6502/385 15-0 für Altlastensanierung und Bodenschutzmaßnahmen			53	68	75	75	75	75
0628.98521-9 An Hst. 6502/385 04 für Maßnahmen nach dem Abwasserabgabengesetz (investiv)	117	136						
0681.98514-0 An Hst. 6612/385 02 für Landesaufgaben des Vermessungs- und Katasteramtes (investiv)	72	72	72	72				
0681.98518-2 An Bremerhaven f. d. Revitalisierung aufgegebenen Immobilien				400	200	200	200	200
0681.98517-4 An Hst. 6640/38502 für Landesaufgaben des Amtes für Bauförderung (investiv)	28	28	28	28	28	28	28	28
an Bremerhaven	3.254	3.177	1.828	4.906	4.418	4.675	4.281	4.170
Investive Ausgaben PPL 68 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	55.146	79.047	81.804	79.556	67.352	60.007	61.961	59.426
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	1.405	2.429	1.621	2.192	5.858	715	509	514
0680.70005-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	7	11			20	35	20	21
0682.70005-0 Kleine Um- und Erweiterungsbauten	1		2	3				
0687.70020-1 Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes -investiv-	755	1.277	787	719	1.099			
0687.70021-0 Kleiner Bauunterhalt	211	581	445	720	4.332			
0682.81101-3 Erwerb von Dienst-Pkw	32	59		53		53	54	55
0680.81201-2 Erwerb von Maschinen und Geräten	30	27	51	335	44	44	45	46
0682.81202-8 Erwerb von Inventar	15	-3	6	2	10	10	10	10
0682.81203-6 Erwerb von Geräten und Instrumenten	26	126	109	119	150	150	150	150
0682.81204-4 Erwerb von Inventar, Geräten und DV-Anlagen für Projekte	209	202	19	69	40	60	61	62
0627.81210-8 Erwerb von ADV-Geräten für die Hochwasservorhersage einschl.	3	3	3	7	10	10	10	10
0629.81210-5 Investive Sachausgaben für die Durchführung des BremWEGG		52			4	4	4	4
0601.81213-4 Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der Luftmesseinrichtung	87	92	197	161	100	300	100	100
0628.81213-6 Investive Ausgaben f. d. Durchführung des BrAbwaG gem. § 11 Abs. 1	28		2	2	49	49	55	55
EU-, Bundes-, Landesprogramme	32.412	27.349	26.921	35.698	17.061	20.641	21.195	21.895
0627.88120-7 Maritime Notfallversorgung Bund-Länder Vereinbarung (inv.)			33	50	161	161	161	161
0628.75010-6 Entschlammung/Renaturierung von Gewässern	100	234	267	256				
0628.79015-9 Förderung von Bodensanierungsvorhaben	531	503			199	506		
0628.88120-0 Invest. Kosten zur Bekämpfung v. Meeresverschmutzungen im See-und Küstenbereich	167	155						
0628.88210-0 An Niedersachsen für die Gütemeßstelle Arge-Weser	105	105						

603

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
0628.89310-1 Zuschüsse für Entsiegelung/Dachbegrünung/RWA	50	27	27	46	84	84	84	84
0629.79014-4 Maßnahmen bei Bodenverunreinigungen	138	166						
0629.89222-2 Maßnahmen zur Sicherung von Energieressourcen	221	209	219	137	434	489	450	450
0629.89224-9 Förderung der Technologieentwicklung zum Ressourcenschutz	302		240	329				
0687.89110-4 An öffentliche Unternehmen, Finanzhilfen nach dem GVFG (Bremen)	9.572	8.871	9.388	8.164				
0687.89120-1 An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremen)	18.872	14.414	13.059	21.988	10.363	10.532	12.500	13.200
0687.89121-0 An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gem. BremÖPNV Fahrzeugbeschaffung					5.820	8.870	8.000	8.000
0687.89122-8 An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremerhaven)	2.353	2.666	3.688	4.728				
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	13.622	29.183	25.969	18.637	13.460	13.430	12.848	12.246
0627.88401-0 Investive Zuweisungen an das SV Infrastruktur/Grün, Erhaltung der Sperrwerke (Deichverbände -Große Lösung)	661	661	661	667	661	661	661	661
0627.88402-8 Zuweisungen an das Sondervermögen für den Generalplan Küstenschutz	12.768	28.400	25.118	17.695	11.855	11.825	11.242	10.640
0627.75012-9 Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"	26	22	56	69	150	150	150	150
0627.79015-5 Maßnahmen der Wasserrichtlinie	24	61	58	101	400	400	400	400
0627.88250-5 Zuweisung an Niedersachsen GAK	72	40	75	105	394	394	395	395
0697.88410-6 Zuschuss an die Bremer-Aufbau Bank GmbH für Wohnraumförderung - Tilgung Projekt 9702-L	70							
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	2.513	14.795	23.065	10.948	18.222	11.895	14.023	11.518
0601.89320-7 Zuschüsse für Maßnahmen zur Energieeinsparung	604	537	568	486	1.200	1.200	1.200	1.200
0601.89345-2 Klimaanpassung Schlüsselprojekte						100		
0601.89355-0 Durchführung des Programms AUF (inkl. EFRE)			-143	750	1.350	1.110	1.694	1.490
0601.89356-8 Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß-maßnahmen (incl. EU-EFRE 2014-2020) IWES					146	160		
0601.89357-6 Durchführung des EU-Programms EFRE -Infrastrukturmaßnahmen	-9							
0601.89358-4 Durchführung des Programms REN (alt AIP)	1							
0601.89359-2 Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inkl. EU-EFRE)	298	943	575	554				
0601.89361-4 Altlastensanierungsprogramm inklusive ökologischer Spätfolgen	268	169	742	610	1.000	1.000	1.000	1.000
0601.89362-2 Umweltorientierte Infrastrukturmaßn. (EFRE)	50	200	122					
0601.89402-5 Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2014 -2020)			214	214	1.700	1.452	1.300	342

510

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
0601.89401-7 Durchführung des Programms REN (Rationelle Energienutzung) (EFRE 2014 - 2020)	84	121	73	3	400	400	262	18
0601.89403-3 Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020)	104	270	-30	-202				
0629.89350-4 Investive Zuschüsse EU-Programm EFRE - Projekt "Lebensader Weser"		339						
0687.73015-1 Sechsstreifiger Ausbau der A 27 (alt AIP)	46	13	9	3				
0687.73016-0 A 281 (alt AIP)	-109	6.105	7.004	3.336	2.940	2.940	6.000	7.168
0687.73017-8 Weiterbau der B 74 (alt AIP)	13	27	19	9	84			
0687.73050-0 Sanierung B 75	55	49	81	85	30			
0687.73052-6 Lärmschutz und Ausfahrt A1, Anschlussstelle Uphusen			3					
0687.73053-4 Anschlussstelle St. Magnus/ A 270, Umbau und Erweiterung	21	1	2					
0687.73055-0 A 1 Grundsanie rung RiFa OS Bremer Kreuz bis AS Uphusen					10			
0687.73056-9 A 27 Entwässerungskonzept		59	177	22	2			
0687.73057-7 A 1 Instandsetzung, Planungs- und Bauleitungsmittel		59	108	25	300			
0687.73058-5 Brückenprüfung und Planung Bund			419	1.054	855			
0687.73084-4 Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP)	1.088	1.111	3.765	3.623	5.990	2.813	2.367	
0687.89133-3 An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Wulsdorf				230	775			
0687.89135-0 An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Neustadt					1.440	720	200	300
0687.89136-8 An die Deutsche Bahn AG f.d. Umbau Bahnhof Oberneuland				145				
0687.89140-6 Baukosten Cherbourger Straße		4.794	9.356					
Netto-Investitionen:	3.036	32.864	42.114	15.643	21.881	11.729	13.616	13.080
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	327	312	289	204	312	312	312	312
0697.56110-2 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	327	312	289	204	312	312	312	312
nachr.: Saldo investive Rücklage	15.396	-9.415	-10.394	-1.975	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	1.522	1.728	12.347	9.194	1.700	5.700	1.200	1.200
3696.38110-0 Von anderen Kapiteln, Rückflüsse Städtebauförderungsmittel				2				
von anderen PPL Stadt	0	0	0	2	0	0	0	0
3687.38420-1 Von Hst. 0687/984 20-0 Finanzhilfen gem. BremÖPNVG				975				
3696.38416-8 Von Hst. 0696/984 10-7 für Städtebauförderungsmaßnahmen	1.107	968	814	3.912	3.096	1.848	1.220	428
3696.38420-6 Von Hst. 0696/984 20-4 für das Programm "Zukunft Stadtgrün"					648	570	328	124
3696.38440-0 Von Hst. 0696.984 40-9 für Wachstum und nachhaltige Erneuerung					98	586	1.198	1.716
3696.38441-9 Von Hst. 0696.984 41-7 für lebendige Zentren					168	1.018	2.074	2.978
3696.38442-7 Von Hst. 0696.984 42-5 für den Sozialen Zusammenhalt (neu)					154	924	1.886	2.708
3696.38455-9 Von 0696/984 31-0 Mittel des Bundes für den Investitionspakt		30	77	487	1.375	1.549	1.151	660
3696.38460-5 Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm "Soziale Stadt"	554	802	1.237	1.519	2.794	2.156	1.248	470
von Land PPL-intern	1.661	1.799	2.129	6.893	8.333	8.651	9.105	9.084
Investive Einnahmen PPL 68 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	3.183	3.527	14.475	16.090	10.033	14.351	10.305	10.284
3681.34125-0 Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich der Abteilung Bauordnung	199	862	1.524	456	180	180	180	180
3681.34126-8 Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich des Bauamtes Bremen -Nord	27	9	47		20	20	20	20
3687.33401-8 Abführung vom Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV)			5.000	7.500	500	4.500		
3687.33420-4 Vom SV Infra für Rückführung Stadtteilbudgets			1.332	554				
3603.33405-0 Ablieferung des SV Infra			3.992					
3687.34120-0 Beiträge für Straßenanlagen einschließlich Zinsen	849	643	211	129	700	700	700	700
3687.34121-9 Vorausleistungen von Anliegern auf Erschließungskosten	8	13	28	388	300	300	300	300
3696.33110-2 Vom Bund für Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke	171							
3696.33111-0 Bundesmittel für die Errichtung eines Premiumradweges		82	95	49				
3696.34115-9 Zinserträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	3	3	60	61				
3696.34116-7 Tilgungsbeiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	116	116	58	58				
3696.34150-7 Ausgleichsbeträge und sonstige Beiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	149							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Ausgaben	17.452	31.234	38.515	29.275	76.837	87.003	82.251	82.679
3681.98127-5 An Hst. 3986/381 27-8, Verlust der BremerStraßenbahn AG (investiv)	11.732	11.732	12.882	13.082				
3696.98110-7 An andere Kapitel, Weiterleitung von Mitteln des Bundes für den Investitionspakt		30	77	77				
3696.98126-3 An andere Kapitel für Städtebauförderungsmaßnahmen	630	120	101	200				
3696.98150-6 An andere Kapitel für das Programm Wohnen in Nachbarschaften (WIN)	367	317	401	360				
3696.98160-3 An andere Kapitel für das Programm Soziale Stadt	13	214	1.051	722				
an andere PPL Stadt	12.743	12.413	14.511	14.442	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 68 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	30.195	43.647	53.026	43.717	76.837	87.003	82.251	82.679
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	262	88	50	102	232	183	184	164
3687.70006-5 Kleine Umbauten und Instandsetzungen	70	35	17	2	75	26	40	20
3691.70005-3 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen					1	1	1	1
3691.70010-0 Um- und Erweiterungsbauten Bürgerservice Center Bau Nord Projekt B19 -Handlungsfeld Bürgerservice				53				
3687.71901-7 Herstellung von Fernmeldeanlagen					3	3		
3687.81110-0 Erwerb von Fahrzeugen	0	30		9	30	30	30	30
3627.81210-7 Erwerb von Spezialfahrzeugen, Geräten und Maschinen	3	1	13		5	5	5	5
3687.81201-7 Erwerb von Büromaschinen	9	1	1		10	10		
3687.81202-5 Erwerb von Inventar	131	22	20	32	50	50	50	50
3687.81210-6 Erwerb von Maschinen und Geräten	48			1	50	50	50	50
3691.81202-1 Erwerb von Inventar				5	8	8	8	8
EU-, Bundes-, Landesprogramme	6.542	3.314	7.450	7.515	14.522	15.474	15.664	15.766
3696.72550-0 Alte Neustadt - Herrichtung Lucie-Flechtmann-Platz	100							
3696.88401-2 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen für Städtebauförderungsmaßnahmen			9	3.500				
3696.89250-3 Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften (WIN)"	57	8	19	0	2.260	2.270	2.270	2.270
3696.89260-0 Zuschüsse an Dritte für das Programm 'Soziale Stadt'	1.862	968	1.999	811	4.422	4.625	4.701	4.767
3696.89262-7 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Sanierungsgebiet Walle -	44	-38	-105	-25				
3696.89263-5 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Hohentor -	447	68	-25	50				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
3696.89271-6 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Huckelriede -	1.481	534	461	1.158	888	924	663	
3696.89272-4 Zuschüsse für Maßnahmen Aktive Zentren und Nebenzentren - Sanierungsgebiet Innenstadt/Teerhof/vordere Neustadt	200	199	218	139	200	200	200	200
3696.89280-5 Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes	725	361	729	135				
3696.89310-0 Nationale Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke	200	44	320	320				
3696.89320-8 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	37							
3696.89321-6 Stadtumbau West, Bremer Westen	-2	380	161	723	1.254	1.208	984	1.959
3696.89323-2 Denkmalschutz West (Bremer Westen)		8	8	31				
3696.89324-0 Aktive Zentren und Nebenzentren Schwerpunktgebiet Walle	291	183	1.593	243	1.125	1.150	1.674	2.229
3696.89325-9 Stadtumbau West Grohn	3	412	323	435	600	225	585	813
3696.89326-7 Aktive Zentren Neustadt	762	188	539	-5	1.125	1.091	1.365	1.164
3696.89327-5 Städtebauförderung, Stadtumbau West, Hemelingen						280	483	102
3696.89330-5 Investitionspakt 'Sanierung kommunaler Infrastruktur' und 'Soziale Integration im Quartier'					1.375	1.549	1.151	660
3696.89340-2 Städtebauförderung Denkmalschutz West -Neues Gebiet					51	300	984	1.416
3696.89350-0 Durchführung des EU-Programms EFRE	333							
3696.89351-8 Integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014 - 2020)					250	797	112	
3696.89360-7 Zentrum Blumenthal			1.200					
3696.89370-4 Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"					972	855	492	186
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	10.049	26.801	24.281	19.846	60.232	69.912	65.119	65.965
3687.88410-7 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (ASV: Amt für Straßen und Verkehr)	8.333	22.962	19.790	15.617	40.495	49.456	45.000	45.000
3687.88411-5 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (BgA: Betrieb gewerblicher Art)	390	1.942	1.867	1.774	2.673	1.940	2.000	2.000
3687.88414-0 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV: Amt für Straßen und Verkehr) -Lärmschutz Grönlandstraße			175	175	500	500		
3687.88413-1 Linie 8 BTE	18	5	2					
SV Infrastruktur (Teilvermögen Straße und Verkehr) Investitionsplan	8.682	21.508	5.242	25.429	24.241	31.594	41.469	43.128
3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens	4.074	3.264	3.396	5.758	6.830	13.340	25.256	34.950
<i>Erhaltung von Brücken, Verkehrssicherheit, kleine Maßnahmen</i>	1.284	1.524	1.476	2.280	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Brücken und Planung im Bestand</i>			532	700	510	510	700	700
<i>Wümmbrücke</i>	577		10	11				
<i>Lesumbrücke</i>	33		14	25				

314

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
<i>Erhaltung Großbrücken -neu- (Flutbrücke Borgfeld, Stützwand Tiefer/Arkaden, Kirchbachstraße, Wilhelm-Kaisen, Breitenweg)</i>	808	1.400	720	2.622	3.020	3.730	4.656	3.750
<i>Ersatzbau EU Sebaldsbrückr Heerstr. (Zeppelin-tunnel)</i>			457	5	800	5.600	11.500	15.800
<i>Weserquerungen (Planungsmittel)</i>						1.000		
<i>Brücke Habenhausen-Hemelingen</i>							3.400	6.000
<i>Brücke kleine Weser</i>							2.000	4.200
<i>Brücke Weser Stadtwerder-Altenwall</i>							500	2.000
<i>Erhaltung Großbrücken (Ersatzbau Brücke Heinrich-Plett-Allee)</i>	1.372	340	187	115				
3.2 Infrastrukturvermögen Straßenbahn	3.308	14.560	3.092	7.086	14.254	25.748	34.338	34.269
<i>Verlängerung Linie 1 Mittelhuchting, Planungsmittel</i>	643	5.340	183	681	2.285	14.680	17.000	17.550
<i>Verlängerung Linie 1 Mahndorf</i>	543		183	79	130		100	100
<i>Linie 8 bis Landesgrenze</i>		2.267			82	252	136	1.033
<i>Verlängerung Linie 4 Lilienthal</i>	202	500		100			500	500
<i>Betriebsanlagen Straßenbahnlinien</i>	217	240	475	384	350	350	400	400
<i>Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone</i>	1.591	1.969	1.199	3.200	1.900	1.900	2.250	2.250
<i>Haltestelle Graubündener Straße</i>		600	494	927				
<i>Gleisverbindung Benningsen/Stresemann/Steuben Querverbindung Ost, Planungsmittel/Bau</i>	112	1.460	130	700	1.088	1.277	7.500	11.000
<i>Planung Gleisverb. Sebaldsbrück zur Osterholzer Heerstr.</i>		84			175	300		
<i>Planung Gleisverbindung Osterholzer Heerstraße</i>		1.200						
<i>Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße</i>		900			375		500	500
<i>Haltestelle Daniel von Büren Straße</i>				415	83			
<i>Haltestelle Föhrenstraße</i>					290	304		
<i>Haltestelle Barbarossa</i>					333	374	330	
<i>Planung Ausbau ÖPNV-Netz (Domsheide)</i>					1.500	550	4.492	
<i>Umsteiganlage Gröpelingen</i>			428	600	5.663	5.761	1.130	936
3.3 Straßen, Wege, Plätze	21.624	28.920	23.995	37.582	44.434	40.652	42.841	36.078
<i>Kosten für die Erschließung neuer Wohngebiete</i>	216	1.588	268	701	587	900	1.000	1.000
<i>Erhaltung und Anpassung von Straßen</i>	10.998	9.250	13.079	14.610	15.000	17.000	17.000	17.000
<i>Erschließung Alhardstraße</i>				7	630			
<i>Stadtteilbudgets</i>		1.000	493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erschließung Arsten Süd-West</i>					370	100		
<i>Grundsanie rung Hastedter Osterdeich</i>						700		
<i>Grundsanie rung Helsingborger</i>					500	300		
<i>Grundsanie rung HansasträÙe</i>					400	400		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
<i>Geschwindigkeitsmesstafel</i>	109	113	110	115	113	113	160	160
<i>Fedelhören</i>	429		6	2				
<i>Erneuerung und Ausbau von Radwegen</i>	1.511	1.100	1.247	1.100	1.200	1.200	2.000	2.000
<i>Zielplanung Fahrrad</i>	140	1.066	387	754	2.000	2.650	1.500	1.500
<i>Stärkung des Radverkehrs</i>					4.270	1.179	2.000	2.000
<i>Fahrradquartier 'Alte Neustadt'</i>			1.189	1.976				
<i>Fahrradquartier 'Ellener Hof'</i>				176	576	136		
<i>Radpremiumroute Hemelingen-Blumenthal</i>					450	1.900	300	400
<i>Fahrradrouten Wallring, Planung und Bau</i>					703	2.526	1.886	
<i>Steffensweg (Radroute D 15)</i>					500	1.000		
<i>Kanalbaustufenprogramm</i>	1.358	1.100	1.206	1.194	1.200	1.450	1.500	1.500
<i>Straßenerhaltung i.V.m. Straßenausbau -Kofinanzierung-</i>	887	600	213	354	600	600	600	600
<i>Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland</i>	2.240	1.856	569	78	500	100	100	100
<i>Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau)</i>	956	3.651	-783	3.400	4.000	800	1.500	1.000
<i>Turner Straße</i>	151	1.331	93	287				
<i>Waller Heerstraße Fahrbahnerneuerung i.Z. Gleisersatzbau</i>				650				
<i>Maßnahmen Barrierefreiheit</i>	447	500	90	400	175		500	500
<i>Gleisersatzbau Hartwigstraße, Anteil Straßenbau</i>	5			2				
<i>Planungskosten Theoder-Barth-Straße</i>		450	260	240	500	305	55	
<i>Busbahnhof Blumenthal</i>	317	1.955	366	340	57	20	10	10
<i>Lärmschutzaktionsprogramm</i>		920					50	50
<i>Grundsanierung (Zubringer Hemelingen, Bgm. Spitta-Allee etc.)</i>	879		73					
<i>Bgm. Spitta-Allee Planung + Bau</i>							3.500	3.500
<i>Kompensationsmaßnahme Kreuzdeich</i>	3	50	13	780	2.576	295	490	490
<i>Weiterbau B 74 (Bau Abrechnung Bund)</i>	256							
<i>Herdentorsteinweg</i>			1.191	374				
<i>Haltestellen Technologiepark (inkl. Planung)</i>		118						
<i>Neuer ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof)</i>		50	32	1.540	540	373	4.022	
<i>Am Stern</i>	21		63	10				
<i>Pastorenweg</i>	6	410	499	25				
<i>Osterfeuerberger Ring</i>	42	50	88	40	1.500	2.000	1.700	883
<i>Diskomeile</i>		200	277	2.056	900	300		
<i>Hafenrandstraße</i>			2.052	2.300				
<i>Neuordnung von Straßen</i>		152	139	120				
<i>Stadtstrecken</i>		200						
<i>Gartenstadt Werdersee</i>							100	150

316

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
<i>Parkraum</i>		95						
<i>Fußgängerfreundliche Kreuzungen</i>	28	500	470	399	500	500	500	500
<i>Carsharing</i>		404	64	155	255	255	200	200
<i>Linie 37 Uml., Osterh.Möh.</i>	13							
<i>Lärmschutz</i>		200			500	500		
<i>Nordwestknoten</i>				1.203				
<i>Umsteiganlage Gröpelingen</i>			135	487	373	578	213	
<i>Verlängerung der Linien 26/27</i>				220				
<i>Obervieland Verkehrsrechner</i>					320	300		
<i>Ersatzbeschaffung Parkuhren</i>						200		
<i>Sonstige</i>			5	50				
<i>Anbindung Gewerbegebiet Airport-Stadt an die B75</i>				20				
<i>Niedersachsendamm Nord</i>			9					
<i>Umabu Alfred-Faust-Straße</i>				5				
<i>Ortsentlastung Weyhe/Dreye</i>			7	5				
<i>Umbau der Duckwitzstraße</i>			6					
<i>Umsteiganlage Huckelriede</i>				61				
<i>P+R Stapelfeldstraße</i>				2				
<i>Innenstadt</i>			21					
<i>Neckarplatz/Woltmershauser Allee</i>			8	4				
<i>Robert-Koch-Straße Herstellung Wegeverbindung</i>			2	110				
<i>Querungshilfen Bgm.-Smidt-Straße</i>			11					
<i>Friedrich-Klippert-Straße Umgestaltung</i>			37	100				
<i>Mähländsweg Umgestaltung Verkehrsfläche</i>				70				
<i>Marktplatz Blumenthal</i>				20				
<i>Helenenstraße</i>				40				
<i>Umfeld Schulze-Delitsch-Straße</i>					100	100		
<i>Querverbindung Karl-Peters-Straße</i>								350
<i>Aufwertung Steffensweg</i>					735	832	955	1.185
<i>Umgestaltung Wohnstr. Umfeld Vaickenburghstr.</i>					356			
<i>Entwicklung Quartiersachse Kirchweg</i>					200	40		
<i>Herrichtung öffentl. Raum Köhlerhof</i>					248			
<i>Concordia</i>	62							
<i>Fortsetzungsprojekte</i>	550	11						
5.2 Technische Anlagen	2.141	2.390	2.241	4.030	3.084	2.886	2.922	2.692
<i>Erhaltung Lichtsignalanlagen</i>	305	500	595	1.215	483	485	788	500

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
<i>Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i>	1.719	1.690	1.643	2.595	2.201	2.201	1.934	1.992
<i>Qualitätssicherung Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV (Öffentlicher Personenahverkehr)</i>	117	200	3	220	400	200	200	200
<i>Umbuchung nicht aktivierungsfähige Maßnahmen</i>	-22.465	-27.626	-27.482	-29.027	-44.361	-51.032	-63.888	-64.861
3627.75001-2 Grünanlagen im Bremer Westen								
3627.88401-9 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Grün, Erhaltung der Deiche (Deichverbände -Große Lösung)	1.303	1.303	1.287	1.270	1.181	1.143	1.143	1.143
<i>SV Infrastruktur (Teilvermögen Grün Stadt) Investitionsplan</i>	17.338	22.514	15.851	22.969	19.888	20.485	21.204	20.944
<i>2. Unbebaute und bebaute Grundstücke</i>	7							
<i>3. Infrastrukturvermögen</i>	15.892	21.964	15.420	21.424	19.000	19.627	19.704	19.444
<i>Generalplan Küstenschutz</i>	13.650	20.000	13.474	18.300	16.000	17.540	17.900	17.640
<i>Erhaltung der Sperrwerke</i>	660	661	660	661	661	661	661	661
<i>Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)</i>	1.335	1.303	1.286	1.270	1.181	1.143	1.143	1.143
<i>Entwicklung Gebiet ehem. BWK</i>				865				
<i>Stadtstrecke</i>				320	283	283		
<i>Grünanlagen im Bremer Westen</i>					875			
<i>Zuwegung Ölhafen</i>	63							
<i>Betriebsvorrichtung Ölhafen</i>	184			8				
<i>8. Übrige Investitionen</i>	1.439	550	431	1.545	888	858	1.500	1.500
3627.88402-7 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Stadtgrün)		550	610	610	888	858	900	900
3627.88403-5 Zuweisungen für Investitionen an SV Infra TV Grün/Stadtstrecke					283	283	324	300
3681.88401-6 Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstückskauf)		40	550	400	600	600	600	600
<i>SV Infrastruktur (Teilvermögen Wohnungsbau) Investitionsplan</i>	1.248	350	440	621	600	600	400	400
<i>2. Unbebaute und bebaute Grundstücke</i>	1.248	350	440	621	600	600	400	400
<i>Grunderwerb und vertragliche Folgekosten</i>	848	350	440	621	600	600	400	400
<i>Kleine Instandsetzungen (als Aufwand erfasst)</i>	65	270	200	200	400	400	400	400
<i>Instandsetzung Schulstraße</i>	400							
<i>Umbuchung Aufwand</i>	-65	-270	-200	-200	-400	-400	-400	-400
3681.88410-5 Zuschuss an die Bremer-Aufbau Bank GmbH für Wohnraumförderung	6							
3681.89126-8 Verlust der Bremer Straßenbahn AG					11.732	11.732	11.732	11.732
3681.89127-6 Vorlaufkosten Neubeschaffung Straßenbahnen					1.880	3.400	3.420	4.290
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	598	1.030	6.734	1.813	1.851	1.434	1.284	784
3601.89310-9 Fördermaßnahmen Lärmaktionsplan	276	173	118					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
3603.83105-4 Eigenkapitalausstattung Bremer Stadtreinigung AöR			3.992					
3627.89401-4 An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf Friedhöfen	84	84	84	63	1.251	659	84	84
3627.89410-3 Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen				1.000				
3627.89411-1 Renaturierung untere Wümme						125		
3627.89412-0 Woldeswiesen					400	200		
3681.89125-0 Zuweisung an Trägergesellschaften für Garagenbauten	200	770	1.650	490	200	200	200	200
3682.89141-5 Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingartengebieten in Bremen	31	3	8	260		250	250	250
3687.79999-1 Globale Minderausgabe -investiv-					-250	-250		
3691.79002-8 Rönnebecker Weserufer					50	50	50	50
3691.79003-6 Vegesacker Hafen					200	200	200	200
3691.79001-0 Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)	8		883				500	
Netto-Investitionen:	15.930	29.507	26.168	20.081	75.137	81.303	81.051	81.479
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	6.454	-3.384	-2.274	-8.359	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)
- 683205 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)
- 683206 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)
- 683207 Bauamt Bremen-Nord (S)
- 689001 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	0,00
03	21	Senatsrat/rätin	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	0,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,05	1,50
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,42	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,00	2,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			12,47	12,00
TV-L				
15U	22	technische/r Angestellte/r	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	3,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,50	2,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,51	1,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,64
13	21	technische/r Angestellte/r	0,61	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,77	1,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,70	0,70
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
09V	21	Planungstechniker/in	0,61	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			21,70	15,84
Kern - Gesamt			34,17	27,84
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,50	0,50
Beamte - Gesamt			4,50	4,50
TV-L				

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,00	3,00
Refi - Gesamt			7,50	7,50
Produktgruppe 680101 - Gesamt			41,67	35,34

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,60	1,00
16	22	Senatsrat/rätin	0,00	0,60
15	21	Baudirektor/in	0,50	1,00
15	22	Vermessungsdirektor/in	0,84	0,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00
14	21	Oberbaurat/rätin	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00
13	21	Baurat/rätin	0,75	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,50	3,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,88	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,12	4,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,75	4,00
10	21	Bauoberinspektor/in	0,00	1,00
09	01	Amtsinspektor/in	1,00	0,00
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	0,00	1,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			23,94	28,10
Besoldungsordnung B Bremen				
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
TV-L				
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	3,00
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r	4,63	3,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,16	9,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,77	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	11,04	8,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,29	12,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,32	3,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,00
09V	21	Handwerksmeister/in	0,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	6,43	7,00
09V	22	Handwerksmeister/in	0,79	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,51	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,51	0,20
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	10,53	9,00
Festgehalt (TV-L)				
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			80,48	73,20
Kern - Gesamt			104,42	101,30
Refi				
TV-L				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,00	1,00
Refi - Gesamt			1,00	1,00
Produktgruppe 680205 - Gesamt			105,42	102,30

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00
16	22	Senatsrat/rätin	0,80	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	0,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	3,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,75	7,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,82	5,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	5,75	7,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			29,12	31,00
Besoldungsordnung B Bremen				
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	1,00	1,00
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,61	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,61	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,77	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	2,50	2,57
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,64	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,29	1,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,51	3,51
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,64	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,50	1,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,78	0,78
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	17,68	9,50
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,70	4,00
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,50

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Nebenberufliche Arbeitnehmer				
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	0,26	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			55,49	38,36
Kern - Gesamt			84,61	69,36
Refi				
TV-L				
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	2,77
Arbeitnehmer - Gesamt			4,27	3,27
Refi - Gesamt			4,27	3,27
Produktgruppe 680206 - Gesamt			88,88	72,63

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	22	Direktor/in der Kataster- und Vermessungs- verwaltung	0,00	1,00
15	22	Vermessungsdirektor/in	2,00	3,00
14	22	Obervermessungsrat/rätin	1,70	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
13	22	Vermessungsrat/rätin	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Vermessung-	3,00	2,00
12	22	Amtsrat/rätin -Vermessung-	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			11,70	10,00
TV-L				
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	2,00
13	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	4,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,47	6,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	16,88	18,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,12	4,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	7,00	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00
10	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	5,64	3,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	3,00
09	22	Vermessungstechniker/in	0,00	5,30
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,39
09V	22	Vermessungstechniker/in	14,72	5,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,43	2,60
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
08	22	Vermessungstechniker/in	3,00	1,00
06	21	Zeichner/in	0,50	1,02
06	22	Vermessungstechniker/in	1,52	0,00
TVöD (VKA)				
06	39	Messgehilfe/in	9,00	11,00
Arbeitnehmer - Gesamt			83,06	80,31
Kern - Gesamt			94,76	90,31
Refi				
TV-L				
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			8,00	8,00
Refi - Gesamt			8,00	8,00
Produktgruppe 680208 - Gesamt			102,76	98,31

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	1,50	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	1,00
14	22	Oberregierungsrat/rätin	0,75	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,62	2,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	2,00
10	22	technische/r Oberspektor/in -Fernmelde-	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,46	1,00
Beamte - Gesamt			8,33	13,00
Besoldungsordnung B Bremen				
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Se- natsrätin/Senatsrats	0,00	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	1,70
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,92	3,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,67	2,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,23	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,16	4,50
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,78	2,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,87	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,00	4,70
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,93	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,40	3,75
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,58	3,66
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,89	0,64
Arbeitnehmer - Gesamt			39,43	36,45
Kern - Gesamt			47,76	49,45

Refi

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Besoldungsordnung A Bremen				
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00
TV-L				
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,89	1,89
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	2,77
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			18,66	17,66
Refi - Gesamt			19,66	18,66
Produktgruppe 680301 - Gesamt			67,42	68,11

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	21	Senatsrat/rätin	0,00	1,00
16	22	Senatsrat/rätin	0,20	1,00
14	22	Oberbiologierat/rätin	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,25	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	3,00
12	22	Amtsrat/rätin -sonstige-	0,60	1,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			9,05	11,50
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,77	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,82	3,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,69	1,50
13	01	Referent/in	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,15	2,50
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,50
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,87	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,53	2,53
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,64	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,62	3,62
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,53	2,00
09	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00
09	21	Techniker/in -Bau-	0,77	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	1,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,50	0,50
09V	22	Techniker/in -sonstige-	2,50	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,85
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Arbeitnehmer - Gesamt			38,39	35,00
Kern - Gesamt			47,44	46,50
Refi				
TV-L				
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
13U	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,95	2,41
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,50	0,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,15	0,15
Arbeitnehmer - Gesamt			15,60	14,06
Refi - Gesamt			15,60	14,06
Produktgruppe 680303 - Gesamt			63,04	60,56

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	22	Senatsrat/rätin	0,80	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,75	0,75
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,88	0,88
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,75	0,75
Beamte - Gesamt			3,93	3,13
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,25	1,25
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,64	1,64
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			10,89	11,89
Refi - Gesamt			14,82	15,02
Produktgruppe 680304 - Gesamt			14,82	15,02

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
02	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	3,62	6,75
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	2,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,75	5,00
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,56	7,95
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,50	2,69
10	21	Bauoberinspektor/in	0,00	1,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,85	4,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,10	3,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			40,38	45,39
TV-L				
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	7,87	7,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,81	3,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	34,77	32,91
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	9,22	5,99
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	10,77	10,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,77	5,00
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
09V	21	Bauaufseher/in	26,00	30,00
09V	21	Baukontrolleur/in	1,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
09V	21	Planungstechniker/in	1,50	1,50
09V	21	Techniker/in -Bau-	1,89	1,64
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	4,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinenschreiber/in	0,77	0,91
08	21	Bauaufseher/in	7,00	5,00
08	21	Baukontrolleur/in	4,00	1,00
07	21	Bauaufseher/in	1,00	7,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,82	4,00
06	21	Baukontrolleur/in	0,51	0,51
06	21	Zeichner/in	1,53	2,99
06	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	1,00	1,00
TVöD (VKA)				
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	0,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			140,00	141,00
Kern - Gesamt			180,38	186,39
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,75	1,75
Beamte - Gesamt			1,75	1,75
TV-L				
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	3,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	4,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	13,64	5,51
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,55	0,77
09V	21	Bauaufseher/in	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78
08	21	Bauaufseher/in	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	1,00	0,00
05	46	Strassenwärter/in	10,00	7,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
TVöD (VKA)				
08	46	Streckenwart/in	1,00	1,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00
07	46	Strassenwärter/in	0,86	1,00
06	36	Schlosser/in	1,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	1,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	11,44	15,00
Arbeitnehmer - Gesamt			70,27	50,06
Refi - Gesamt			72,02	51,81
Produktgruppe 683102 - Gesamt			252,40	238,20

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
TV-L				
13	21	technische/r Angestellte/r	3,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,70	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			6,70	0,00
Kern - Gesamt			6,70	0,00
Produktgruppe 683205 - Gesamt			6,70	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
TV-L				
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,58	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,58	0,00
Kern - Gesamt			2,58	0,00
Produktgruppe 683206 - Gesamt			2,58	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00
10	21	Bauoberinspektor/in	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			7,00	5,00
TV-L				
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,82	2,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,64	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,77	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,65	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			21,38	21,50
Kern - Gesamt			28,38	26,50
Produktgruppe 683207 - Gesamt			28,38	26,50

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00
04	01	Senatsdirektor/in	0,90	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	3,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,70	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	6,25	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	8,00	12,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	6,00	5,00
10	01	Oberinspektor/in	0,75	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,55	5,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,48	3,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			39,63	38,00
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	6,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,79	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,82	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,33
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,89	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,01	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,50	0,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
10	21	Verwaltungsangestellte/r	0,87	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,15	4,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	8,35	5,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,66	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,21	6,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
TVöD (VKA)				
05	46	Strassenwärter/in	0,90	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Personenkraftwagenfahrer MTArb				
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			51,15	45,33
Kern - Gesamt			90,78	83,33
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
TV-L				
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,00	3,00
Refi - Gesamt			4,00	4,00
Produktgruppe 689001 - Gesamt			94,78	87,33

Inhaltsverzeichnis

- 0628 Abwasserabgabe
- 0629 Wasserentnahmegebühr
- 0680 Behörde d. Sen. f. Klimaschutz,Umwelt,Mobilität,Stadtentwicl. u. Wohnungsab.
- 0682 Landesamt für GeoInformation

Einzelplan 06 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Kapitel 0628 Abwasserabgabe

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	22	Senatsrat/rätin	0,80	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,75	0,75
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,88	0,88
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,75	0,75
Beamte - Gesamt			3,93	3,13
TV-L				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,25	1,25
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,64	1,64
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			10,89	10,89
Refi - Gesamt			14,82	14,02
Kapitel 0628 - Gesamt			14,82	14,02

Einzelplan 06 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
 Kapitel 0629 Wasserentnahmegebühr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi				
TV-L				
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	1,00
Refi - Gesamt			0,00	1,00
Kapitel 0629 - Gesamt			0,00	1,00

Einzelplan	06	Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Kapitel	0680	Behörde d. Sen. f. Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwickl. u. Wohnungs-

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,90	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00
03	21	Senatsrat/rätin	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	6,50	7,00
16	21	Senatsrat/rätin	2,60	3,00
16	22	Senatsrat/rätin	1,00	2,60
15	01	Regierungsdirektor/in	3,70	3,00
15	21	Baudirektor/in	1,50	2,00
15	22	Vermessungsdirektor/in	0,84	0,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,05	3,50
14	21	Oberbaurat/rätin	3,00	4,00
14	22	Oberbiologierat/rätin	1,00	1,00
14	22	Oberregierungsrat/rätin	0,75	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	2,00
13	21	Baurat/rätin	0,75	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	14,00	11,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	17,30	21,00
12	22	Amtsrat/rätin -sonstige-	0,60	1,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	19,49	21,00
10	01	Oberinspektor/in	0,75	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	10,75	11,50
10	21	Bauoberinspektor/in	0,00	1,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -Fernmelde-	0,00	1,00
09	01	Amtsinspektor/in	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	12,83	12,00
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	0,00	1,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	9,23	10,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			122,54	133,60
Besoldungsordnung B Bremen				
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	1,00	2,00

Einzelplan 06 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Kapitel 0680 Behörde d. Sen. f. Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwickl. u. Wohnungs-

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00
15U	22	technische/r Angestellte/r	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	12,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,61	7,70
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,77	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	10,32	6,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	8,32	9,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	8,87	7,50
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	2,00
13	01	Referent/in	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	13,32	4,64
13	21	technische/r Angestellte/r	8,74	7,57
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	11,16	9,00
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,64	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	13,37	9,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,78	2,50
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	7,15	6,51
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,40	4,86
12	01	Verwaltungsangestellte/r	9,53	5,00
12	21	technische/r Angestellte/r	3,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,04	9,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	7,64	7,70
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,44	5,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	2,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,29	13,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,62	7,12
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,48	3,48
10	21	Verwaltungsangestellte/r	0,87	0,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	15,40	16,75
09	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00
09	21	Techniker/in -Bau-	0,77	1,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	31,11	19,16

Einzelplan 06 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Kapitel 0680 Behörde d. Sen. f. Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwickl. u. Wohnungs-

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	2,00
09V	21	Planungstechniker/in	7,04	8,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,50	0,50
09V	22	Handwerksmeister/in	0,79	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	2,50	2,00
09V	22	Zeichner/in	0,51	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,87	11,05
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	1,00	1,00
08	02	Sekretär/in	2,00	2,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	15,63	15,64
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,50
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
TVöD (VKA)				
05	46	Strassenwärter/in	0,90	0,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb				
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00
Nebenberufliche Arbeitnehmer				
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	0,26	0,00
Festgehalt (TV-L)				
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			286,64	244,18
Kern - Gesamt			409,18	377,78
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,50	0,50
Beamte - Gesamt			6,50	6,50
Besoldungsordnung A Bremen				
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
TV-L				
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00

Einzelplan 06 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Kapitel 0680 Behörde d. Sen. f. Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwickl. u. Wohnungs.

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
13U	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,84	4,30
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,27	4,27
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,50	1,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	2,77
09V	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,15	0,15
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			45,53	41,99
Refi - Gesamt			52,03	48,49
Kapitel 0680 - Gesamt			461,21	426,27

Einzelplan 06 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Kapitel 0682 Landesamt für GeoInformation

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	22	Direktor/in der Kataster- und Vermessungs- verwaltung	0,00	1,00
15	22	Vermessungsdirektor/in	2,00	3,00
14	22	Obervermessungsrat/rätin	1,70	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
13	22	Vermessungsrat/rätin	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Vermessung-	3,00	2,00
12	22	Amtsrat/rätin -Vermessung-	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			11,70	10,00
TV-L				
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	2,00
13	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	4,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,47	6,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	16,88	18,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,12	4,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	7,00	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00
10	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	5,64	3,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	3,00
09	22	Vermessungstechniker/in	0,00	5,30
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,39
09V	22	Vermessungstechniker/in	14,72	5,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,43	2,60
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00

Einzelplan 06 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Kapitel 0682 Landesamt für Geoinformation

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
08	22	Vermessungstechniker/in	3,00	1,00
06	21	Zeichner/in	0,50	1,02
06	22	Vermessungstechniker/in	1,52	0,00
TVöD (VKA)				
06	39	Messgehilfe/in	9,00	11,00
Arbeitnehmer - Gesamt			83,06	80,31
Kern - Gesamt			94,76	90,31
Refi				
TV-L				
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			8,00	8,00
Refi - Gesamt			8,00	8,00
Kapitel 0682 - Gesamt			102,76	98,31

Inhaltsverzeichnis

- 3682 Fachbereich Planung
- 3687 Amt für Straßen und Verkehr
- 3691 Bauamt Bremen-Nord
- 3696 Städtebauförderung

Einzelplan 36 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
 Kapitel 3682 Fachbereich Planung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
TV-L				
13	21	technische/r Angestellte/r	3,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,70	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			6,70	0,00
Kern - Gesamt			6,70	0,00
Kapitel 3682 - Gesamt			6,70	0,00

Einzelplan 36 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Kapitel 3687 Amt für Straßen und Verkehr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
02	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	3,62	6,75
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	2,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,75	5,00
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,56	7,95
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsüberinspektor/in	2,50	2,69
10	21	Bauüberinspektor/in	0,00	1,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,85	4,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,10	3,00
07	01	Verwaltungsübersekretär/in	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			40,38	45,39
TV-L				
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	7,87	7,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,81	3,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	34,77	32,91
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	9,22	5,99
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	10,77	10,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,77	5,00
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00
09V	21	Bauforsteher/in	26,00	30,00
09V	21	Baukontrolleur/in	1,00	1,00

Einzelplan 36 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Kapitel 3687 Amt für Straßen und Verkehr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
09V	21	Planungstechniker/in	1,50	1,50
09V	21	Techniker/in -Bau-	1,89	1,64
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	4,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinenschreiber/in	0,77	0,91
08	21	Bauaufseher/in	7,00	5,00
08	21	Baukontrolleur/in	4,00	1,00
07	21	Bauaufseher/in	1,00	7,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,82	4,00
06	21	Baukontrolleur/in	0,51	0,51
06	21	Zeichner/in	1,53	2,99
06	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	1,00	1,00
TVöD (VKA)				
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	0,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			140,00	141,00
Kern - Gesamt			180,38	186,39
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,75	1,75
Beamte - Gesamt			1,75	1,75
TV-L				
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	3,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	4,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	13,64	5,51
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,55	0,77
09V	21	Bauaufseher/in	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78
08	21	Bauaufseher/in	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	1,00	0,00
05	46	Strassenwärter/in	10,00	7,00

Einzelplan 36 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Kapitel 3687 Amt für Straßen und Verkehr

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
TVöD (VKA)				
08	46	Streckenwart/in	1,00	1,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00
07	46	Strassenwärter/in	0,86	1,00
06	36	Schlosser/in	1,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	1,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	11,44	15,00
Arbeitnehmer - Gesamt			70,27	50,06
Refi - Gesamt			72,02	51,81
Kapitel 3687 - Gesamt			252,40	238,20

Einzelplan 36 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
 Kapitel 3691 Bauamt Bremen-Nord

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00
10	21	Bauoberinspektor/in	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			7,00	5,00
TV-L				
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,82	2,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,64	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,77	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,65	3,00
Arbeitnehmer - Gesamt			21,38	21,50
Kern - Gesamt			28,38	26,50
Kapitel 3691 - Gesamt			28,38	26,50

Einzelplan 36 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
 Kapitel 3696 Städtebauförderung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
TV-L				
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,58	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,58	0,00
Kern - Gesamt			2,58	0,00
Kapitel 3696 - Gesamt			2,58	0,00

Wirtschaftspläne 2020 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

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

Umweltbetrieb Bremen

Sondervermögen Infrastruktur

Die Bremer Stadtreinigung, Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan für 2020

Umweltbetrieb Bremen

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

Stand: 24.07.2020

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan

Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen																
Planungszeitraum:					Planjahre 2020 bis 2023											
Gesamtdarstellung					Wirtschaftsplan				Finanzplan							
Planungsgrößen					2020				2021				2022		2023	
					I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	2022	2023		
Ifd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)																
1	Umsatzerlöse, davon	136.477	128.887	126.962	32.734	65.584	98.278	133.627	32.900	65.800	98.700	131.918	131.535	126.589		
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i>	136.477	128.887	126.962	32.734	65.584	98.278	133.627	32.900	65.800	98.700	131.918	131.535	126.589		
1b	<i>sonstige Umsätze FHB</i>															
2	Zuweisungen FHB, davon															
2a	<i>Institutionelle Förderung</i>															
2b	<i>Projektförderung</i>															
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	105	105	0	0	105	105	105	30		
4	sonstige Erträge, davon	17.128	12.271	10.156	2.827	5.654	8.464	11.308	2.570	5.140	7.700	10.283	10.050	9.999		
4a	<i>sonstige Erträge FHB</i>															
5	Gesamtleistung	153.605	141.158	137.118	35.561	71.238	106.847	145.040	35.470	70.940	106.505	142.306	141.690	136.618		
6	bezogenes Material	2.022	1.954	1.925	491	999	1.552	2.063	490	1.000	1.550	1.955	1.996	2.038		
7	bezogene Leistungen	101.780	95.440	94.171	23.695	47.370	70.935	96.226	23.629	47.258	70.887	94.555	94.497	95.248		
8	Personalaufwand	20.903	20.269	20.914	5.420	11.040	16.670	23.477	5.540	11.080	16.620	23.822	23.852	24.155		
9	Abschreibungen	13.727	13.636	13.850	3.373	6.747	10.113	13.433	3.300	6.700	10.000	13.352	13.069	12.954		
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.812	4.706	3.976	1.184	2.383	3.481	4.488	1.100	2.200	3.300	4.420	4.439	4.458		
11	Summe Aufwand	143.245	136.005	134.836	34.163	68.538	102.751	139.686	34.059	68.238	102.357	138.104	137.852	138.852		
12	Betriebsergebnis	10.360	5.153	2.282	1.398	2.700	4.095	5.354	1.412	2.702	4.148	4.202	3.838	-2.234		
13	Zinserträge	14	47	39	10	21	31	42	10	20	30	37	32	28		
14	Zinsaufwand	382	379	392	94	187	281	374	90	180	270	369	365	360		
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	75	60	122	26	51	54	72	26	51	54	72	72	72		
16	Ergebnis nach Steuern	9.917	4.761	1.807	1.289	2.483	3.793	4.950	1.306	2.491	3.854	3.797	3.433	-2.638		
17	Sonstige Steuern	62	81	51	43	54	66	77	40	50	65	73	73	73		
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.855	4.680	1.757	1.246	2.429	3.727	4.873	1.266	2.441	3.789	3.725	3.361	-2.711		
Planung der Kennzahlen																
19 Personalkennzahlen																
20	Aus Eigenmitteln finanziert Personalaufwand	T€	14.910	14.375	15.296	4.040	8.280	12.530	17.546	4.090	8.180	12.270	17.563	17.934	18.109	
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	5.713	5.612	5.618	1.380	2.760	4.140	5.931	1.450	2.900	4.350	6.259	5.918	6.046	
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	281	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Leistungskennzahlen																
25	Kosten Unterhaltung Grünanlagen	T€	9.147	9.192	8.852	2.200	4.400	6.780	9.517	2.400	4.800	7.200	9.652	8.952	8.952	
26	Anzahl Straßenbäume	St.	71.168	71.168	71.168				72.232			72.232	72.232	72.232		
27	Öffentl.Grünanlagen p.Einwohner (gemäß Auskunft von SKUMS)	m²	18	18	18				18			18	18	18		
28																
29 Sonstige Kennzahlen																
30	Bilanzsumme	T€	358.337	346.500	323.812				349.510			334.500	330.500	322.500		
31	Rückstellungen	T€	8.989	10.000	20.000				10.000			10.000	10.000	10.000		
32	Gesamtleistung je VZE	T€	436	405	380				357			355	359	349		
33	Personalaufwand je VZE	T€	59	58	58				59			59	61	62		
34	Abführung an den Haushalt	T€	332	332	332				332			332	332	332		
35	Investitionszuschüsse	T€	0	0	0				0			0	0	0		

1. Erfolgsplan											
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen											
Planungszeitraum:				Planjahre 2020 bis 2023							
Sparte Grün				Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse, davon	23.007	23.655	21.618	5.711	11.426	19.262	25.181	23.841	23.132	23.132
1a	Haushaltsmittel SKUMS	16.796	17.614	15.636	4.198	8.395	14.757	19.005	17.666	16.956	16.956
1b	Leistungsvereinb.and.Bedarfsträg	2.710	2.740	2.711	682	1.363	2.045	2.727	2.726	2.727	2.727
1c	Umsatz aus BgA	211	185	693	50	100	124	200	200	200	200
1d	Umsatz aus Drittmitteln	806	965	745	196	443	689	985	985	985	985
1e	Umsatz Sonstiges	2.484	2.150	1.833	586	1.126	1.647	2.264	2.264	2.264	2.264
2	Zuwendungen FHB										
3	Bestandsveränderung										
4	sonstige Erträge	303	299	281	134	269	385	537	530	299	247
5	Gesamtleistung	23.310	23.953	21.899	5.846	11.695	19.647	25.718	24.371	23.430	23.379
6	bezogenes Material	1.244	1.209	1.330	329	675	1.185	1.416	1.319	1.352	1.386
7	bezogene Leistungen	5.704	5.936	3.765	980	1.760	4.560	5.135	3.889	2.896	2.614
8	Personalaufwand	12.860	12.638	13.163	3.460	7.120	10.740	15.027	15.043	14.986	15.190
	dv. Tarifierpassung							231	376	375	380
9	Abschreibungen	1.182	1.213	1.207	312	624	929	1.188	1.194	1.169	1.179
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.680	1.901	1.441	420	854	1.255	1.656	1.687	1.729	1.758
11	Umlagen	1.713	1.794	1.741	488	975	1.463	1.950	1.893	1.952	1.905
12	interne Verrechnungen	-985	-761	-806	-179	-358	-536	-715	-715	-715	-715
13	Summe Aufwand	23.398	23.930	21.840	5.810	11.651	19.595	25.657	24.311	23.369	23.318
14	Betriebsergebnis	-88	23	59	36	44	52	61	60	61	61
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	11	12	13	3	6	9	12	12	12	12
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	21	6	0	1	1	1	2	2	2	2
19	Ergebnis nach Steuern	-120	5	46	32	37	42	47	46	47	47
20	Sonstige Steuern	50	75	45	32	37	42	47	47	47	47
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-170	-70	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Erfolgsplan											
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen											
Planungszeitraum:				Planjahre 2020 bis 2023							
Planung und Bau				Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse, davon	2.218	2.205	2.068	541	1.087	1.662	2.273	2.273	2.273	2.273
1a	Haushaltsmittel SKUMS	1.225	1.205	1.198	281	562	842	1.123	1.123	1.123	1.123
1b	Umsatz aus Drittmitteln	401	600	400	100	250	420	600	600	600	600
1c	Umsatz Sonstiges (Zusatz-u.Sonde)	593	400	470	160	275	400	550	550	550	550
2	Zuwendungen FHB										
3	Bestandsveränderung										
4	sonstige Erträge	6	64	57	21	43	64	85	82	56	56
5	Gesamtleistung	2.224	2.269	2.125	562	1.129	1.726	2.358	2.355	2.329	2.329
6	bezogenes Material	12	12	13	3	6	10	13	13	13	14
7	bezogene Leistungen	212	211	206	10	20	110	204	209	214	219
8	Personalaufwand	1.364	1.423	1.441	360	720	1.090	1.569	1.567	1.571	1.603
	dv. Tarifierpassung							24	39	39	40
9	Abschreibungen	11	12	14	3	7	10	13	12	7	6
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	230	205	165	54	109	163	217	223	228	234
11	Umlagen	507	513	532	150	299	449	598	593	602	585
12	interne Verrechnungen	19	15	7	5	9	14	18	18	18	18
13	Summe Aufwand	2.355	2.391	2.378	585	1.170	1.845	2.632	2.634	2.654	2.679
14	Betriebsergebnis	-131	-122	-252	-23	-41	-118	-274	-279	-324	-350
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0							
16	Zinserträge	0	0	0							
17	Zinsaufwand	0	0	1							
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0	0	0							
19	Ergebnis nach Steuern	-131	-122	-253	-23	-41	-118	-274	-279	-324	-350
20	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-132	-123	-254	-24	-42	-119	-275	-280	-325	-351

1. Erfolgsplan											
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:		Umweltbetrieb Bremen									
Planungszeitraum:				Planjahre 2020 bis 2023							
Grünflächenunterhaltung				Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse, davon	20.259	20.947	18.801	5.068	10.136	17.303	22.487	21.147	20.438	20.438
1a	Haushaltsmittel SKUMS	15.551	16.354	14.438	3.917	7.833	13.915	17.882	16.543	15.833	15.833
1b	Leistungsvereinb.and.Bedarfsträg	2.710	2.740	2.711	682	1.363	2.045	2.727	2.726	2.727	2.727
1c	Umsatz aus BgA	203	185	162	49	97	120	195	195	195	195
1d	Umsatz aus Drittmitteln	404	360	340	90	180	250	360	360	360	360
1e	Umsatz Sonstiges	1.392	1.308	1.150	331	662	973	1.324	1.324	1.324	1.324
	- Zusatz-u.Sonderaufträge	1.374	1.290	1.129	327	653	960	1.306	1.306	1.306	1.306
	-div.Umsätze	18	18	21	4	9	13	18	18	18	18
2	Zuwendungen FHB										
3	Bestandsveränderung										
4	sonstige Erträge	275	195	181	95	190	277	380	355	150	150
5	Gesamtleistung	20.534	21.142	18.982	5.163	10.326	17.580	22.867	21.502	20.589	20.589
6	bezogenes Material	1.022	998	1.077	276	559	1.005	1.195	1.097	1.124	1.152
7	Summe bezogene Leistungen	5.094	5.467	3.202	900	1.600	4.240	4.677	3.424	2.420	2.126
8	Personalaufwand	9.529	9.227	9.502	2.500	5.200	7.800	10.871	10.862	10.860	11.080
	dv. Tarifierpassung							167	272	271	277
9	Abschreibungen	920	954	952	233	465	728	931	945	942	975
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.232	1.396	1.002	288	577	865	1.154	1.183	1.212	1.243
11	Umlagen	2.089	2.127	1.875	666	1.331	1.997	2.662	2.606	2.601	2.556
12	interne Verrechnungen	637	861	1.096	268	536	804	1.072	1.072	1.072	1.072
13	Summe Aufwand	20.524	21.029	18.706	5.131	10.268	17.439	22.562	21.189	20.231	20.204
14	Betriebsergebnis	10	113	276	33	57	141	305	313	358	385
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	11	12	12	3	6	9	12	12	12	12
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	21	6	0	1	1	1	2	2	2	2
19	Ergebnis nach Steuern	-21	94	264	29	50	131	291	299	344	371
20	Sonstige Steuern	26	36	22	5	10	15	20	20	20	20
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-47	58	242	24	40	116	271	279	324	351

**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 2020 bis 2023						
Betriebshof, GRIS, Flächen- u. Gebäudemanagement					Wirtschaftsplan				Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse, davon	529	503	749	102	204	297	421	421	421	421
1a	Haushaltsmittel SKUMS	21	55	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	Umsatz aus BgA	8	0	532	1	3	4	5	5	5	5
1c	Umsatz aus Drittmitteln	2	5	5	6	13	19	25	25	25	25
1d	Umsatz Sonstiges	499	443	213	95	189	274	391	391	391	391
	'- Zusatz-u. Sonderaufträge	377	257	23	50	100	150	212	212	212	212
	'- div. Umsätze	122	185	190	45	89	124	179	179	179	179
2	Zuwendungen FHB										
3	Bestandsveränderung										
4	sonstige Erträge	23	39	43	18	36	44	72	93	92	40
5	Gesamtleistung	552	542	792	120	240	341	492	513	512	461
6	bezogenes Material	210	199	240	50	110	170	208	209	214	220
7	bezogene Leistungen	397	257	357	70	140	210	255	256	262	269
8	Personalaufwand	1.967	1.989	2.220	600	1.200	1.850	2.587	2.614	2.554	2.506
	<i>dv. Tarifierpassung</i>							<i>40</i>	<i>65</i>	<i>64</i>	<i>63</i>
9	Abschreibungen	251	247	240	76	152	191	244	238	221	199
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	217	300	275	77	169	227	285	282	289	282
11	Umlagen	-883	-846	-666	-327	-655	-982	-1.310	-1.305	-1.251	-1.236
12	interne Verrechnungen	-1.640	-1.638	-1.909	-452	-903	-1.355	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806
13	Summe Aufwand	520	509	757	94	213	311	463	488	484	434
14	Betriebsergebnis	32	33	35	26	27	29	29	26	28	27
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0				0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0				0	0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	1				0	0	0	0
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0				0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	32	33	34	26	27	29	29	26	28	27
20	Sonstige Steuern	24	37	22	26	26	26	26	26	26	26
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8	-5	12	0	1	3	4	0	2	1

**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 2020 bis 2023							
Friedhöfe und Krematorium				Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)										
1	Umsatzerlöse, davon	10.411	9.862	10.048	2.735	5.579	8.315	11.290	10.773	10.198	10.198
1a	Haushaltsmittel SKUMS	1.768	1.836	1.701	650	1.500	2.151	2.868	2.276	1.701	1.701
1b	Gebührenerlöse	7.057	6.597	6.556	1.700	3.400	5.100	6.827	6.827	6.827	6.827
1c	Umsatz aus BgA (Krematorium)	1.570	1.411	1.766	380	670	1.050	1.576	1.651	1.651	1.651
1d	Umsatz Sonstiges	16	18	25	5	9	14	18	18	18	18
2	Zuwendungen FHB										
3	Bestandsveränderung										
4	sonstige Erträge	108	68	37	11	22	33	44	26	25	25
5	Gesamtleistung	10.519	9.930	10.085	2.746	5.601	8.348	11.334	10.799	10.223	10.223
6	bezogenes Material	659	684	535	146	292	439	585	572	578	585
7	bezogene Leistungen	1.081	1.054	831	500	1.200	1.800	2.290	1.728	1.572	1.574
8	Personalaufwand	4.910	4.731	4.829	1.150	2.300	3.450	4.933	5.310	5.374	5.491
	dv. Tarifierpassung							76	130	134	137
9	Abschreibungen	435	562	635	164	329	493	658	672	693	689
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	654	607	530	152	303	455	606	583	577	571
11	Umlagen	1.166	1.221	1.253	368	735	1.103	1.470	1.446	1.463	1.449
12	interne Verrechnungen	689	658	691	150	300	449	599	599	599	599
13	Summe Aufwand	9.593	9.517	9.303	2.629	5.459	8.188	11.140	10.909	10.857	10.959
14	Betriebsergebnis	926	413	783	116	143	160	194	-111	-634	-736
15	Beteiligungsergebnis										
16	Zinserträge	0									
17	Zinsaufwand	335	367	359	91	181	272	362	357	353	348
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	54	50	122	25	50	53	70	70	70	70
19	Ergebnis nach Steuern	536	-4	302	1	-88	-164	-238	-538	-1.057	-1.154
20	Sonstige Steuern	6	6	5	5	4	5	5	5	5	5
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	530	-10	297	-4	-92	-169	-243	-543	-1.062	-1.160

**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 2020 bis 2023							
Stadtentwässerung				Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse, davon	101.523	95.114	95.195	24.253	48.506	72.759	97.012	97.165	98.067	93.121
1a	Gebührenerlöse	88.561	82.576	82.657	21.119	42.237	63.356	84.474	84.627	85.529	80.583
1ab	- dv. Gebührenerlöse	90.381	87.536	85.021	20.619	41.239	61.858	82.477	81.469	81.138	80.802
1ac	- dv. Über- bzw. Unterdeckung	-1.820	-4.960	-2.364	499	999	1.498	1.997	3.158	4.391	-219
1b	Entgelte	494	588	588	147	294	441	588	588	588	588
1c	Umsatz Sonstiges	12.468	11.950	11.950	2.988	5.975	8.963	11.950	11.950	11.950	11.950
2	Zuwendungen FHB										
3	Bestandsveränderung										
4	sonstige Erträge	9.670	9.654	9.654	2.664	5.327	7.991	10.654	9.654	9.654	9.654
5	Gesamtleistung	111.193	104.768	104.849	26.917	53.833	80.750	107.666	106.819	107.721	102.775
6	bezogenes Material	4	5	3	1	2	3	5	5	5	5
7	bezogene Leistungen	94.622	88.162	88.924	22.172	44.343	66.515	88.686	88.847	89.910	90.992
8	Personalaufwand	477	492	516	160	320	480	693	688	701	715
	dv. Tarifanpassung							11	17	18	18
9	Abschreibungen	11.959	11.770	11.771	2.872	5.744	8.616	11.488	11.301	10.995	10.725
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	688	637	354	152	305	457	609	609	609	609
11	Umlagen	786	796	839	243	485	728	970	953	960	941
12	interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe Aufwand	108.536	101.861	102.407	25.599	51.199	76.798	102.451	102.402	103.180	103.988
14	Betriebsergebnis	2.656	2.907	2.442	1.317	2.634	3.951	5.215	4.417	4.541	-1.213
15	Beteiligungsergebnis										
16	Zinserträge	14	46	39	10	21	31	42	37	32	28
17	Zinsaufwand	36									
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag										
19	Ergebnis nach Steuern	2.634	2.953	2.480	1.327	2.655	3.982	5.257	4.454	4.573	-1.185
20	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.634	2.953	2.480	1.327	2.655	3.982	5.257	4.454	4.573	-1.185

1. Erfolgsplan											
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen											
Planungszeitraum:				Planjahre 2020 bis 2023							
Betriebsleitung, Stab und zentrale Dienste				Wirtschaftsplan				Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)											
1	Umsatzerlöse, davon	260	256	101	36	72	108	144	138	138	138
1a	Haushaltsmittel SKUMS		42								
1b	Umsatz Sonstiges	260	214	101	36	72	108	144	138	138	138
2	Zuwendungen FHB										
3	Bestandsveränderung										
4	sonstige Erträge	45	83	184	18	36	55	73	73	73	73
5	Gesamtleistung	305	339	285	54	108	163	217	211	211	211
6	bezogenes Material	48	56	57	14	29	50	58	59	62	62
7	bezogene Leistungen	92	70	101	23	47	80	94	90	118	67
8	Personalaufwand	2.162	2.408	2.275	650	1.300	2.000	2.824	2.782	2.791	2.759
	dv. Tarifanpassung							43	70	70	69
9	Abschreibungen	74	87	113	24	48	72	96	131	158	167
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.718	1.550	1.651	458	916	1.308	1.608	1.531	1.513	1.509
11	Umlagen	-3.950	-3.940	-4.049	-1.151	-2.302	-3.452	-4.603	-4.519	-4.566	-4.490
12	interne Verrechnungen	160	104	116	29	58	87	116	116	116	116
13	Summe Aufwand	304	335	265	48	96	144	192	190	191	190
14	Betriebsergebnis	0	3	20	6	12	18	25	21	20	21
15	Beteiligungsergebnis										
16	Zinserträge										
17	Zinsaufwand			20							
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag		3								
19	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	6	12	18	25	21	20	21
20	Sonstige Steuern	0	0	0	6	13	19	25	21	21	21
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Erfolgsplan										
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen										
Planungszeitraum:				Planjahre 2020 bis 2023						
Standortkonzept				Wirtschaftsplan				Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)										
1	Umsatzerlöse									
2	Zuwendungen FHB									
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	105	105	105	105
4	sonstige Erträge	7.002	2.167				0	0	0	0
5	Gesamtleistung	7.002	2.167	0	0	0	105	105	105	30
6	bezogenes Material	0	0				0	0	0	0
7	bezogene Leistungen	178	217	550	20	20	20	20	0	0
8	Personalaufwand			132	0	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen	8	4	124	1	2	3	4	54	53
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	10	11		2	5	7	9	9	10
11	Umlagen	115	128	215	53	106	159	213	227	192
12	interne Verrechnungen									
13	Summe Aufwand	310	361	1.021	76	133	189	246	290	397
14	Betriebsergebnis	6.691	1.806	-1.021	-76	-133	-84	-141	-185	-149
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	6.691	1.806	-1.021	-76	-133	-84	-141	-185	-149
20	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.691	1.806	-1.021	-76	-133	-84	-141	-185	-149

nachrichtlich:

Zuführung bzw. Entnahme zweckge-bundene Rücklage Standortkonzept für Investitionen	-6.691	-1.806					141	185	149	367
Ergebnis	0	0					0	0	0	0

1. Erfolgsplan										
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: Umweltbetrieb Bremen										
Planungszeitraum:				Planjahre 2020 bis 2023						
Stadtreinigung bis 30.06.2018				Wirtschaftsplan				Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)										
1	Umsatzerlöse, davon	1.277								
1a	Haushaltsmittel SKUMS	1.183								
1b	Umsatz aus BgA	0								
1c	Umsatz Sonstiges	93								
	- Zusatz-u.Sonderaufträge	0								
	-Straßenreinigung	93								
2	Zuwendungen FHB									
3	Bestandsveränderung									
4	sonstige Erträge	1								
5	Gesamtleistung	1.278								
6	bezogenes Material	68								
7	bezogene Leistungen	103								
8	Personalaufwand	494								
9	Abschreibungen	69								
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	63								
11	Umlagen	170								
12	interne Verrechnungen	135								
13	Summe Aufwand	1.102								
14	Betriebsergebnis	175								
15	Beteiligungsergebnis	0								
16	Zinserträge	0								
17	Zinsaufwand	0								
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0								
19	Ergebnis nach Steuern	175								
20	Sonstige Steuern	5								
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	170								

2. Liquiditätsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrieb Bremen							
	Wirtschaftsplan				Finanzplan			
	2020				2021			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	40.734	65.584	100.443	125.411	38.800	66.300	98.300	126.177
sonstigen betrieblichen Erträgen	134	268	385	536	162	324	485	647
Zuwendungen und übrige Zuschüssen								
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Einzahlungen	40.868	65.852	100.828	125.947	38.962	66.624	98.785	126.824
Auszahlungen für								
bezogenes Material	491	999	1.677	1.938	489	978	1.466	1.955
bezogene Leistungen	24.695	47.370	72.975	93.135	23.546	44.800	66.200	92.314
Personal	5.420	11.040	16.670	23.477	5.956	11.911	17.867	23.822
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.284	2.383	3.481	4.388	1.205	2.210	3.315	4.320
Steuern	69	105	120	149	36	73	109	145
Zinsen	1							
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt	83	166	249	332	83	166	249	332
Rücklagenzuführung								
Investitionen				4.626				4.875
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	32.043	62.063	95.172	128.045	31.315	60.138	89.206	127.763
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	8.825	3.789	5.656	-2.098	7.647	6.486	9.579	-939
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	29.800				27.702			
Gesamtliquidität	38.625	33.589	35.456	27.702	35.349	34.188	37.281	26.763
eingerräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

3. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrieb Bremen												
	Wirtschaftsplan							Finanzplan					
Personalbestand: ¹	2018	Prognose 2019	Plan 2019	2020				2021				2022	2023
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal				74,57	76,4	77,28	77,48	77,48	78,03	78,03	78,03	76,4	74,29
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	Daten liegen nicht vor			54,04	54,04	55,04	55,44	54,44	53,75	53,75	53,75	53,22	52,33
Gewerbliches Personal				262,83	264,95	265,83	266,83	268,13	269,13	269,33	269,33	264,45	264,23
Summe (Beschäftigungsvolumen) ²	352,63	348,56	359,12	391,44	395,39	398,15	399,75	400,05	400,91	401,11	401,11	394,07	390,85
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	5,66	7,5	5,32				5,33				7,75	5,83	2,5
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)	1,16	0	1,32				0,33				3,25	4,83	2,5
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	4,5	7,5	4				5				4,5	1	0
weibliche Beschäftigte	Daten liegen nicht vor												
männliche Beschäftigte	Daten liegen nicht vor												
schwerbehinderte Beschäftigte	21,44	21,69											
Beamtinnen/Beamte	7,5	7,83											
nachrichtlich: Auszubildende													
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal				1.388	2.804	4.187	6.068	1430	2860	4290	6.151	6.112	6.097
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	Daten liegen nicht vor			824	1.649	2.494	3.644	850	1700	2550	3.659	3.667	3.609
Gewerbliches Personal				3.119	6.251	9.383	13.765	3260	6520	9780	14.012	14.073	14.449
Summe	20.903	20.269	20.914	5.331	10.704	16.064	23.477	5540	11080	16620	23.822	23.852	24.155
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand		14657	15296				17546				17563	17934	18109
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	5713	5612	5618				5931				6259	5918	6046
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte													

Wirtschaftsplan für den Umweltbetrieb Bremen

3. Personalplan Planung und Bau (Bereich 2)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Prognose 2019	Plan 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Beschäftigte	18,44	22,83	20,07	20,07	19,60	19,60
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	18,44	22,83	20,07	20,07	19,60	19,60
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Personalplan Grünflächenunterhaltung (Teilbereich 3 Grün)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Prognose 2019	Plan 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Beschäftigte	164,95	166,41	195,41	193,41	188,41	188,41
2	Beamte	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	166,45	167,91	196,91	194,91	189,91	189,91
4	nachrichtlich: Auszubildende						

3. Personalplan Betriebshof Mitte incl. GRIS (Teilbereich 4)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Prognose 2019	Plan 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Beschäftigte	33,66	38,2	41,36	41,6	40,6	38,38
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	33,66	38,20	41,36	41,60	40,60	38,38
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte Grünbereich	218,55	228,94	258,34	256,58	250,11	247,89

3. Personalplan Friedhöfe (Teilbereich 3 Friedhof)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Prognose 2019	Plan 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Beschäftigte	77,5	75,16	78,41	82,94	83,27	83,19
2	Beamte	1,00	1,00	1,00	0,33	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	78,50	76,16	79,41	83,27	83,27	83,19
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

3. Personalplan Friedhöfe (Bereich 5 NEU)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Prognose 2019	Plan 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Beschäftigte	13	14	15	15	15	15
2	Beamte	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	13,00	14,50	15,00	15,00	15,00	15,00
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

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

Wirtschaftsplan für den Umweltbetrieb Bremen

3. Personalplan Stadtentwässerung (Bereich 6)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Prognose 2019	Plan 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Beschäftigte	3,69	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2	Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	5,69	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

3. Personalplan Betriebsleitung, Stab und Zentrale Dienste (Bereich 1)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: ¹⁾	Wirtschaftsplan			Finanzplan		
		Prognose 2019	Plan 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Beschäftigte	29,49	29,52	35,66	36,02	35,69	34,77
2	Beamte	3,33	3,00	3,34	2,25	2,00	2,00
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	32,82	32,52	39,00	38,27	37,69	36,77
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten

4. Maßnahmenbezogener Investitionsplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Umweltbetrieb Bremen								
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018 in T€	Prognose 2019 in T€	Planjahr 1 2020 in T€	Planjahr 2 2021 in T€	Planjahr 3 2022 in T€	Planjahr 4 2023 in T€
A. Investitionen										
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter									
	Erwerb von Software				74	50	60	60	60	60
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				74	50	60	60	60	60
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke									
2.a	Standortkonzept	Neubau Unterkunft+Masch.Halle, Friedhof Osterholz	JA; BA 15.12.2015, HaFA über WP 2016		2	15	100	285	2.400	839
2.b	Standortkonzept	Neubau Unterkunft+Masch.Halle, Friedhof Huckelriede	JA; BA 15.12.2015, HaFA über WP 2016		18	265	800	2.095	1.000	
2.c	Standortkonzept	Sanierung Standort Am Sodenmatt	BA 15.03.2017			57	832			
2.d	Standortkonzept	Sanierung und Erweiterung des Standortes Lehester Deich	BA 09.01.2020			20	665			
2.e	Bereich Grün	Erweiterung Büroräume BH Mitte						350		
2.f	Bereich Grün	2ter Rettungsweg BH Nord					30			
2.g	Bereich Friedhöfe	Ufersicherungen					15	15	15	15
2.h	Bereich Friedhöfe	Ertüchtigung Krematorium	HaFa v. 14.06.2013		2.165	377				
2.i	Bereich Friedhöfe	Krematorium, Altbestand: zusätzliche Kühlkapazitäten						50		
2.j	Bereich Friedhöfe	Modernisierung des Altbestandes Krematorium						96		
2.k	Bereich Friedhöfe	Umbau einer Teilfläche im Alt-Krematorium Walle zu einer Archivfläche					35			
2.l	Bereich Friedhöfe	Erweiterung Unterkunft Waller Park					80	150		
2.m	Bereich Friedhöfe	Nutzungsänderung und Umbau Erdgeschoss des Verwalterhauses auf dem Friedhof Walle						140		
2.n	Bereich Friedhöfe	Errichtung Gemeinschaftsgrabanlagen				160	160	160	160	160
2.o	Bereich Friedhöfe	Anlage neuer Grabfelder				55	70	70	70	70
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				2.185	949	2.787	3.411	3.645	1.084
3	Maschinen und technische Anlagen									
3.a	Bereich Grün	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte			496	769	1.100	810	830	850
3.b	Bereich Friedhöfe	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte			281	300	410	320	330	350
	Summe Maschinen und technische Anlagen				777	1.069	1.510	1.130	1.160	1.200
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen									
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€²				117	335	269	274	279	286
	Summe Investitionen				3.153	2.403	4.626	4.875	5.144	2.630
B. Finanzierung der Investitionen										
	Investitionszuschüsse									
	Drittmittel									
	Kreditaufnahme									
	aus laufendem Geschäftsbetrieb				3.133	2.046	2.229	2.495	1.744	1.791
	Liquiditätsentnahme				20	357	2.397	2.380	3.400	839
	Summe Finanzierung				3.153	2.403	4.626	4.875	5.144	2.630

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

5. Planbilanz								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Umweltbetrieb Bremen						
					Wirtschaftsplan	Finanzplan		
lfd. Nr.		Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Aktiva							
1a	Immaterielles Anlagevermögen	105	100	390	100	100	100	100
1b	Sachanlagevermögen	295793	280.000	290.000	289.000	279.000	272.000	265.000
1c	Finanzanlagen							
1	Anlagevermögen	295.898	280.100	290.390	289.100	279.100	272.100	265.100
2a	Vorräte	364	350	400	350	350	350	350
2b	Forderungen	62.017	65.990	33.000	60.000	55.000	58.000	57.000
2c	davon gegenüber FHB	38.087	35.000	30.000	42.000	45.000	48.000	45.000
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	57	55	7	50	50	50	50
2e	Flüssige Mittel							
2	Umlaufvermögen	62.438	66.395	33.407	60.400	55.400	58.400	57.400
3	Sonstige Aktiva	1	5	15	10	0	0	0
4	Bilanzsumme Aktiva	358.337	346.500	323.812	349.510	334.500	330.500	322.500
	Passiva							
5	Eigenkapital	166.940	170.000	140.000	180.000	180.000	184.000	181.000
6	Sonderposten	65.887	60.000	60.733	55.000	50.000	45.000	40.000
6a	davon Mittel der FHB							
7	Rückstellungen	8.989	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB							
7b	davon Pensionsrückstellungen							
8	Verbindlichkeiten	30.573	26.500	23.000	29.510	24.500	26.500	31.500
8a	davon gegenüber FHB	6.689	5.000	4.500	5.000	5.000	10.000	10.000
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	17.764	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8c	davon gegenüber Kreditinstituten							
9	Sonstige Passiva	85.948	80.000	80.079	75.000	70.000	65.000	60.000
10	Bilanzsumme Passiva	358.337	346.500	323.812	349.510	334.500	330.500	322.500
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.

6. Planungsprämissen

Umweltbetrieb Bremen

Die Planung vollzieht sich im Wesentlichen im Rahmen der Ende 2019 erwarteten Leistungsentgelte der den UBB beauftragenden Senatsressorts (Eigenbetriebe sind Teil des Kernhaushaltes) und Mitteln gemäß Drucksache 20-228 S Brem. Bürgerschaft sowie aus Gebührenmitteln.

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

Haushaltsmittel SKUMS	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung der Grünanlagen (u.a. Unterhaltung Spielplätze, 1.000 Bänke 125 TEUR in 2020) sowie Zuschüsse Gehölzpflanzungen	8.802	9.517	9.652	8.952	8.952
Planungsleistungen	943	943	943	943	943
Unterhaltung Straßenbäume 1.000 Bäume in Bremen	3.948	4.761	4.887	4.877	4.877
Summe Invest. Kleinprojekt	110	1.600			
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799
Unterhaltung Kleingärten	384	385	385	385	385
Sonstiges	50	0	0	0	0
Digitalisierungsprojekte Grün	268	0	0	0	0
Haushaltsmittel Sparte Grün	16.304	19.005	17.666	16.956	16.956
Rahmenanlage Friedhöfe	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558
baul. Sanierungsbedarfe	84	1.251	659	84	84
Digitalisierungsprojekte+Kriegsgräber	86	59	59	59	59
Haushaltsmittel FRIEDHÖFE	1.728	2.868	2.276	1.701	1.701
Digitalisierungsprojekte zentr. Dienste	42				
Haushaltsmittel zentr. Dienste	42				
Haushaltsmittel Gesamt	18.074	21.873	19.942	18.657	18.657

Die Gebührenerlöse betreffen den Bereich Stadtentwässerung und den Bereich Friedhöfe. Für den Bereich Stadtentwässerung wurde insgesamt mit einer Gebührenanpassung ab 2020 geplant. Für den Friedhofsbereich erfolgte der Plansatz auf einem Durchschnittswert der Jahre 2018 und 2019. Der Umsatz aus BgA beinhaltet ab 2021 Kremierungen aus der Rechtsmedizin, die in das Bremer Krematorium zurückgeholt werden sollen. Die sonstigen betrieblichen Erträge weisen u.a. den erfolgswirksamen Verbrauch des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Veräußerung der Nutzungsrechte für das öffentliche Kanalnetz sowie Erbbaurechte aus. Dieser wird mit jährlich gleichbleibenden Beträgen in Höhe von 8.527 TEUR, auf Grundlage der Nutzungsdauer von 30 Jahren bis 2028, aufgelöst. Desweiteren ist im Jahr 2020 eine Ablösesumme i.H.v. 1.000 TEUR für die Übertragung von öffentlichen Kanälen auf die BLG zur Grundstücksentwässerung eingeplant. Weitere sonstige Erträge ergeben sich aus Mieteinnahmen (bestehender Untermietvertrag für Räume am Willy-Brandt-Platz mit der Senatorin für Kinder und Bildung und bestehender Mietvertrag für Räume u. Flächen auf dem Betriebshof Nord an die Bremer Stadtreinigung), dem Verkauf von Wertstoffen.

Aufwendungen:

Für konsumtive Aufwendungen wird eine Preissteigerung von 2,5% angenommen.

bezogene Leistungen: Geplant ist im Bereich Grünunterhaltung eine Reduzierung der bezogenen Leistungen, da die Aufgaben durch eigenes Personal erledigt werden sollen. Zusätzliche Mittel (2.165 TEUR) gem. Drucksache 20-228 S, überwiegend für Baumpflanzungen, erhöhen die Position. Im Bereich Friedhöfe wird mit steigendem Aufwand aufgrund von Sanierungsmaßnahmen für Unterkünfte und Kapellen (1.167 TEUR, in 2021 um 575 TEUR) gerechnet. Im Bereich Stadtentwässerung ergibt sich der Leistungsbezug aus den Verträgen mit hansewasser. Gerechnet wird mit steigenden Aufwendungen aufgrund einer Indexerhöhung (524 TEUR). Im Standortkonzept betreffen die bezogenen Leistungen insbesondere Sanierungsmaßnahmen, ein Teil des Aufwandes wird zu aktivierungsfähigen Eigenleistungen führen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzieren sich im Wesentlichen durch den nicht planbaren Einsatz von Arbeitskräften von Dritten. Für den Wirtschaftsplan wird angenommen, dass die Arbeiten mit eigenen Kräften erledigt werden können. Dagegen stehen erhöhte Aufwendungen für Entsorgungskosten im Grünbereich und im Bereich Friedhöfe.

Personalkosten:

Die geplanten Stellen betragen für 2020 399,75 VZÄ und für 2021 401,77 VZÄ jeweils als Beschäftigungsvolumen im betreffenden Wirtschaftsjahr. Die Abweichungen gegenüber dem WP 2019 resultieren aus zusätzlichen Bedarfen aufgrund gestiegener Anforderungen (z.B. Erfüllung der Verkehrssicherheit) sowie Bedarfen, die sich als Folge der Trennung der Verwaltung durch die Gründung der AöR Abfallwirtschaft (DBS) ergeben haben. Durch die vollzogene Teilung sind entsprechende Synergieeffekte entfallen, so dass für verschiedene Aufgaben zusätzliche Besetzungen notwendig sind. Aufgrund des hohen Altersdurchschnitts ist geplant, den Personalkörper schrittweise zu verjüngen und notwendige Qualifikationen aufzubauen, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden. Die Tarifierhöhung für 2020 wurde berücksichtigt. Für Zeiträume ohne Tarifabschluss wurde mit einer Erhöhung von 2,5 % gerechnet.

Vermögensplan: Für den Wirtschaftsplanzeitraum sind keine Darlehnsaufnahmen geplant.

Investitionsplan: Eine Verpflichtungsermächtigung ist nicht notwendig, da die Investitionen durch eigene Liquidität – resultierend aus Gebühren und Leistungsentgelten (z.B. Afa) – bezahlt werden können.

**Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplanung bis 2023 für das
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

zuständiges Fachressort:

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

Stand: 23.07.2020

Inhaltsübersicht

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

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan							
Sonst. Sondervermögen:				Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen			
Planungszeitraum:				Jahr 2020 bis 2023			
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 3/2019)	Planung 2019	Wirtschafts- plan		Finanzplan	
				Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023

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

1	Umsatzerlöse	2.195	2.233	2.233	2.150	2.150	2.150	2.150
3	sonstige Erträge	7.522	7.444	7.444	6.570	6.570	5.857	5.857
4	Gesamtleistung	9.717	9.677	9.677	8.720	8.720	8.007	8.007
5	bezogenes Material (Bauunterhalt)	27.482	31.828	31.828	45.333	51.202	63.800	64.676
6	bezogene Leistungen	50.244	48.238	48.238	52.659	51.508	50.928	51.012
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	44.126	43.316	43.316	43.643	43.386	43.136	42.738
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.950	4.950	4.950	3.050	3.050	2.450	2.450
8a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>							
9	Summe Aufwand	126.802	128.332	128.332	144.685	149.146	160.314	160.876
10	Betriebsergebnis	-117.085	-118.655	-118.655	-135.965	-140.426	-152.307	-152.869
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	407	407	407	400	400	400	400
13	Zinsaufwand	3	3	3	3	3	3	3
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-116.681	-118.251	-118.251	-135.568	-140.029	-151.910	-152.472
16	sonstige Steuern	37	37	37	37	37	37	37
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-116.718	-118.288	-118.288	-135.605	-140.066	-151.947	-152.509

Planung der Kennzahlen		ME							
18	Straßenreinigung- u. Abwasserausg. je m ²	€	2,00	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Unter- und Erhaltungsausg. je m ² Straße	€	0,74	0,74	0,74	1,02	1,14	1,14	1,14
20	Straßenbäume	Stck	70.400	71.168	70.400	72.232	72.232	72.232	72.232
21	Öffentliche Grünanlagen	%	3	3	3	0	0	0	0
22	Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	m ²	18	18	18	18	18	18	18
23	Hochwasserschutz Deichlänge	km	54	56	58	56	58	59	61
24	Radverkehr an Dauerzählstellen	Pers.				11.891	11.891	11.891	11.891
25									
26									
27									

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 2020 bis 2023			
				Wirtschaftsplan	Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)							
Umsatzerlöse	962	1.012	1.000	947	947	947	947
sonstige Erträge	4.778	4.700	4.700	5.750	5.750	5.750	5.750
Summe Erträge	5.740	5.712	5.700	6.697	6.697	6.697	6.697
Materialaufwand	59.146	59.924	62.285	76.356	82.395	94.993	95.869
bezogene Leistungen	31.664	30.897	30.458	31.023	31.193	31.193	31.193
Unterhaltung der Brunnenanlagen	96	190	136	142	142	142	142
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	1.791	1.830	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799
Änderungen an Lichtsignalanlagen	13	30	25	25	25	25	25
Entwässerung öffentlicher Flächen	13.740	13.400	13.400	13.200	13.370	13.370	13.370
Straßenreinigung Bremen Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	0
Straßenreinigung Bremen Nord	1.106	0	0	0	0	0	0
Gullyreinigung	0	0	0	0	0	0	0
Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	6.354	6.383	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen	353	468	350	360	360	360	360
Betrieb Verkehrsmanagementzentrale	319	355	320	320	320	320	320
Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	333	320	350	350	350	350	350
Unterhaltung der Straßen	1.694	1.181	1.059	1.700	1.700	1.700	1.700
Unterhaltung der Brücken für den Straßenverkehr	1.005	1.287	1.304	1.200	1.200	1.200	1.200

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 2020 bis 2023			
				Wirtschaftsplan	Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Unterhaltung der Brücken in Grünanlagen	0	0	0	172	172	172	172
Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	52	135	80	50	50	50	50
Integriertes Erhaltungsmanagement-System/PMS	0	0	100	100	100	100	100
Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	3.783	3.950	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	3	30	30	10	10	10	10
Unterhaltung Parkleitsystem	50	300	150	0	0	0	0
Deichbeiträge	358	360	320	360	360	360	360
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Bauunterhalt	27.482	29.027	31.827	45.333	51.202	63.800	64.676
Aufwendungen für Bauunterhalt - Brücken	3.129	2.863	3.663	4.050	7.911	14.977	20.725
Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßenbahnanlagen	1.687	5.106	7.106	6.927	12.514	16.688	16.655
Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßen, Wege, Plätze	20.426	18.615	18.615	31.231	27.854	29.175	24.569
Aufwendungen für Bauunterhalt - Technische Anlagen	2.240	2.443	2.443	3.124	2.924	2.960	2.727
Betrieb gewerblicher Art	614	678	635	635	635	635	635
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen BgA	91	93	110	110	110	110	110
Unterhaltung der Stadtbahnstrecken BgA	336	355	270	270	270	270	270
Nahverkehrsplanung BgA	45	86	109	106	106	106	106
Nahverkehrssteuerung BgA	142	144	146	149	149	149	149
Erstattung Kapitaldienst an die BSAG BgA	0	0	0	0	0	0	0

3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr							
Sonst. Sondervermögen:				Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen			
Planungszeitraum:				Jahr 2020 bis 2023			
				Wirtschaftsplan	Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Abschreibungen	42.744	41.934	41.934	42.073	41.830	41.740	41.368
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Aufwand	104.290	104.258	106.619	120.829	126.625	139.133	139.637
Betriebsergebnis	-98.550	-98.546	-100.919	-114.132	-119.928	-132.436	-132.940
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-98.550	-98.546	-100.919	-114.132	-119.928	-132.436	-132.940
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-98.550	-98.546	-100.919	-114.132	-119.928	-132.436	-132.940

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 2020 bis 2023			
				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)							
Umsatzerlöse	784	833	833	803	803	803	803
sonstige Erträge	1.560	244	244	220	220	107	107
Summe Erträge	2.344	1.077	1.077	1.023	1.023	910	910
Materialaufwand							
bezogene Leistung	16.337	16.293	16.270	19.846	18.525	17.889	17.937
Unterhaltung der Grünanlagen *	8.894	8.852	8.852	9.517	9.652	8.952	8.952
Ausgleichszahlungen/Personalkostenanstieg UBB	233	0	0	0	0	0	0
Planung Grünanlagen	930	943	943	943	943	943	943
Unterhaltung der Straßenbäume	3.312	3.548	3.548	4.761	4.887	4.887	4.887
1000 Bäume in Bremen	0	0	0	1.600	0	0	0
Unterhaltung Kleingärten	383	334	334	385	385	385	385
Rattenbekämpfung durch Immobilien Bremen	88	48	40	90	90	90	90
Liegenschaftsverwaltung HANEG	639	452	440	440	440	525	525
Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk	731	733	733	751	759	751	770
Deichverbände, Gewässerunterhaltung	65	69	69	72	72	72	72
Deichverbände für "Große Lösung" rdW	508	508	508	521	527	525	525
Deichverbände für "Große Lösung" IdW	513	515	515	528	533	522	551
Personal- und Verwaltungskosten	0	190	190	190	189	189	189
Belastung durch getrennte Abwassergebühr	0	48	48	48	48	48	48
Sonstiges (u. a. Unterhaltung Spielplätze, Altstadtwallgraben)	41	53	50	0	0	0	0

**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 2020 bis 2023			
				Wirtschaftsplan	Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Sanierung Ölhafen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtl.: Zahlungsflüsse für konsumtive Aufwendungen Ölhafen</i>	335	760	760	669	707	1.201	405
Abschreibungen	1.342	1.275	1.275	1.463	1.455	1.295	1.269
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.316	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	18.995	17.568	17.545	21.309	19.980	19.184	19.206
Betriebsergebnis	-16.651	-16.491	-16.468	-20.286	-18.957	-18.274	-18.296
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	401	400	400	400	400	400	400
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-16.250	-16.091	-16.068	-19.886	-18.557	-17.874	-17.896
sonstige Steuern	30	30	30	30	30	30	30
Ergebnis nach Steuern	-16.280	-16.121	-16.098	-19.916	-18.587	-17.904	-17.926

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

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges							
Sonst. Sondervermögen:				Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen			
Planungszeitraum:				Jahr 2020 bis 2023			
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Wirtschafts-	Finanzplan		
				plan	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)							
Umsatzerlöse	471	466	400	400	400	400	400
sonstige Erträge	2.930	2.618	2.500	600	600	0	0
Summe Erträge	3.401	3.084	2.900	1.000	1.000	400	400
Materialaufwand							
bezogene Leistungen	773	2.291	2.310	1.790	1.790	1.846	1.882
Kosten für Grdstck.verkehr, - verwaltung und Verkehrssicherung	299	400	400	450	450	450	450
Zusätzliche Instandhaltung Streubesitz (Umbuchung aus Investitionen)	200	969	1.000	400	400	400	400
Entgelte Immobilien Bremen f. An- u. Verkäufe	271	570	570	600	600	656	692
Personal- und Verwaltungskosten	0	300	300	300	300	300	300
Kosten für Informationstechnologie	3	52	40	40	40	40	40
Abschreibungen	107	107	107	107	101	101	101
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.933	2.671	2.550	650	650	50	50
Summe Aufwand	3.813	5.069	4.967	2.547	2.541	1.997	2.033
Betriebsergebnis	-412	-1.985	-2.067	-1.547	-1.541	-1.597	-1.633
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	7	7	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	3	3	3	3	3	3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-412	-1.981	-2.063	-1.550	-1.544	-1.600	-1.636
sonstige Steuern	0	7	7	7	7	7	7
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-412	-1.988	-2.070	-1.557	-1.551	-1.607	-1.643

3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€ sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen						
					Wirtschaftsplan	Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Investitionen	21.533	49.019	52.487	45.184	52.759	63.161	64.657
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	11.664	12.500	12.500	500	4.500	0	0
6	Summe Mittelbedarf:	33.197	61.519	64.987	45.684	57.259	63.161	64.657
7	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-115.242	-116.655	-119.087	-135.605	-140.066	-151.947	-152.509
8	Abschreibungen	44.193	43.316	43.316	43.643	43.386	43.136	42.738
9	Restbuchwerte Anlagenabgänge	6.646	5.018	4.900	3.000	3.000	2.400	2.400
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-5.417	-5.344	-5.344	-6.370	-6.370	-6.257	-6.257
11	Entnahme von Eigenmitteln	-18.213	25.752	19.394	16.277	11.384	12.031	8.472
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	19.826	21.473	33.849	15.978	28.404	40.717	40.378
14	Zuführung aus dem Haushalt	101.404	87.959	87.959	108.761	117.521	123.081	129.435
15	Summe Mittelherkunft:	33.197	61.519	64.987	45.684	57.259	63.161	64.657

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						
					Wirtschafts- plan	Finanzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Investitionen	5.241	25.429	28.176	24.696	31.674	41.557	43.313
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	Abführung an den Haushalt	1.332	6.000	6.000	500	4.500	0	0
7	Summe Mittelbedarf	6.573	31.429	34.176	25.196	36.174	41.557	43.313
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-98.550	-98.546	-100.919	-114.132	-119.928	-132.436	-132.940
9	Abschreibungen	42.744	41.934	41.934	42.073	41.830	41.740	41.368
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-4.772	-4.700	-4.700	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
12	Entnahme von Eigenmitteln *	-12.589	14.175	6.919	10.633	5.608	5.311	1.410
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	1.000	1.000	1.000	172	172	172	172
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	18.432	20.213	32.589	15.978	28.404	40.717	40.378
16	Zuführung aus dem Haushalt	57.908	54.953	54.953	73.822	83.438	89.403	96.275
17	Summe Mittelherkunft	6.573	31.429	34.176	25.196	36.174	41.557	43.313

* 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 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Investitionen	15.852	22.969	23.911	19.888	20.485	21.204	20.944
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	0	0	0	172	172	172	172
6	Abführung an den Haushalt	5.000	6.500	6.500	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf	20.852	29.469	30.411	20.060	20.657	21.376	21.116
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-16.280	-16.121	-16.098	-19.916	-18.587	-17.904	-17.926
9	Abschreibungen	1.342	1.275	1.275	1.463	1.455	1.295	1.269
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	1.316	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-645	-644	-644	-620	-620	-507	-507
12	Entnahme von Eigenmitteln *	-9.528	10.713	11.632	5.386	5.726	6.669	7.012
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	1.500	1.500	1.500	600	600	0	0
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	1.321	1.260	1.260	0	0	0	0
16	Zuführung aus dem Haushalt	41.826	31.486	31.486	33.147	32.083	31.823	31.268
17	Summe Mittelherkunft:	20.852	29.469	30.411	20.060	20.657	21.376	21.116

* 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 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Investitionen	440	621	400	600	600	400	400
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	2.500	2.500	2.500	600	600	0	0
6	Abführung an den Haushalt	5.332	0	0	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf:	8.272	3.121	2.900	1.200	1.200	400	400
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-412	-1.988	-2.070	-1.557	-1.551	-1.607	-1.643
9	Abschreibungen	107	107	107	107	101	101	101
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	2.930	2.618	2.500	600	600	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	Entnahme von Eigenmitteln	3.904	864	843	258	50	51	50
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	73	0	0	0	0	0	0
16	Zuführung aus dem Haushalt	1.670	1.520	1.520	1.792	2.000	1.855	1.892
17	Summe Mittelherkunft:	8.272	3.121	2.900	1.200	1.200	400	400

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

Wirtschafts-
plan

Finanzplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Plan 2019	Wirtschaftsplan	Finanzplan			
								Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
3.	Infrastrukturvermögen											
		3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens			3.396	5.758	8.105	6.830	13.340	25.256	34.950	
		Erhaltung v. Brücken, Verkehrssicherheit u. kleine Maßnahmen	jährl. Deputationsvorlage	0	1.476	2.280	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500	
		Brücken und Planung im Bestand, Stadt	gesetzliche Aufgabe		532	700	510	510	510	700	700	
		Erhaltung v. Brücken: Wümmen Brücke	22.08.2013/14.05.2009		10	11	0	0	0	0	0	
		Erhaltung v. Brücken: Lesumbrücke	03.07.2014/11.04.2013/03.04.2009		14	25	0	0	0	0	0	
		Erhaltung Großbrücken -neu- (Flutbrücke Borgfeld ,Stützwand Tiefer/Arkaden, Straßentunnel Hemelingen, Wilhelm-Kaisen, Br. Heerstr. Über DB-Strecke Vegesack)*	neue Maßnahmen ab 2019	0	720	2.622	3.825	3.020	3.730	4.656	3.750	
		Ersatzbau EU Sebaldsbrücker Heerstr. (Zeppelin Tunnel) / Planung - Bau 2018	22.12.2013	0	457	5	500	800	5.600	11.500	15.800	
		Erhaltung von Großbrücken (Ersatzbau Brücke Heinrich-Plett-Allee)	H.-Plett-Allee 03.07.2014/ Zubringer Hem.	56	187	115	800	0	0	0	0	
		Weserquerungen (Planungsmittel)	05.12.2014/05.11.2015		0	0	0	0	1.000	0	0	
		Brücke Habenhausen-Hemelingen	neu		0	0	0	0	0	3.400	6.000	
		Brücke kleine Weser	neu	100	0	0	0	0	0	2.000	4.200	
		Brücke Weser Stadtwerder-Altenwall	neu		0	0	0	0	0	500	2.000	
		3.2 Infrastrukturvermögen Straßenbahn			3.092	7.086	16.423	14.254	25.748	34.338	34.269	
		Verlängerung Linie 1 bis Mittelshuchting, Planung u. Bau	05.03.2015/11.09.2014/13.03.2014 u.a. BdV	90	183	681	7.826	2.285	14.680	17.000	17.550	
		Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf (mit Hans-Bredow-Straße)	16.04.2009/08.06.2006	100	183	79	200	130	0	100	100	
		Linie 8 bis Landesgrenze	11.09.2014 / diverse	90	0	0	46	82	252	136	1.033	
		Linie 4 inkl. Verlängerung Lilienthal	13.03.2014/19.09.2008	0	0	100	0	0	0	500	500	
		Betriebsanlagen Straßenbahnlinien	Infrastrukturvertrag BSAG/ Heerstr.	0	475	384	350	350	350	400	400	
		Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone	Infrastrukturvertrag BSAG bzw. Einzeldeputationen Fahrleitungsmasten									
		Umgestaltung Haltestelle Graubündener Straße	11.09.2014/Schwachh. Heerstr.	53	1.199	3.200	1.900	1.900	1.900	2.250	2.250	
		Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr. (Querverbindung Ost) Planungsmittel	24.04.2015	90	494	927	0	0	0	0	0	
		Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr. (Querverbindung Ost) Bau	neu 12.2015/10.05.2012	90	0	700	960	1.088	777	0	0	
		Planung Gleisverbindung Sebaldsbrück zur Osterholzer Heerstraße*	21.03.2019	90	130	0	1.855	0	500	7.500	11.000	
		Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße	Neu	100	0	0	120	175	300	0	0	
		Haltestelle Daniel-von-Büren-Str.	05.02.2015	100	0	0	120	375	0	500	500	
		Haltestelle Föhrenstr., Planung			0	415	0	83	0	0	0	
		Haltestelle Barbarossa	28.11.2019		0	0	0	290	304	0	0	
		Umgestaltung Haltestelle Bardenflethstraße	28.11.2019		0	0	0	333	374	330	0	
		Umsteigeanlage Gröpelingen, Bau	Depu	100	0	0	250	0	0	0	0	
		Planung Ausbau ÖPNV-Netz (Domsheide)	Depu	100	428	600	346	5.663	5.761	1.130	936	
			21.03.2019	0	0	0	2.450	1.500	550	4.492	0	
		3.3 Straßen, Wege, Plätze			23.995	37.582	33.032	45.861	40.902	42.841	36.078	

305

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Sonst. Sondervermögen:

Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

**Wirtschafts-
plan**

Finanzplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist	Prognose	Plan	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
					2018	2019 (Stand 03/2019)	2019	2020	2021	2022	2023
					in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
			31.10.2013 H-Ritter-Str./28.11.2013 Lesumpark/24.04.2014 Am Bodden/ Einzelmaßnahmen unter 250 T€		268	701	450	587	900	1.000	1.000
		Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverfügungsmittel)	Neu	100	0	7	280	630	0	0	0
		Erschließung Alhardstraße	Neu	100	0	0	70	0	0	0	0
		Erschließung Bütower Straße	Neu	100	0	0	200	0	0	0	0
		Erschließung Schönebecker Hagen	Neu	100	0	0	0	370	100	0	0
		Erschließung Arsten Süd-West	neu	0	0	0	0	0	700	0	0
		Grundsanierung Hastedter Osterdeich	neu	0	0	0	0	500	300	0	0
		Grundsanierung Helsingborger	neu	0	0	0	0	400	400	0	0
		Grundsanierung Hansastrasse	jährl. Deputationsvorlage	0**	13.079	14.610	12.250	15.000	16.000	17.000	17.000
		Erhaltung und Anpassung v. Straßen	Stadtteilbudgets	0	493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Geschwindigkeitsmesstafel	06.09.2012	0	110	115	113	113	113	160	160
		Fedelhören	08.01.2015	0	6	2	0	0	0	0	0
		Zielplanung Fahrrad, verbesserte Sicherheit	20.03.2003	68**	387	754	1.016	1.977	2.650	1.500	1.500
		Stärkung des Radverkehrs	neu	0	0	0	0	4.270	1.179	2.000	2.000
		Fahrradmodellquartiers Bremen (Alte Neustadt)	neu	90	1.189	1.976	671	0	0	0	0
		Erneuerung u. Ausbau v. Radwegen	jährl. Deputationsvorlage	45**	1.247	1.100	1.100	1.200	1.200	2.000	2.000
		Fahrradquartier "Ellener Hof"	neu	0	0	176	0	576	136	0	0
		Planung und Instandhaltung Fahrradbrücken im Stadtgebiet	neu	0	0	0	750	0	0	0	0
		Radpremiumroute Hemelingen - Blumenthal, Teil Oslebshausen - Weserstadion	neu	0	0	0	375	450	1.900	300	400
		Fahrradrouten Wallring, Planung und Bau	02.05.2019	0	0	0	0	703	2.526	1.886	0
		Steffensweg (Radroute D15)	neu	0	0	0	0	500	1.000	0	0
		Umbau Huchtinger Heerstr., Planungsmittel / Radweg	neu	0	0	0	0	750	250	0	0
		Kanalbaustufenprogramm (plus Kanalsanierungen)	Folgepflichtig Hansewasser Infrastrukturvertrag Waller Herrstr.	0	1.206	1.194	1.100	1.200	1.450	1.500	1.500
		Straßenerhaltung in Verbindung mit Straßenbahnausbau - Kofinanzierung - Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Obermeuland (Planung, Grunderwerb)	08.01.2015/01.11.2018	0	213	354	487	600	600	600	600
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Obermeuland (Bau)	30.03.2010	41	569	78	500	500	100	100	100
		Turner Straße	27.02.2012	76	-783	3.400	1.500	4.000	800	1.500	1.000
		Waller Heerstr., Fahrbahnerneuerung i.Z. Gleisersatzbau -Kofi-	11.04.2013	45	93	287	5	0	0	0	0
		Gröpelinger Heerstr., Fahrbahnerneuerung i.Z. Gleisersatzbau -Kofi-	01.11.2018	0	0	650	725	0	0	0	0
		Maßnahmen Barrierefreiheit einschl. Haltestellen	19.07.2012/11.09.2014	90	90	400	380	175	0	500	500
		Gleisersatzbau Hartwigstraße, Anteil Straßenbau	24.11.2011	0	0	2	0	0	0	0	0
		Planungskosten Theodor-Barth-Straße*	neu	0	260	240	0	500	305	55	0
		Busbahnhof Blumenthal	03.07.2014	90	366	340	20	57	20	10	10
		Lärmschutzaktionsprogramm (Baumaßnahmen, Oldenburger Kurve)	28.11.2013	0	0	0	50	0	0	50	50
		Grundsanierung (Zubringer Hemelingen, Bgm. Spitta Allee, etc.)	11.09.2014	0	73	0	0	0	0	0	0
		Bgm.-Spitta-Allee, Planung, Bau*	Neu	75	0	0	0	0	0	3.500	3.500
		Kompensationsmaßnahme Kreuzdeich u. a. A281 u. Ortsumgehung Lilienthal (Pool Hollerfleet)	in Einzelmaßnahmen ua. OE Lilienthal, A 281, Linie 4, 3 BA., Ersatzbau Wümmbrücke, Lesumbrücke	60	13	780	289	2.576	295	490	490
		Herdentorsteinweg *	08.01.2015	62	1.191	374	120	0	0	0	0
		Neuer ZOB für Fern- und Gelegenheitsverkehr, Planung	06.02.2014/26.03.2019	56	32	1.540	1.918	540	373	4.022	0
		Am Stern verkehrslenkende Maßnahmen / Bau	01.10.2014	75	63	10	0	0	0	0	0

306

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

Wirtschafts-
plan

Finanzplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Plan 2019	Wirtschafts-	Finanzplan			
								Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
								2020	2021	2022	2023	
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
		Pastorenweg, Planung*	neu	0	49	0	0	0	0	0	0	0
		Pastorenweg, Bau*	neu	65	450	25	0	0	0	0	0	0
		Umgestaltung Habenhauser Brückenstraße incl. Knotenpunkte von Weser/Borgwardstraße Teil 1	09.10.2014	90	0	0	520	0	0	0	0	0
		Osterfeuerberger Ring, Planung	23.08.2019		0	0	0	0	0	1.700	883	
		Osterfeuerberger Ring, Bau	02.05.2019/17.01.2019	75	88	40	0	1.500	2.000	0	0	0
		Diskomeile, Umgestaltung, Planung, Bau (nur Breitenweg)	30.04.2015/21.02.2012 BB	65	277	2.056	1.652	900	300	0	0	0
		Hafenrandstraße			2.052	2.300	1.900	0	0	0	0	0
		Neuordnung von Straßen (Maßnahmenbündel 6)*	22.08.2013 (VEP)	70	139	120	474	0	0	0	0	0
		Stadtstrecken*	22.08.2013 (VEP)	70	0	0	200	0	0	0	0	0
		Gartenstadt Werdersee*(Habenhauser Landstraße)	22.08.2013 (VEP)	79	0	0	188	0	0	100	150	
		Fußgängerfreundliche Kreuzungen und Querungshilfen*	22.08.2013 (VEP)	75	470	399	500	500	500	500	500	500
		Fußverkehr (Erhaltung, Anpassung, Sanierung)***	neu		0	0	0	700	1.000	0	0	
		Carsharing*/Mobil-Punktchen	22.08.2013 (VEP)	50	64	155	155	255	255	200	200	
		Lärmschutz Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven in Höhe Grönlandstr.*	neu	100	0	0	325	500	500	0	0	
		Nordwestknoten, Austausch Hochmasten	23.08.2018		0	1.203	937	0	0	0	0	0
		Senator-Appelt-Straße, Planungsmittel	neu	0	0	0	100	0	0	0	0	0
		Umsteigeanlage Gröpelingen, Straßenumgest. Planung	14.06.2018		135	487	212	0	0	0	0	0
		Verlängerung der Linien 26/27			0	220	0	0	0	0	0	0
		Oberviehland Verkehrsrechner (plus Gröpelingen)	04.05.2019		0	0	0	320	300	0	0	0
		Ersatzbeschaffung von Parkuhren	neu		0	0	0	0	200	0	0	0
		Sonstige	28.11.2008/08.12.2005 Concordia		5	50	100	0	0	0	0	0
		<u>Fortsetzungsprojekte, Städtebauprojekte:</u>			101	437	0	2.012	1.550	1.168	1.535	
		Anbindung Gewerbegebiet Airport Stadt an die B 75	29.06.2006		0	20	0	0	0	0	0	0
		Niedersachsendamm - Nord	09.12.2012	100	9	0	0	0	0	0	0	0
		Umbau Alfred-Faust-Straße			0	5	0	0	0	0	0	0
		Ortsentlastungsstraße Weyhe/Dreye	09.05.2008		7	5	0	0	0	0	0	0
		Umbau der Duckwitzstraße	02.05.2002		6	0	0	0	0	0	0	0
		Umsteigeanlage Huckelriede	10.05.2012	100	0	61	0	0	0	0	0	0
		P & R Stapelfeldstr. / Umgestaltung Innenstadt	unter 250 T€, WfB Abfinanzierung	100	0	2	0	0	0	0	0	0
		Neckarplatz/Woltmershauser Allee			21	0	0	0	0	0	0	0
		Robert-Koch-Straße, Herstellung Wegeverbindung			8	4	0	0	0	0	0	0
		Querungshilfen Bgm.-Smidt-Straße			2	110	0	0	0	0	0	0
		Friedrich-Klippert-Straße, Umgestaltung (IE Grohn)			11	0	0	0	0	0	0	0
		Mählandsweg, Umgestaltung Verkehrsfläche			37	100	0	0	0	0	0	0
		Marktplatz Blumenthal		100	0	70	0	0	0	0	0	0
		Helenenstraße		100	0	20	0	0	0	0	0	0
		Umfeld Schulze-Delitsch-Straße		100	0	40	0	0	0	0	0	0
		Querverbindung Karl-Peters-Straße		100	0	0	0	100	100	0	0	
		Aufwertung Steffensweg		100	0	0	0	0	0	0	350	
		Umgestaltung Wohnstr. Umfeld Valckenburghstr.		100	0	0	0	735	832	955	1.185	
		EntwicklungQuartiersachse Kirchweg/Zigarrenmacherplatz		100	0	0	0	356	0	0	0	
		Herrichtung öffentl. Raum Köhlerhof/Ohlenhofplatz		100	0	0	0	200	40	0	0	
		Umgestaltung Umsteigeanlage Gröpelingen (Umsetzung Drehscheibe)		100	0	0	0	248	0	0	0	
		Sonstiges (Maßnahmen unter T€ 250)			0	0	0	373	578	213	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0

307

4. Sonstiges Sondervermögen Infra

**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			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2018 in T€	Prognose 2019 (Stand 03/2019) in T€	Plan 2019 in T€	Planjahr 2020 in T€	Planjahr 2021 in T€	Planjahr 2022 in T€	Planjahr 2023 in T€	
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges				30.483	50.426	57.560	66.945	79.990	102.435	105.297	
5.	Maschinen und technische Anlagen											
	5.2 Technische Anlagen											
	Erhaltung u. Anpassung Lichtsignalanlagen		Substanzerhalt	0	2.241	4.030	2.443	3.084	2.886	2.922	2.692	
	Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		Beleuchtungsvertrag unter 250 T€, Stufe 1	0	595	1.215	500	483	485	788	500	
	Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV		Deputationsvorlage	90	1.643	2.595	1.743	2.201	2.201	1.934	1.992	
	Summe Maschinen und technische Anlagen				2.241	4.030	2.443	3.084	2.886	2.922	2.692	
	Umbuchung Bauerhaltung/Aufwand	nicht aktivierungsfähige Maßnahmen			-27.482	-29.027	-31.827	-45.333	-51.202	-63.800	-64.676	
	Summe Bauerhaltung/Aufwand				-27.482	-29.027	-31.827	-45.333	-51.202	-63.800	-64.676	
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€				0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Investitionen				5.242	25.429	28.176	24.696	31.674	41.557	43.313	

308

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

** Der Drittmittelanteil bei den Globaltiteln bezieht auf das Haushaltjahr 2020

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

**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 2018 in T€	Prognose 2019 (Stand 03/2019) in T€	Planung 2019 in T€	Planjahr 2020 in T€	Planjahr 2021 in T€	Planjahr 2022 in T€	Planjahr 2023 in T€	
2.	Unbebaute und bebaute Grundstücke											
		2.1 Grünanlagen			0	0	0	0	0	0	0	
		Grundstücke im Ölhafen			0	0	0	0	0	0	0	
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	
3.	Infrastrukturvermögen											
		3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens			15.420	21.416	22.521	19.000	19.627	19.704	19.444	
		Generalplan Küstenschutz			13.474	18.300	20.590	16.000	17.540	17.900	17.640	
		Erhaltung der Sperrwerke (Große Lösung Deichverbände)			660	661	661	661	661	661	661	
		Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)			1.286	1.270	1.270	1.181	1.143	1.143	1.143	
		Entwicklung Gebiet ehem. BWK			0	865	0	0	0	0	0	
		Stadtstrecke			0	320	0	283	283	0	0	
		Grünanlagen im Bremer Westen			0	0	0	875	0	0	0	
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges				15.420	21.416	22.521	19.000	19.627	19.704	19.444	
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe Übrige Investitionen				432	1.545	1.390	888	858	1.500	1.500	
		Lilienthaler Heerstr., Mühlenviertel, Grünverbindung			1	0	0	0	0	0	0	
		Projekt abrechnungen			-75	0	0	0	0	0	0	
		Sanierung Brommyplatz (Östliche Vorstadt) 2. BA			0	90	90	0	0	0	0	
		Verkehrssicherung Grünzug Achterdiek/Rhododendronweg (Vahr/Horn-Lehe)			0	600	600	0	0	0	0	
		Verkehrssicherung Grünzug Ludwig-Roselius-Allee/Gärtnerfleet (Hemelingen)			0	440	440	0	0	0	0	
		Wegeanbindung Jan-Reiners-Weg (Horn-Lehe)			0	150	150	0	0	0	0	
		Tannenbergsstraße, Grünzug, Radwegeverbindung			64	0	0	0	0	0	0	
		Stephanitor			37	45	0	0	0	0	0	
		Wilhelmshavener Str. San. Radwegeverbindung			32	0	0	0	0	0	0	
		BWK-Gelände, Verschönerung GPK-Anlagen			26	0	0	0	0	0	0	
		Machbarkeitsstudie Stadtstrecke			235	0	0	0	0	0	0	
		Waller Fleet, Neubau Brücke			1	0	0	0	0	0	0	
		Pauliner Marsch, Uferpromenade				100	0	0	0	0	0	
		Blockdieksee, GZ, Umgestaltung				10	0	0	0	0	0	
		Aufwertung Karl-Heinz-Jantzen-Weg (Osterholz)				0	0	78	0	0	0	

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Sanierung Rhododendron- und Vroniweg (Vahr, Horn-Lehe)				0	0	280	0	0	0	
Wegesanierungen Wallanlagen(Mitte), Teilabschn. Doventor				0	0	200	0	0	0	
Sanierung Helgolandweg (Neustadt)				0	0	0	0	450	0	
Sanierung denkmalgeschützte Mauer Neustadtswallanlagen				0	0	80	0	0	0	
Sanierung Albrechtsgrotte Knoops Park (Burglesum)				0	0	80	0	0	0	
Sanierung Beste-Jung-Weg, Kleingarten Gartenfreunde Horn e. V.				0	0	20	0	0	0	
Wegeverbindung Kirchweg bis Circusschule Jokes, Neustadt				0	0	150	0	0	0	
Neue Vahr Grün-Blau/Achterkampsfleet (Vahr)				0	0	0	250	0	0	
Ausbau Radwegeverbindung Landwehrfleet (Osterholz)				0	0	0	250	0	0	
Sanierung Grünanlage Jan-Reiners-Weg (Findorff)				0	0	0	200	0	0	
Wegesanierungen Wallanlagen(Mitte), weiterer Teilabschn.				0	0	0	158	0	0	
Wegesanierungen Wallanlagen (Mitte), weitere Teilabschnitte				0	0	0	0	350	0	
Umbau Grünanlage Bahrs Plate (Blumenthal)				0	0	0	0	130	0	
Sanierung Admiral-Brommy-Weg (Burglesum)				0	0	0	0	100	0	
Sanierung Holler Pad, Grünanlage Hollergrund (Horn-Lehe)				0	0	0	0	0	200	
Wätjens Park, Sanierung wassergebundene Wegeflächen in Teilbereichen								200	100	
Sanierung Barbarossastraße				0	0	0	0	170	0	
Wegesanierung Untere Weserpromenade (Mitte, Östl. Vorstadt)				0	0	0	0	0	150	
Sanierung Grünanlage Weidedamm III (Findorff)				0	0	0	0	0	200	
Sanierung Wege im Waller Park				0	0	0	0	0	200	
Sanierung Wanderweg Aumundsdamm (Oberneuland)				0	0	0	0	100	275	
Wegesanierung Kleine Weser Nordseite/Stadtwerder (Neustadt)				0	0	0	0	0	375	
Summe übrige Investitionen				321	1.435	1.280	888	858	1.500	1.500
Kleinprojekte				110	110	110	0	0	0	0
Summe Investitionen				15.852	22.961	23.911	19.888	20.485	21.204	20.944

400

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

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 2018 in T€	Prognose 2019 (Stand 03/2019) in T€	Planung 2019 in T€	Planjahr 2020 in T€	Planjahr 2021 in T€	Planjahr 2022 in T€	Planjahr 2023 in T€
2.	Unbebaute und bebaute Grundstücke										
		2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke			640	821	600	1.000	1.000	800	800
		Grunderwerb und vertragliche Folgekosten			440	621	400	600	600	400	400
		kleine Instantsetzung Streubesitz (wird als Aufwand erfasst)			200	200	200	400	400	400	400
		2.3 Bebaute Grundstücke			0	0	0	0	0	0	0
		Sonstiges			0	0	0	0	0	0	0
		2.4. Umbuchung Aufwand			-200	-200	-200	-400	-400	-400	-400
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				440	621	400	600	600	400	400
3.	Infrastrukturvermögen				0	0	0	0	0	0	0
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges				0	0	0	0	0	0	0
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€				0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen				440	621	400	600	600	400	400

401

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

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	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2017	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	2018 (Ist)	2019 (Prognose Stand 03/2019)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (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)	35.192	29.543	29.543	29.904	30.074	30.074	30.074
3627.63402-0	Zuweisung für das Teilvermögen Grün	12.738	11.945	11.945	16.407	15.422	15.407	15.407
0627.63401-3	Unterhaltung Lesumsperrwerk (DVR)	730	733	733	751	759	751	770
3627.63401-2	Unterhaltung "Große Lösung" (DVR / DVL)	1.084	1.092	1.092	1.121	1.132	1.119	1.147
3681.63411-7	Konsumtive Zuweisungen an das SV Infrastruktur / Wohnungsbau	1.120	1.120	1.120	1.192	1.400	1.455	1.492
	Summe konsumtiv	50.864	44.433	44.433	49.375	48.787	48.806	48.890
3687.88410-7	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr)	20.790	15.760	15.760	40.495	49.456	56.422	61.965
3687.88411-5	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (BgA)	1.867	1.774	1.774	2.673	1.940	2.857	4.186
3687.88414-0	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr ASV - Lärmschutzwand Grönlandstr		175	175	500	500		
0627.88402-8	Investition Generalplan Küstenschutz	25.034	15.175	15.175	11.855	11.825	11.242	10.640
0627.88401-0	Investition Deichverband für Lesumsperrwerk (DVR)	496	661	661	661	661	661	661
3627.88401-9	Investition Deichverband für "Große Lösung" (DVR / DVL)	1.287	1.270	1.270	1.181	1.143	1.143	1.143
3627.89410-3	Investition Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen	0	0	0	0	0	0	0
3627.88402-7	Investive Zuweisung (Teilvermögen Grün)	458	610	610	888	858	1.500	1.500
3627.88403-5	Investition Stadtstrecke				283	283		
3681.88401-6	Zuweisung f. Investitionen Wohnungsbau (Grundstücke und Bauten)	550	400	400	600	600	400	400
	Summe investiv	50.482	35.825	35.825	59.136	67.266	74.225	80.495
Zwischensumme:		101.346	80.258	80.258	108.511	116.053	123.031	129.385
2. Sonstige Zuführungen								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		101.346	80.258	80.258	108.511	116.053	123.031	129.385
3. Zahlungen an den Haushalt								
ohne		0	0	0	0	0	0	0
3687.334 20-4	Vom SV Infra für Rückführung Stadtteilbudgets	1.332	0	0	0	0	0	0
3687.334 01-8	Ablieferung des SV Infra (Verkehr/GPK)	5.000	12.500	12.500	500	4.500	0	0
3603.334 05-0	Ablieferung des SV Infra	3.992	0	0	0	0	0	0
3603.234 00-5	Ablieferung von Sondervermögen an DBS	1.340	0	0	0	0	0	0
Summe Abführungen:		10.324	0	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

Stadtteilbudget: 1.000 T€p. a.

	nach Statistisches Landesamt				
Beirat	Einwohnerzahl per 31.12.2018	Sockelbetrag	Einwohnerwertung	Stadtteilbudget 2020	Stadtteilbudget 2021
Blockland	429	5.000	672	5.672	5.672
Blumenthal	32.553	5.000	51.005	56.005	56.005
Borgfeld	9.208	5.000	14.427	19.427	19.427
Burgleseum	33.309	5.000	52.190	57.190	57.190
Findorff	25.827	5.000	40.467	45.467	45.467
Gröpelingen	37.585	5.000	58.889	63.889	63.889
Hermelinen	43.744	5.000	68.540	73.540	73.540
Horn-Lehe	26.355	5.000	41.294	46.294	46.294
Huchtingen	30.702	5.000	48.105	53.105	53.105
Mitte	18.165	5.000	28.462	33.462	33.462
Neustadt	45.408	5.000	71.147	76.147	76.147
Oberneuland	13.426	5.000	21.036	26.036	26.036
Obervieland	36.646	5.000	57.418	62.418	62.418
Östliche Vorstadt	29.596	5.000	46.372	51.372	51.372
Osterholz	37.664	5.000	59.013	64.013	64.013
Schwachhausen	39.071	5.000	61.218	66.218	66.218
Seehausen	1.063	5.000	1.666	6.666	6.666
Strom	415	5.000	650	5.650	5.650
Vahr	27.104	5.000	42.467	47.467	47.467
Veegesack	34.996	5.000	54.833	59.833	59.833
Walle	30.475	5.000	47.749	52.749	52.749
Woltmershausen	14.284	5.000	22.381	27.381	27.381
	568.025	110.000	890.000	1.000.000	1.000.000

Vorjahreswerte/Rücklagen werden im Quartalscontrolling ausgewiesen

Wirtschaftsplan für

Die Bremer Stadtreinigung

zuständiges Fachressort:

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

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Investitionsplan

3. Liquiditätsplanung

4. Personalplan

5. Planbilanz (optional nach Ermessen des Fachressorts)

6. Planungsprämissen

1. Erfolgsplan												
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:				Die Bremer Stadtreinigung								
Planungszeitraum:				Planjahre 2020 bis 2023								
Planungsgrößen	Vorl. Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Wirtschaftsplan				Finanzplan				
				2020				2021	2022	2023		
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt					
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)												
1	Umsatzerlöse, davon	68.302	70.176	71.621	18.253	36.506	54.759	73.013	69.507	65.791	65.791	
1a	Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB											
1b	sonstige Umsätze FHB											
2	Zuweisungen FHB, davon	20.623	24.921	25.721	6.946	13.892	20.839	27.785	28.273	31.502	33.210	
2a	Institutionelle Förderung*	20.334	23.211	24.011	6.402	12.803	19.205	25.606	26.094	29.324	31.032	
2b	Projektförderung	289	1.709	1.709	545	1.089	1.634	2.179	2.179	2.179	2.179	
3	Bestandsveränderung											
4	sonstige Erträge, davon	324	644	4	148	297	445	593	593	60	60	
4a	sonstige Erträge FHB											
5	Gesamtleistung	89.249	95.740	97.346	25.348	50.695	76.043	101.390	98.373	97.354	99.062	
6	bezogenes Material	400	1.060	1.021	294	588	883	1.177	1.111	1.134	1.163	
7	bezogene Leistungen	73.400	77.655	79.034	20.110	40.219	60.328	80.438	79.699	81.627	84.353	
8	Personalaufwand	7.949	12.258	13.219	3.651	7.302	10.965	14.628	15.009	15.133	15.379	
9	Abschreibungen	1.492	1.632	1.771	391	782	1.173	1.564	2.020	2.665	3.122	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.845	6.826	6.194	1.788	3.653	5.365	7.154	6.923	7.009	7.079	
11	Summe Aufwand	88.086	99.431	101.240	26.234	52.544	78.714	104.961	104.762	107.568	111.096	
12	Betriebsergebnis	1.162	-3.690	-3.894	-887	-1.849	-2.671	-3.570	-6.389	-10.214	-12.034	
13	Beteiligungsergebnis	0	3.521	745	432	863	1.295	1.726	1.575	1.575	1.325	
14	Zinserträge	3.267	3.777	4.999	798	1.596	2.393	3.191	4.913	4.010	3.489	
15	Zinsaufwand	5.467	5.534	5.534	787	1.573	2.360	3.147	5.374	4.123	3.328	
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	988	1.009	297	108	216	324	432	394	394	331	
17	Ergebnis nach Steuern	-2.025	-2.935	-3.980	-552	-1.180	-1.667	-2.232	-5.668	-9.146	-10.879	
18	Sonstige Steuern	26	37	34	10	21	31	42	42	37	37	
19	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.051	-2.972	-4.015	-562	-1.201	-1.698	-2.273	-5.710	-9.183	-10.917	
* siehe auch Informationen zum Liquiditätsplan												
Planung der Kennzahlen												
20	Personalkennzahlen											
21	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	1.375	2.805	3.060	901	1.801	2.702	3.602	3.674	3.755	3.813
22	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	6.574	9.445	10.158	2.751	5.501	8.264	11.026	11.335	11.377	11.566
23	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	810	1.548	970	41	83	124	165	65	65	65
24												
25	Leistungskennzahlen											
26	Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a (kg)	kg	161	165	161	41	82	123	164	164	164	164
27	Abfallmenge Deponie	Mg	292.357	282.482	200.000	44.800	89.600	134.400	179.200	127.200	77.200	77.200
28	Maschinelle Kehrkilometer	km	103.000	110.000	103.000	27.500	55.000	82.500	110.000	110.000	110.000	110.000
29	Anzahl Anrufe Kundenberatung 361-3611	Stk	146.430	180.657	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	210.000	210.000	210.000
30	Sonstige Kennzahlen											
31	Bilanzsumme	T€										
32	Rückstellungen	T€										
33	Gesamtleistung je VZE	T€	705	485	456	107	214	321	427	413	416	423
34	Personalaufwand je VZE	T€	63	62	62	15	31	46	62	63	65	66
35	Abführung an den Haushalt	T€										
36	Investitionszuschüsse	T€										

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan										
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Die Bremer Stadtreinigung								
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Vorjahr in T€	Prognose 2019 in T€	2020 ¹ in T€	2021 ¹ in T€	2022 ¹ in T€	2023 ¹ in T€
A. Investitionen										
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter									
	1.a. Erwerb von Software				1.326	15	1.246	1.156	1.100	1.012
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				1.326	15	1.246	1.156	1.100	1.012
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke									
	2.a Sparte Deponie	Optimierung BHKW	JA; BA UBB 09.08.2017		34	0	0	0	0	0
		Cayonbereich, DK 1 Top on Top	JA; Verw.-rat DBS 16.08.2018		100	200	2.500	3.529	0	0
		Modernisierung Prozessleitsystem und Anbindung von Anlagen			0	40	40	25	0	0
		Erweiterung Verwaltungsgebäude und Sanitäranlagen (Container)			0	130	0	0	0	0
		Umlegung der Deponiezufahrt			0	0	0	500	0	0
		Ertüchtigung Deponie			0	0	0	0	500	500
	2.b. Sparte Abfall inkl. Recycling-Stationen	Kauf RS Blumenthal	JA; Verw.-rat DBS 31.01.2018		801	2	0	0	0	0
		Gebäude u. Außenanlagen Recycling-Stationen			323	185	0	0	0	0
		RS Borgfeld			32	0	0	0	0	0
		Modernisierung Gebäude RS Kirchhuchting			0	0	60	0	0	0
		Platzerweiterung RS Burglesum (Pflaster)			0	0	60	0	0	0
		Bau eines Büro- und Sozialgebäudes RS Blumenthal			0	0	250	330	0	0
		Kauf Büro- und Sozialcontainer RS Obervieland			0	0	60	0	0	0
		Vereinheitlichung von Ausstattungsstandards auf den RS			0	0	15	0	0	0
		Anschaffung von Energiesäulen zum Laden von E-Autos			0	0	24	0	0	0
		Ertüchtigung RS Hulsberg			0	0	200	300	500	500
		Neukonzeption RS			0	0	0	0	250	500
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				1.290	557	3.209	4.684	1.250	1.500
3	Maschinen und technische Anlagen									
	3.a. Fahrzeuge und Maschinen Deponie				39	230	430	500	200	150
	-davon: Ersatzbeschaffung eines Radladers				0	0	300	0	0	0
	-davon: Ersatzbeschaffung einer GPS-geführten Raupe				0	0	0	350	0	0
	3.b. Fahrzeuge und Maschinen Stadtsauberkeit				0	165	474	485	430	200
	-davon: Ersatzbeschaffung eines Gullysaugwagens				0	0	0	355	0	0
	-davon: Ersatzbeschaffung eines Containerfahrzeugs				0	0	0	0	300	0
	3.c. Fahrzeuge und Maschinen Abfall inkl. RS				231	60	0	0	150	150
	Summe Maschinen und technische Anlagen				270	455	904	985	780	500
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	4.a. BGA Zentrale Funktionen				182	50	50	25	15	15
	4.b. BGA Deponie				10	33	0	0	50	50
	4.c. BGA Straßenreinigung Nord				0	32	0	0	0	0
	4.d. BGA Stadtsauberkeit				0	0	0	0	0	0
	4.e. BGA Abfall inkl. Recycling-Stationen				148	95	148	117	150	150
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				339	210	198	142	215	215
5	Finanzanlagen / Beteiligungen									
	5.a. Erwerb Beteiligungen ALB und SRB				3.992	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				3.992	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€²				107	129	160	90	120	70
	Summe Investitionen				7.324	1.366	5.717	7.057	3.465	3.297

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Vorjahr in T€	Prognose 2019 in T€	2020 ¹ in T€	2021 ¹ in T€	2022 ¹ in T€	2023 ¹ in T€
B. Finanzierung der Investitionen										
	Investitionszuschüsse Drittmittel									
	Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb									
	Liquiditätsentnahme									
	Summe Finanzierung									

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan					
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Die Bremer Stadtreinigung				
	Wirtschaftsplan				Finanzplan
	2020				
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	2021
Einzahlungen aus					
Umsatzerlösen	14.302	34.205	52.007	66.311	65.705
sonstigen betrieblichen Erträgen	18	1.086	1.104	1.118	68
Zuwendungen und übrige Zuschüssen*	6.946	15.942	22.888	29.835	30.323
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	2.526	2.526	2.526	1.575
Summe Einzahlungen	21.266	53.759	78.525	99.789	97.670
Auszahlungen für					
bezogenes Material	249	498	747	992	925
bezogene Leistungen	19.545	39.090	58.635	78.184	78.865
Personal	2.667	5.334	8.005	11.564	11.899
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.089	2.178	3.267	4.352	4.167
Steuern	3	446	446	448	410
Zinsen	0	0	162	162	162
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
Abführungen an den Haushalt	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
Investitionen	719	2.397	4.027	5.714	7.058
Sonstiges	2.400	6.050	9.450	12.767	7.560
Summe Auszahlungen	26.672	55.993	84.739	114.184	111.045
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-5.406	-2.234	-6.214	-14.394	-13.375
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	31.619	31.619	31.619	31.619	17.225
Gesamtliquidität	26.213	29.385	25.405	17.225	3.850
eingeräumte Kreditlinie					
freie Kreditlinie					

* Die Einzahlungen aus Zuwendungen der Jahre 2020 und 2021 beinhalten 2.050 TEUR p. a. institutionelle Zuwendungen, die mit dem Zuwendungsbescheid für den Bewilligungszeitraum 2018 vom 01.10.2018 im kausalen Zusammenhang stehen. In der Begründung zum Bescheid wird ausgeführt: "Die beantragten Mittel in Höhe von EURO 20.395.000 wurden als förderungswürdig anerkannt. Im Haushalt 2018/2019 des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr stehen Mittel in dieser Höhe für die Zuwendung nicht zur Verfügung, daher konnte der förderungswürdige Betrag lediglich in einer Höhe von EUR 16.295.000 bewilligt werden. Gemäß Beschlüssen des Senats vom 08.05.2018, der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft vom 09.05.2018 und des Haushalts- und Finanzausschusses vom 01.06.2018 soll die durch die Umstellung der bisher quartalsweisen nachschüssigen Zahlungsweise der Leistungsentgelte für die Straßenreinigung entstandene einmalige bzw. vorgezogene Liquiditätsbelastung in Höhe von 4.1 Mio. € zunächst von der DBS in 2028 und 2019 aus eigener Liquidität überbrückt werden. Die Rückführung der entsprechenden Mittel wird im Rahmen der

4. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Die Bremer Stadtreinigung									
	Wirtschaftsplan							Finanzplan		
Personalbestand: ¹	Vorjahr	Prognose 2019	Plan 2019	2020				2021	2022	2023
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt			
Technisches Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	88,99	120,8	129,31	147,73	147,73	148,06	148,23	149,23	149,23	149,23
Gewerbliches Personal	37,68	76,46	83,99	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01	85,01	85,01
Summe (Beschäftigungsvolumen) ²	126,67	197,26	213,3	236,74	236,74	237,07	237,24	238,24	234,24	234,24
davon:										
nicht aktiv Beschäftigte:		0	0				0	0	0	0
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)		0	0				0	0	0	0
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte		0	0				0	0	0	0
weibliche Beschäftigte		71,12								
männliche Beschäftigte		121,21								
schwerbehinderte Beschäftigte		21								
Beamtinnen/Beamte		4,5								
nachrichtlich: Auszubildende		1	0				3	5	5	5
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	6.135	8.498	8.937	2.544	5.088	7.644	10.201	10.453	10.679	10.856
Gewerbliches Personal	1.814	3.753	4.282	1.107	2.214	3.321	4.428	4.556	4.453	4.523
Summe	7.949	12.250	13.219	3.651	7.302	10.965	14.628	15.009	15.133	15.378
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	1.375	2.805	3.060	901	1.801	2.702	3.602	3.674	3.755	3.813
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	6.574	9.445	10.158	2.751	5.501	8.264	11.026	11.335	11.377	11.566
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	810	1.548	970	41	83	124	165	65	65	65

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

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

5. Planbilanz								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Die Bremer Stadtreinigung						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.		Ist Vorjahr	Prognose lfd. Jahr	Planung lfd. Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
	Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor							
	Aktiva							
1a	Immaterielles Anlagevermögen							
1b	Sachanlagevermögen							
1c	Finanzanlagen							
1	Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
2a	Vorräte							
2b	Forderungen							
2c	davon gegenüber FHB							
2d	Sonstige Vermögensgegenstände							
2e	Flüssige Mittel							
2	Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Aktiva							
4	Bilanzsumme Aktiva	0	0	0	0	0	0	0
	Passiva							
5	Eigenkapital							
6	Sonderposten							
6a	davon Mittel der FHB							
7	Rückstellungen							
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB							
7b	davon Pensionsrückstellungen							
8	Verbindlichkeiten							
8a	davon gegenüber FHB							
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten							
8c	davon gegenüber Kreditinstituten							
9	Sonstige Passiva							
10	Bilanzsumme Passiva	0	0	0	0	0	0	0
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.

6. Planungsprämissen

Die Bremer Stadtreinigung

Die herangezogenen Prämissen für die Wirtschaftsplanung 2020 ff bei der Die Bremer Stadtreinigung (DBS):

Planung der Erlöse

- Die Gebührenerlöse für die Abfallwirtschaft werden gemäß gültiger Gebührenordnung erhoben und fakturiert. Abweichungen können aufgrund neuer Erkenntnisse bspw. Änderung der Gefäßgröße oder der Anzahl Leerungen entstehen.
- Die Erlöse auf der Deponie werden an Hand der geplanten Annahmemengen berechnet.
- Die haushaltsfinanzierten Erlöse für die Straßenreinigung und Winterdienst ergeben sich aus den Aufwendungen für die Maßnahmen dieser Tätigkeiten. Die im Erfolgsplan ausgewiesenen Zuwendungen weichen in den Jahren 2020 und 2021 um jeweils 2,05 Mio. EUR von den entsprechenden Haushaltsansätzen ab. Grund hierfür sind notwendige Zahlungen aus dem Haushalt, die in der DBS bereits im Jahr 2018 als Forderung gegenüber der FHB eingebucht wurden (siehe auch Erläuterung unterhalb des Liquiditätsplanes).

Planung der Aufwendungen

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

Die Jahresfehlbeträge 2020 und 2021 der Sparte Stadtsauberkeit in Höhe von 1.900 TEUR p. a. werden planungsmäßig über Eigenmittel ausgeglichen

Inhaltsverzeichnis

Umweltbetrieb Bremen

Die Bremer Stadtreinigung AöR

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	2,00	2,00
13	21	Baurat/rätin	1,00	1,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,50	3,50
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,50	1,50
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,50	0,50
Beamte - Gesamt			9,50	12,50
Besoldungsordnung B Bremen				
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
TV-L				
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,98	1,96
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00
TVöD (VKA)				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
15	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,00	0,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
15	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,00	2,00
TVöD (VKA)				
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,75	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	4,00
14	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,74	1,00
TVöD (VKA)				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
13	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
13	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	2,00
TVöD (VKA)				
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	3,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,75
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	5,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,82	3,82
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,90	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	3,00
TVöD (VKA)				
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	5,00
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	9,72	8,44
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,82	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	5,87
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	4,28	6,87
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,64	1,64
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,00
TVöD (VKA)				
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,51	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	2,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,62	3,00
10	21	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00
TVöD (VKA)				
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,44	1,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	1,00
09	22	Handwerksmeister/in	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	8,95	1,00
09A	21	Gärtnermeister/in	3,90	0,00
09A	21	Handwerksmeister/in	1,00	0,00
09A	22	technische/r Angestellte/r	0,82	0,00
09A	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	0,00
09A	23	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,72	2,00
09B	21	Gärtnermeister/in	4,87	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
09V	21	Baufseher/in	0,00	1,00
09V	21	Gärtnermeister/in	1,00	5,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
09V	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	1,82
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	10,99
09	22	Chemisch technische/r Assistent/in	0,00	1,00
09	22	Chemotechniker/in	0,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,93	1,38
09A	21	Gärtnermeister/in	2,00	0,00
09A	22	Krematoriumsangestellte/r	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,90	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,46	12,42
09V	21	Gärtnermeister/in	0,00	5,00
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	3,00
09V	22	Krematoriumsangestellte/r	0,00	1,00
09V	22	Maschinenmeister/in	0,00	1,00
09V	22	Werkstattleiter/in	1,00	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,52	0,52
09V	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,00	1,00
TVöD (VKA)				
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	10,47
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00
08	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00
08	43	Friedhofsaufseher/in	9,77	9,00
08	43	Reviergärtner/in	7,64	8,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	11,51
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00
08	21	Gärtnermeister/in	2,00	2,00
08	21	Handwerksmeister/in	2,00	2,00
08	21	Techniker/in -Bau-	0,88	0,88
TVöD (VKA)				
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,92	1,00
07	35	Kraftfahrer/in-Mechaniker/in	1,00	1,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	2,77	3,00
07	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	2,00	2,00
07	36	Schlosser/in	2,00	2,00
07	43	Friedhofsaufseher/in	0,00	1,00
07	43	Gärtner/in	12,95	13,00
07	50	Handwerker/in	0,00	1,00
07	50	Tischler/in	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,78

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
06	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00
06	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	4,00	4,00
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00
06	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00
06	39	Bauaufseher/in	1,00	1,00
06	39	Maler/in	1,00	1,00
06	39	Steinsetzer/in	2,00	2,00
06	43	Friedhofsaufseher/in	1,00	1,00
06	43	Gartenarbeiter/in	0,64	1,00
06	43	Gärtner/in	23,54	22,82
06	45	Ver- und Entsorger/in	0,00	6,00
06	50	Tischler/in	2,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,14	7,14
TVöD (VKA)				
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,64	4,00
05	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	1,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	20,00	21,00
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	15,22	17,50
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbau- und An- hängegeräten	12,77	9,00
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbaugeräten	14,00	16,00
05	34	Kraftwagenfahrer/in	4,00	3,00
05	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	0,00
05	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	2,00	1,00
05	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00
05	36	Schlosser/in	1,00	1,00
05	39	Maler/in	1,00	1,00
05	39	Maurer/in	1,00	1,00
05	41	Arbeiter/in an Verbrennungsanlagen in Kre- matorien	1,00	1,00
05	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	1,00	1,00
05	43	Fahrer/in einer Kompostierungsanlage	3,72	3,65
05	43	Fahrer/in eines Gräberbaggers	7,00	9,00
05	43	Gartenarbeiter/in	14,78	15,49
05	43	Gärtner/in	62,34	56,81
05	46	Strassenwärter/in	0,00	1,00
05	46	Walzenführer/in	0,00	2,00
05	50	Tischler/in	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
05	01	Verwaltungsangestellte/r	4,27	6,27
TVöD (VKA)				

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
04	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	1,77	4,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in	6,00	6,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	1,00	1,00
04	43	Baumkolonnenarbeiter/in -Kletterer/in-	1,00	1,00
04	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	8,00	11,00
04	43	Fahrer/in eines nicht einfachen Motorrasen- mähers	0,95	1,00
04	43	Friedhofsarbeiter/in	1,00	0,00
04	43	Friedhofsarbeiter/in -Führer/in eines nicht einfachen Motorrasenmähers-	0,00	1,00
04	43	Gärtner/in	1,00	0,00
04	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00
03	30	Raumpfleger/in	1,00	1,00
03	34	Beifahrer/in	1,00	1,00
03	43	Baumkolonnenarbeiter/in -Kletterer/in-	9,00	9,00
03	43	Friedhofsarbeiter/in	13,82	20,00
03	43	Friedhofskapellenwart/in	1,00	1,00
03	43	Gartenarbeiter/in	17,54	20,90
03	44	Müllwerker/in und Strassenfeger/in	0,00	2,00
03	44	Strassenreiniger/in	2,00	2,00
03	45	Kanalarbeiter/in	1,00	1,00
03	46	Unterhaltungsarbeiter/in	0,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	4,32	4,32
02U	41	Sargträger/in	3,33	6,87
02	30	Raumpfleger/in	0,66	0,66
Personenkraftwagenfahrer MTArb				
02A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn- Festgehalt	0,00	1,00
01	01	Geschäftsführer/in	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			456,44	539,55
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	4,00
TVöD (VKA)				
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	0,00
08	43	Friedhofsaufseher/in	2,00	2,00
05	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00
05	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	0,00	0,00
05	43	Gärtner/in	4,82	1,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	1,00	1,00
02U	41	Sargträger/in	0,08	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			10,90	11,00
Refi - Gesamt			476,84	563,05
Gesamt			476,84	563,05

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	0,00
10	01	Oberinspektor/in	0,60	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,88	0,00
Beamte - Gesamt			4,48	0,00
TV-L				
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,53	0,00
TVöD (VKA)				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
TVöD (VKA)				
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,62	0,00
TVöD (VKA)				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
TVöD (VKA)				
12	01	Verwaltungsangestellte/r	11,47	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	9,85	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00
TVöD (VKA)				
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
10	22	technische/r Angestellte/r	0,62	0,00
TVöD (VKA)				
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	21,15	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	9,90	0,00
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	4,64	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	2,79	0,00
TVöD (VKA)				
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,92	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	0,00
TVöD (VKA)				
07	01	Verwaltungsangestellte/r	4,54	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	24,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	35,85	0,00
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	3,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB				
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
TVöD (VKA)				
04	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	0,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in	3,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	23,65	0,00
03	34	Beifahrer/in	2,00	0,00
03	34	Fahrer/in von Arbeitsgeräten	1,00	0,00
03	44	Strassenreiniger/in	2,00	0,00
03	50	Angelernte/r Arbeiter/in	1,00	0,00
Nebenberufliche Arbeitnehmer				
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	2,78	0,00
Festgehalt				
01	01	Geschäftsführer/in	2,00	0,00
01	01	Verwaltungsangestellte/r	10,86	0,00
01	01	Verwaltungsangestellte/r mit Festgehalt	5,00	0,00
TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt)				
01	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			231,71	0,00
Refi - Gesamt			236,19	0,00
Gesamt			236,19	0,00

Herausgeber:

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

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

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